

| Ufficio | Tipologia misura | Misura | Fasi e tempi | Indicatori | Valore target |
|------------------------------|--|---|--------------|--|---------------------|
| Acquedotto e Fognatura | f) Formazione | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | 2024 | Corsi di formazioni nr. 1 | nr. 1 corso attuato |
| Acquedotto e Fognatura | a) Controllo | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | 2023-2024 | Numero di controlli finali eseguiti | 3 annui |
| Anagrafe | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | 2023-2024 | Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti | 70% |
| Anagrafe | a) Controllo | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | 2023-2024 | Numero di controlli finali eseguiti | 3 annui |
| Anagrafe | d) Regolamentazione | - Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalità travalichi in abuso | 2023-2024 | Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri | 100% |
| Anagrafe | d) Regolamentazione | - 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) | 2023-2024 | Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione | 1 |
| Assistenza - servizi sociali | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | 2023-2024 | Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti | 70% |

| | | | | | |
|------------------------------|---------------------|---|-----------|--|--|
| Assistenza - servizi sociali | 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 caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma | 2023-2024 | Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio | 70% |
| Assistenza - servizi sociali | a) Controllo | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | 2023-2024 | Numero di controlli finali eseguiti | 3 annui |
| Assistenza - servizi sociali | d) Regolamentazione | - 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) | 2023-2024 | Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione | 1 |
| Attività trasversale | e) Semplificazione | - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione | 2023-2024 | 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 caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma | 2023-2024 | 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 pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | 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 | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 1 |
| Attività trasversale | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2023-2024 | Percentuale di implementazione sui controlli già attivati | 60% |
| Attività trasversale | a) Controllo | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | 2023-2024 | Numero di controlli finali eseguiti | 12 annui |
| Attività trasversale | i) Segnalazione e protezione | - 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) | 2023-2024 | 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 del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante 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% |

| | | | | | |
|---|----------------|---|-----------|--|------------------------|
| Attività trasversale | a) Controllo | 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; Colonna F: n. 1 monitoraggio | 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 |
| Avvocatura | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2023-2024 | Percentuale di implementazione sui controlli già attivati | 60% |
| Avvocatura | a) Controllo | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | 2023-2024 | Numero di controlli finali eseguiti | 12 annui |
| Consiglio comunale e commissioni consiliari | a) Controllo | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | 2023-2024 | Numero di controlli finali eseguiti | 12 annui |
| Consiglio comunale e commissioni consiliari | b) Trasparenza | - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | 2023-2024 | Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | 100% |
| Consiglio comunale e commissioni consiliari | 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 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 |

| | | | | | |
|---|---------------------|---|-----------|--|-----|
| Consiglio comunale e commissioni consiliari | 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 |
| Consiglio comunale e commissioni consiliari | a) Controllo | - Tracciabilità documentale processo decisionale | 2023-2024 | Percentuale di tracciabilità documentale processo decisionale | 80% |
| Consiglio comunale e commissioni consiliari | a) Controllo | - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei | 2023-2024 | Percentuale di Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei | 80% |
| Cultura e sport | 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 caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma | 2023-2024 | Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio | 70% |
| Cultura e sport | d) Regolamentazione | - 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) | 2023-2024 | Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione | 1 |
| Digitalizzazione | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |

| | | | | | |
|---|--|---|-----------|---|---|
| Digitalizzazioni | d) Regolamentazione | - 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 | 2023-2024 | 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 |
| Elettorale | d) Regolamentazione | - 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) | 2023-2024 | Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione | 1 |
| Elettorale | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante 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% |
| Gestione giuridica del personale dipendente | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2023-2024 | Percentuale di implementazione sui controlli già attivati | 60% |
| Gestione giuridica del personale dipendente | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante 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% |
| Giunta comunale | 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 dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici | Avvenuto rafforzamento |

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|---|-----------|---|------------------------|
| 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 |
| Immigrazioni | d) Regolamentazione | - Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalità travalichi in abuso | 2023-2024 | Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri | 100% |
| Immigrazioni | d) Regolamentazione | - 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) | 2023-2024 | Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione | 1 |
| Patrimonio | 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 caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma | 2023-2024 | 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, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area | 2023-2024 | Avvenuto rafforzamento dei sistemi 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 | Avvenuto rafforzamento |
| Personale - Paghe e contributi | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2023-2024 | Percentuale di implementazione sui controlli già attivati | 60% |

| | | | | | |
|--------------------------------|---|---|-----------|---|------------------------|
| Personale - Paghe e contributi | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante 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% |
| Polizia Municipale | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | 2023-2024 | Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti | 60% |
| Polizia Municipale | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2023-2024 | Percentuale di implementazione sui controlli già attivati | 60% |
| Polizia Municipale | a) Controllo | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | 2023-2024 | Numero di controlli finali eseguiti | 12 annui |
| Polizia Municipale | 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 dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici | Avvenuto rafforzamento |
| Protezione Civile | 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, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPCT | 2023-2024 | Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte | 80% |
| Protezione Civile | 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 caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma | 2023-2024 | Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio | 70% |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------|---|-----------|--|------------------------|
| Pubblica istruzione | 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 caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma | 2023-2024 | Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio | 70% |
| Pubblica istruzione | d) Regolamentazione | - 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) | 2023-2024 | Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione | 1 |
| Ragioneria e bilancio | 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 caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma | 2023-2024 | Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio | 70% |
| Ragioneria e bilancio | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2023-2024 | Percentuale di implementazione sui controlli già attivati | 60% |
| Ragioneria e bilancio | a) Controllo | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | 2023-2024 | Numero di controlli finali eseguiti | 12 annui |
| 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, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area | 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 |

| | | | | | |
|---------------------|--|---|-----------|---|------|
| Segretario comunale | d) Regolamentazione | - Disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno | 2023-2024 | Numero di disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno | 2 |
| Segretario comunale | f) Formazione | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 1 |
| Segretario comunale | f) Formazione | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC | 2023 | Eventi di formazione attuati | 1 |
| Segretario comunale | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2023-2024 | Percentuale di implementazione sui controlli già attivati | 60% |
| Segretario comunale | b) Trasparenza | - 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 | 2023-2024 | 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 attestante 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 prospetta il comportamento non adeguato, che realizza l'illecito disciplinare | 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, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | 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 |
| Segreteria Sindaco | f) Formazione | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 1 |
| Segreteria Sindaco | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Segreteria Sindaco | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2023-2024 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
| Segreteria Sindaco | a) Controllo | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | 2023-2024 | Numero di controlli finali eseguiti | 12 annui |
| Segreteria Sindaco | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante 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% |
| Servizio Edilizia Pubblica e Privata - SUE | a) Controllo | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | 2023-2024 | Numero di controlli finali eseguiti | 12 annui |
| Servizio Edilizia Pubblica e Privata - SUE | 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 affinita' con i dipendenti dell'area | 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 |

| | | | | | |
|---|---|--|-----------|--|---|
| Servizio Edilizia Scolastica e Manutenzioni | f) Formazione | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | 2023 | Corsi di formazione programmati | 50% corsi attuati sui corsi programmati |
| Servizio Edilizia Scolastica e Manutenzioni | a) Controllo | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | 2023-2024 | Numero di controlli finali eseguiti | 12 annui |
| Servizio Igiene Ambientale | a) Controllo | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | 2023-2024 | Numero di controlli finali eseguiti | 12 annui |
| Servizio Igiene Ambientale | 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 affinita' con i dipendenti dell'area | 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 |
| Servizio LL.PP e progettazioni | 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, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPCT | 2023-2024 | Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte | 80% |
| Servizio LL.PP e progettazioni | 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 caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma | 2023-2024 | Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio | 70% |

| | | | | | |
|---|--|---|-----------|---|----------|
| Servizio LL.PP e progettazioni | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2023-2024 | Percentuale di implementazione sui controlli già attivati | 60% |
| Servizio LL.PP e progettazioni | a) Controllo | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | 2023-2024 | Numero di controlli finali eseguiti | 12 annui |
| Servizio LL.PP e progettazioni | i) Segnalazione e protezione | - 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) | 2023-2024 | Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale | 6 |
| Servizio LL.PP e progettazioni | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante 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% |
| Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio | 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 caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma | 2023-2024 | Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio | 70% |
| Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2023-2024 | Percentuale di implementazione sui controlli già attivati | 60% |
| Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio | d) Regolamentazione | - 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) | 2023-2024 | Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione | 1 |
| Sindaco | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2023-2024 | Percentuale di implementazione sui controlli già attivati | 60% |

| | | | | | |
|---------|---|---|-----------|--|------------------------|
| Sindaco | a) Controllo | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | 2023-2024 | Numero di controlli finali eseguiti | 12 annui |
| Sindaco | 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 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 |
| 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 |
| SUAP | a) Controllo | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | 2023-2024 | Numero di controlli finali eseguiti | 12 annui |
| SUAP | 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 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 |
| Tributi | 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, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPCT | 2023-2024 | Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte | 80% |

| | | | | | |
|---------|--|---|-----------|---|----------|
| Tributi | 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 caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma | 2023-2024 | Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio | 70% |
| Tributi | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2023-2024 | Percentuale di implementazione sui controlli già attivati | 60% |
| Tributi | a) Controllo | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | 2023-2024 | Numero di controlli finali eseguiti | 12 annui |
| Tributi | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante 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% |