

Ufficio	Tipologia misura
Ambiente	a) Controllo
Ambiente	a) Controllo
Ambiente	a) Controllo
Ambiente	a) Controllo
Anagrafe	d) Regolamentazione
Anagrafe	d) Regolamentazione
CED	d) Regolamentazione
Consiglio comunale	a) Controllo
Consiglio comunale	a) Controllo
Consiglio comunale	b) Trasparenza
Consiglio comunale	a) Controllo
Consiglio comunale	a) Controllo
Contratti	a) Controllo
Contratti	a) Controllo

Contratti	i) Segnalazione e protezione
Contratti	l) Disciplina del conflitto di interessi
Cultura e Biblioteca	a) Controllo
Cultura e Biblioteca	a) Controllo
Cultura e Biblioteca	i) Segnalazione e protezione
Cultura e Biblioteca	a) Controllo
Cultura e Biblioteca	d) Regolamentazione
Cultura e Biblioteca	l) Disciplina del conflitto di interessi
Edilizia Privata	a) Controllo
Edilizia Privata	a) Controllo

Elettorale	d) Regolamentazione
Elettorale	l) Disciplina del conflitto di interessi
Giunta comunale	a) Controllo
Giunta comunale	d) Regolamentazione
Manutenzioni	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)
Manutenzioni	l) Disciplina del conflitto di interessi
Manutenzioni	a) Controllo
Manutenzioni	f) Formazione
Manutenzioni	a) Controllo
Manutenzioni	a) Controllo
Manutenzioni	l) Disciplina del conflitto di interessi

Patrimonio e Lavori Pubblici	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)
Patrimonio e Lavori Pubblici	a) Controllo
Patrimonio e Lavori Pubblici	f) Formazione
Patrimonio e Lavori Pubblici	a) Controllo
Patrimonio e Lavori Pubblici	a) Controllo
Patrimonio e Lavori Pubblici	i) Segnalazione e protezione
Patrimonio e Lavori Pubblici	a) Controllo
Patrimonio e Lavori Pubblici	l) Disciplina del conflitto di interessi
Polizia Municipale	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)
Polizia Municipale	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
Ragioneria	a) Controllo
Ragioneria	a) Controllo
Ragioneria	a) Controllo
Risorse Umane	a) Controllo
Risorse Umane	a) Controllo
Risorse Umane	a) Controllo
Risorse Umane	d) Regolamentazione
Risorse Umane	l) Disciplina del conflitto di interessi

Scuola, Sport e Trasporto Scolastico	a) Controllo
Scuola, Sport e Trasporto Scolastico	a) Controllo
Scuola, Sport e Trasporto Scolastico	a) Controllo
Scuola, Sport e Trasporto Scolastico	d) Regolamentazione
Servizi alla Persona	a) Controllo
Servizi alla Persona	l) Disciplina del conflitto di interessi
Servizi cimiteriali	l) Disciplina del conflitto di interessi
Servizi cimiteriali	a) Controllo
Sindaco	a) Controllo
Sindaco	a) Controllo
Sindaco	a) Controllo
Sindaco	d) Regolamentazione

Sportello unico per le attivita' produttive	a) Controllo
Sportello unico per le attivita' produttive	a) Controllo
Sportello unico per le attivita' produttive	a) Controllo
Statistica - funzione trasferita all'Unione	a) Controllo
Statistica - funzione trasferita all'Unione	l) Disciplina del conflitto di interessi
Stato Civile	d) Regolamentazione
Stato Civile	d) Regolamentazione
Tributi	a) Controllo
Tributi	a) Controllo
Tributi	l) Disciplina del conflitto di interessi
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	e) Semplificazione
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	d) Regolamentazione
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	f) Formazione

Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	f) Formazione
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	d) Regolamentazione
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	a) Controllo
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	a) Controllo
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	i) Segnalazione e protezione
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	b) Trasparenza
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	a) Controllo
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	d) Regolamentazione
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	l) Disciplina del conflitto di interessi
Ufficio Segreteria	f) Formazione
Ufficio Segreteria	d) Regolamentazione
Urbanistica	a) Controllo
Urbanistica	a) Controllo

Urbanistica	a) Controllo
URP, Comunicazioni ed Eventi	a) Controllo
URP, Comunicazioni ed Eventi	f) Formazione
URP, Comunicazioni ed Eventi	a) Controllo
URP, Comunicazioni ed Eventi	a) Controllo
URP, Comunicazioni ed Eventi	a) Controllo
URP, Comunicazioni ed Eventi	d) Regolamentazione

ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza

Misura	Fasi e tempi	Indicatori
- 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	2021-2022	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2021-2022	Numero di controlli finali eseguiti
- 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	2021-2022	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
- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalità travalichi in abuso	2021-2022	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri
- 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)	2021-2022	Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2021-2022	Numero di controlli finali eseguiti
- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2021-2022	Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti
- Tracciabilità documentale processo decisionale	2021-2022	Percentuale di tracciabilità documentale processo decisionale
- 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	2021-2022	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
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2021-2022	Numero di controlli finali eseguiti

- 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)	2021-2022	Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2021-2022	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi
- 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	2021-2022	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati
- 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)	2021-2022	Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale
- 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	2021-2022	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
- 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)	2021-2022	Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2021-2022	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2021-2022	Numero di controlli finali eseguiti
- 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	2021-2022	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

- 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)	2021-2022	Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2021-2022	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi
- 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	2021-2022	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
- 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	2021-2022	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi
- 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	2021-2022	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2021-2022	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti
- 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	2021-2022	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2021-2022	Numero di controlli finali eseguiti
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2021-2022	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi

- 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	2021-2022	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte
- 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	2021-2022	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2021-2022	Numero di controlli finali eseguiti
- 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)	2021-2022	Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale
- 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	2021-2022	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
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2021-2022	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi
- 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	2021-2022	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte
- 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	2021-2022	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio
- Disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno	2021-2022	Numero di disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati

- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2021	Eventi di formazione attuati
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati
- 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	2021-2022	Percentuale di pubblicazioni di casi esemplificativi anonimi
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2021-2022	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2021-2022	Numero di controlli finali eseguiti
- 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	2021-2022	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
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2021-2022	Numero di controlli finali eseguiti
- 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	2021-2022	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
- 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	2021-2022	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2021-2022	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi

- 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	2021-2022	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2021-2022	Numero di controlli finali eseguiti
- 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)	2021-2022	Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2021-2022	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di 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	2021-2022	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2021-2022	Numero di controlli finali eseguiti
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2021-2022	Numero di controlli finali eseguiti
- 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	2021-2022	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
- 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	2021-2022	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi

- 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	2021-2022	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2021-2022	Numero di controlli finali eseguiti
- 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	2021-2022	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
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2021-2022	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi
- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalità travalichi in abuso	2021-2022	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri
- 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)	2021-2022	Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2021-2022	Numero di controlli finali eseguiti
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2021-2022	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi
- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	2021-2022	Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della pubblicazione degli atti
- 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	2021-2022	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti
- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati

- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2021-2022	Eventi di formazione attuati
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2021-2022	Numero di controlli finali eseguiti
- 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)	2021-2022	Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale
- 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	2021-2022	Percentuale di pubblicazioni di casi esemplificativi anonimi
- 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	2021-2022	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
- 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	2021-2022	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	2021-2022	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati
- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	2021-2022	Percentuale di supporto al responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno
- 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	2021-2022	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati

- 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	2021-2022	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
- 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	2021-2022	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2021-2022	Numero di controlli finali eseguiti
- 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	2021-2022	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
- 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)	2021-2022	Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione

Valore target
70%
60%
12 annui
Avvenuto rafforzamento
100%
1
1
60%
12 annui
100%
80%
80%
60%
12 annui

6
100%
70%
60%
6
Avvenuto rafforzamento
1
100%
12 annui
Avvenuto rafforzamento

1
100%
Avvenuto rafforzamento
1
80%
60%
70%
50% corsi attuati sui corsi programmati
60%
12 annui
100%

80%
70%
50% corsi attuati sui corsi programmati
60%
12 annui
6
Avvenuto rafforzamento
100%
80%
70%
2
1

1
60%
100%
100%
60%
12 annui
Avvenuto rafforzamento
60%
12 annui
Avvenuto rafforzamento
1
100%

70%
60%
12 annui
1
60%
100%
60%
12 annui
60%
12 annui
Avvenuto rafforzamento
1

70%
12 annui
Avvenuto rafforzamento
60%
100%
100%
1
60%
12 annui
100%
Avvenuto acquisto o realizzazione del software
1
1

1
2
60%
12 annui
6
100%
Avvenuto rafforzamento
1
100%
1
30%
70%
60%

Avvenuto rafforzamento
70%
1
60%
12 annui
Avvenuto rafforzamento
1