

| ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza | | | | | |
|---|--|---|--------------|---|------------------------|
| Ufficio | Tipologia di misura | Misura | Fasi e tempi | Indicatori | Valore target |
| Consiglio comunale e commissioni consiliari | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Consiglio comunale e commissioni consiliari | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| 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 |
| 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 | 2021-2022 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
| Giunta comunale | 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 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 |
| OIV/Nucleo di Valutazione | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2021-2022 | Percentuale di implementazione sui controlli già attivati | 60% |
| OIV/Nucleo di Valutazione | a) Controllo | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | 2021-2022 | Numero di controlli finali eseguiti | 12 annui |
| Polizia cimiteriale | 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 cimiteriale | 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 giudiziaria | 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 giudiziaria | 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 locale | 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 locale | 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 |
| Prevenzione della corruzione e illegalità | 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 |
| Prevenzione della corruzione e illegalità | f) Formazione | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 1 |
| Prevenzione della corruzione e illegalità | f) Formazione | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC | 2023 | Eventi di formazione attuati | 1 |
| Prevenzione della corruzione e illegalità | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2023-2024 | Percentuale di implementazione sui controlli già attivati | 10% |
| Prevenzione della corruzione e illegalità | 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% |
| Prevenzione della corruzione e illegalità | 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% |
| 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 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 |
| 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 - Commercio - SUE | 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% |
| SUAP - Commercio - 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 |

| ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza | | | | | |
|---|---|--|--------------|--|--|
| Ufficio | Tipologia di misura | Misura | Fasi e tempi | Indicatori | Valore target |
| SUAP - Commercio - 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 |
| Transizione al Digitale - Centro Elaborazione Dati | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Transizione al Digitale - Centro Elaborazione Dati | 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 |
| Tutti gli uffici - Attivita' 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 |
| Tutti gli uffici - Attivita' trasversale | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Tutti gli uffici - Attivita' trasversale | d) Regolamentazione | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' 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 |
| Tutti gli uffici - Attivita' trasversale | f) Formazione | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 1 |
| Tutti gli uffici - Attivita' trasversale | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Tutti gli uffici - Attivita' trasversale | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2023-2024 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
| Tutti gli uffici - Attivita' 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 anni |
| Tutti gli uffici - Attivita' 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 |
| Tutti gli uffici - Attivita' 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% |
| Ufficio Ambiente/Ecologia | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Ufficio Ambiente/Ecologia | a) Controllo | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | 2023-2024 | Numero di controlli finali eseguiti | 12 anni |
| Ufficio Ambiente/Ecologia | 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 |
| Ufficio Ambiente/Ecologia | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', 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 discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
| Ufficio amministrativo | 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 | 2021-2022 | Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti | 60% |
| Ufficio amministrativo | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Ufficio amministrativo | f) Formazione | - Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali | 2023 | Eventi di formazione attuati | 1 |
| Ufficio amministrativo | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Ufficio amministrativo | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2023-2024 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
| Ufficio amministrativo | a) Controllo | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | 2021-2022 | Numero di controlli finali eseguiti | 12 anni |
| Ufficio amministrativo | d) Regolamentazione | - Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali | 2023-2024 | Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali | 80% |
| Ufficio Edilizia Privata | a) Controllo | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | 2023-2024 | Numero di controlli finali eseguiti | 12 anni |
| Ufficio Edilizia Privata | 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 |
| Ufficio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Demanio | 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% |
| Ufficio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Demanio | 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% |
| Ufficio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Demanio | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2023-2024 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |

| ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza | | | | | |
|---|--|---|--------------|---|------------------------|
| Ufficio | Tipologia di misura | Misura | Fasi e tempi | Indicatori | Valore target |
| Ufficio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Demanio | 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 |
| Ufficio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Demanio | 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 |
| Ufficio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Demanio | 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% |
| Ufficio Segreteria - Affari Generali | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Ufficio Segreteria - Affari Generali | f) Formazione | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 1 |
| Ufficio Segreteria - Affari Generali | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Ufficio Segreteria - Affari Generali | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2023-2024 | Percentuale di implementazione sui controlli già attivati | 60% |
| Ufficio Segreteria - Affari Generali | 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 |
| Ufficio Segreteria - Affari Generali | 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% |
| Ufficio Segreteria - Affari Generali | 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 | 2021-2022 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
| Ufficio Segreteria - Affari Generali | 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% |
| Ufficio Segreteria - Affari Generali | d) Regolamentazione | - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno | 2023-2024 | Percentuale di supporto al responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno | 30% |
| Ufficio Segreteria - Affari Generali | 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 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 |
| Ufficio Servizio Demografici | d) Regolamentazione | - Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalità travalichi in abuso | 2023-2024 | Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri | 100% |
| Ufficio Servizio Demografici | 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 |
| Ufficio Tributi | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2023-2024 | Percentuale di implementazione sui controlli già attivati | 60% |
| Ufficio 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 |
| Ufficio 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% |
| Ufficio Urbanistica | 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% |
| Ufficio Urbanistica | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2023-2024 | Percentuale di implementazione sui controlli già attivati | 60% |