

n.	G/S	Tipologia (*)	Azioni e Misure	Indicatori, valori attesi e modalità di verifica dell'attuazione	Responsabile
1	S	1	Controlli interni su atti e procedure	Verifiche puntuali in sede di controlli interni sulle procedure di affidamento lavori servizi e forniture. Obiettivo: 100% degli atti sorteggiati.	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
2	S	1	Controlli collaborativi su partecipate	Rilevazione annuale dati, con relativa elaborazione e presa d'atto da parte della Giunta	Responsabile Servizio Personale, Affari Legali e Contratti
3	G	1	Controlli precedenti: generali per formazione commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali	Verifica su almeno il 20% delle dichiarazioni sostitutive raccolte	Responsabile Servizio Personale, Affari Legali e Contratti
4	G	1	Controlli sulla sussistenza di situazioni di inconferibilità - incompatibilità per posizioni dirigenziali	Verifica sistematica dichiarazioni ricevute, monitoraggio segnalazioni pervenute	Responsabile Servizio Personale, Affari Legali e Contratti
5	G	2	Automazione e monitoraggio pubblicazioni	Effettuazione monitoraggio periodici (100%) - Verifica nei controlli interni, anche in relazione al contemporaneo tra trasparenza e privacy	Dirigenti e IPO
6	G	3	Comunicazione e condivisione interna, formazione specifica	Giornata annuale di formazione - Analisi possibili migliorie sulla comunicazione interna relativa a sistemi, modulistica e procedure	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
7	S	4	Adozione e aggiornamento regolamenti	Chiusura iter approvazione Regolamento sull'utilizzo del patrimonio immobiliare comunale	Dirigente Servizi Tecnici - Responsabile Servizi al Cittadino
8	G	4	Adozione PTPCT	Adozione, pubblicazione, divulgazione del PTPCT nei tempi prescritti	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
9	S	5	Digitalizzazione, APP e servizi on line	Attuazione progetti di cui al Piano triennale digitalizzazione	Dirigenti e IPO
10	S	6	Formazione e aggiornamento professionale	Aggiornamento annuale Piano Triennale - Attuazione, ciascun anno, di almeno il 30% delle iniziative pianificate	Dirigenti e IPO
11	S	7	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Almeno una iniziativa specifica attuata per ciascun anno	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
12	S	7	Indagini di customer satisfaction	Rilevazione, analisi, pubblicazione e diffusione interna esiti (ogni anno)	Responsabile Servizi al Cittadino - UTAC
13	G	8	Rotazione/riorganizzazione del personale	Almeno 6 mobilità interne nel triennio	Dirigenti e IPO
14	G	9	Protezione whistleblowers - Monitoraggio e gestione segnalazioni	Monitoraggio permanente sistema gestione segnalazioni rilevanti (whistleblowers interni + soggetti esterni)	Dirigenti e IPO
15	G	10	Patti di integrità e clausole risolutive negli affidamenti	Controlli sistematici in sede di controlli interni sugli atti (100% degli atti/procedure)	Dirigenti e IPO
16	G	10	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, incarichi d'ufficio e extra istituzionali	Pubblicazione elenco dipendenti che hanno cessato il servizio - Verifiche in sede di controlli interni (100% degli atti relativi a procedure di assunzione del personale)	Responsabile Servizio Personale, Affari Legali e Contratti
17	S	10	Gestione conflitti di interesse	Verifica sistematica in sede di controlli interni sugli atti	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
18	G	11	Standardizzazione modulistica e procedure	Applicazione nuove linee guida sulla gestione documentale - Valutazione nuovo portale servizi on line	Dirigenti e IPO

(*) Tipologie di misura:

- 1 misura di controllo
- 2 misura di trasparenza
- 3 misura di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento
- 4 misura di regolamentazione
- 5 misura di semplificazione
- 6 misura di formazione
- 7 misura di sensibilizzazione/partecipazione
- 8 misura di rotazione
- 9 misura di segnalazione e protezione
- 10 misura di disciplina conflitto di interessi
- 11 misura di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)