

Allegato 4 a PTPCT 2021/2023 - DETTAGLIO MISURE E AZIONI

MISURA 01													NOTE	MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE	
SPECIFICA			DI CONTROLLO												
CONTROLLI INTERNI SU ATTI E PROCEDURE															
Inizio attuazione			01/01/21		Fine attuazione			31/12/23							
FASI DI ATTUAZIONE				ENTRO IL	INDICATORI				TARGET						
FASE 1	Attività preparatorie e sorteggi: affinamento			31/12/23	%	Affinamento in relazione ai processi per i quali la misura viene applicata				100%					
FASE 2	Controlli interni sugli atti, in base ai criteri aggiornati			31/12/23	tempo	Durata attività istruttorie per ciascuna sessione				4 mesi					
FASE 3	Chiusura sessioni di controllo			31/12/23	tempo	Chiusura controlli per ciascuna sessione (con raccolta rilievi dei Dirigenti, verifica misure correttive adottate ecc.)				30/06 e 31/12 di ciascun anno					
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata															
1		2	X	3		4		5		6	X	7	X		
8		9		10		11		12							
MISURA 02													NOTE	MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE	
SPECIFICA			DI CONTROLLO												
CONTROLLI COLLABORATIVI SU PARTECIPATE															
Inizio attuazione			01/01/21		Fine attuazione			31/12/23							
FASI DI ATTUAZIONE				ENTRO IL	INDICATORI				TARGET						
FASE 1	Rilevazioni annuali effettuate, con presa d'atto da parte della Giunta			31/12/23	n.	rilevazioni effettuate e regolarmente completate nel triennio				3					
FASE 2															
FASE 3															
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata															
1		2		3		4		5		6	X	7			
8		9		10		11		12							

Allegato 4 a PTPCT 2021/2023 - DETTAGLIO MISURE E AZIONI

MISURA 03														NOTE	MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE
GENERALE DI CONTROLLO															
CONTROLLI PRECEDENTI PENALI PER FORMAZIONE COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI															
Inizio attuazione		01/01/21		Fine attuazione		31/12/23									
FASI DI ATTUAZIONE				ENTRO IL	INDICATORI				TARGET						
FASE 1	Raccolta dichiarazioni sostitutive			31/12/23	%	raccolta dichiarazioni sostitutive per tutte le casistiche interessate				100					
FASE 2	Verifica dichiarazioni sostitutive raccolte			31/12/23	%	verifiche sulle dichiarazioni (percentuale minima per ciascun anno)				20					
FASE 3															
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata															
1	X	2	X	3	X	4	X	5	X	6	X	7	X		
8	X	9	X	10	X	11	X	12	X						
MISURA 04														NOTE	MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE
GENERALE DI CONTROLLO															
CONTROLLI SULLA SUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI INCONFERIBILITA', INCOMPATIBILITA' PER POSIZIONI DIRIGENZIALI															
Inizio attuazione		01/01/21		Fine attuazione		31/12/23									
FASI DI ATTUAZIONE				ENTRO IL	INDICATORI				TARGET						
FASE 1	Monitoraggio e gestione segnalazioni pervenute, in relazione al rischio specifico			31/12/23	%	segnalazioni raccolte e gestite, in ciascun anno				100					
FASE 2	Verifiche sulle dichiarazioni ricevute			31/12/23	%	verifiche effettuate (laddove materialmente possibile e sostenibile)				100					
FASE 3															
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata															
1	X	2	X	3	X	4	X	5	X	6	X	7	X		
8	X	9	X	10	X	11	X	12	X						

Allegato 4 a PTPCT 2021/2023 - DETTAGLIO MISURE E AZIONI

MISURA 05														NOTE	MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE
GENERALE															
DI TRASPARENZA															
AUTOMAZIONE E MONITORAGGIO PUBBLICAZIONI															
Inizio attuazione		01/01/21		Fine attuazione		31/12/23									
FASI DI ATTUAZIONE				ENTRO IL	INDICATORI				TARGET						
FASE 1	Monitoraggio periodico da parte dell'UTAC			31/12/23	%	Verifica tempestività, correttezza e completezza pubblicazioni, in base all'Allegato 1 PTPCT				100					
FASE 2	Verifiche sistematiche in sede di controlli interni sugli atti			31/12/23	%	Atti rilevanti per i quali è verificata la regolare pubblicazione, insieme al rispetto della normativa privacy				100					
FASE3															
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata															
1	X	2	X	3	X	4	X	5	X	6	X	7	X		
8	X	9	X	10	X	11	X	12	X						
MISURA 06														NOTE	MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE
GENERALE															
DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE ETICA E STANDARD COMPORTAMENTO															
COMUNICAZIONE E CONDIVISIONE INTERNA, FORMAZIONE SPECIFICA															
Inizio attuazione		01/01/21		Fine attuazione		31/12/23									
FASI DI ATTUAZIONE				ENTRO IL	INDICATORI				TARGET						
FASE 1	Iniziative di comunicazione e approfondimento interno			31/12/23	n.	iniziative per anno (es. diffusione vademecum, previsione di notiziario periodico su determinate tematiche ecc.)				1					
FASE 2	Giornata di formazione con finalità di comunicazione su procedure interne			31/12/23	n.	iniziative per anno				1					
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata															
1	X	2	X	3	X	4	X	5	X	6	X	7	X		
8	X	9	X	10	X	11	X	12	X						

Allegato 4 a PTPCT 2021/2023 - DETTAGLIO MISURE E AZIONI

MISURA 07													NOTE	MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE
SPECIFICA											DI REGOLAMENTAZIONE			
ADOZIONE E AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI														
Inizio attuazione			01/01/21		Fine attuazione			31/12/21						
FASI DI ATTUAZIONE					ENTRO IL	INDICATORI					TARGET			
FASE 1	Passaggio Regolamento su utilizzo immobili comunali in Commissione Consiliare				31/05/21	tempo	Rispetto tempistica indicata					31/05/21		
FASE 2	Sottoposizione Regolamento al Consiglio Comunale per approvazione				30/06/21	tempo	Rispetto tempistica indicata					30/06/21		
FASE 3	Pubblicazione e divulgazione				30/09/21	tempo	Rispetto tempistica indicata					30/09/21		
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata														
1		2		3	X	4		5		6		7		
8		9		10		11		12						
MISURA 08													NOTE	MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE
GENERALE											MISURA DI ROTAZIONE			
ADOZIONE PTPCT														
Inizio attuazione			01/01/21		Fine attuazione			31/12/23						
FASI DI ATTUAZIONE					ENTRO IL	INDICATORI					TARGET			
FASE 1	Predisposizione bozza PTPCT con relativi allegati				31/12/23	tempo	tempo di definizione bozza approvata da RPCT (ogni anno)					Almeno un mese prima del termine di pubblicazione		
FASE 2	Raccolta proposte e osservazioni stakeholders esterni				31/12/23	tempo	pubblicazione e divulgazione bozza (ogni anno)					almeno 20 giorni prima termine approvazione		
FASE 3	Approvazione e pubblicazione				31/12/23	tempo	approvazione da parte della Giunta e pubblicazione su sito istituzionale (ogni anno)					termine di legge		
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata														
1	X		X	3	X	4	X	5	X	6	X	7	X	
8	X	9	X	10	X	11	X	12	X					

Allegato 4 a PTPCT 2021/2023 - DETTAGLIO MISURE E AZIONI

MISURA 09													NOTE	MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE
SPECIFICA											DI SEMPLIFICAZIONE			
DIGITALIZZAZIONE, APP E SERVIZI ON LINE														
Inizio attuazione			01/01/21		Fine attuazione			31/12/23						
FASI DI ATTUAZIONE					ENTRO IL	INDICATORI					TARGET			
FASE 1	Attuazione progetti previsti nel Piano triennale allegato a relazione annuale RTD				31/12/23	%	Interventi e attività realizzati sui previsti (anche singole fasi)					80%	<p>Si tratta di una misura che si adegua di anno in anno alla nuova pianificazione, quindi estremamente dinamica. La realizzazione delle misure è strettamente correlata alla disponibilità di risorse e autorizzazioni propedeutiche alla realizzazione di fasi e interventi pianificati</p> <p>Misura dinamica, da aggiornarsi di anno in anno in base alla pianificazione locale e nazionale</p>	
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata														
1		2	X	3	X	4		5		6		7		
8		9		10		11		12						
MISURA 10													NOTE	MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE
SPECIFICA											DI FORMAZIONE			
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE														
Inizio attuazione			01/01/21		Fine attuazione			31/12/23						
FASI DI ATTUAZIONE					ENTRO IL	INDICATORI					TARGET			
FASE 1	Aggiornamento annuale Piano Triennale formazione				31/12/23	tempo	Aggiornamento annuale Piano, con presa d'atto da parte della Giunta					31-ott	<p>Costante adattamento agli aggiornamenti del Piano di Formazione</p>	
FASE 2	Formazione obbligatoria				31/12/23	%	Iniziative di formazione obbligatoria programmate (realizzazione)					%		
FASE 3	Formazione e aggiornamento professionale				31/12/23	n.	Iniziative realizzate in ciascun anno (che coinvolgono almeno il 25 % dei dipendenti) - Per ciascun anno					1		
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata														
1		2	X	3	X	4		5		6		7		
8		9	X	10		11		12						

Allegato 4 a PTPCT 2021/2023 - DETTAGLIO MISURE E AZIONI

MISURA 11													NOTE	MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE	
SPECIFICA											DI SENSIBILIZZAZIONE/PARTECIPAZIONE				
AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETA' CIVILE															
Inizio attuazione			01/01/21		Fine attuazione			31/12/23						Le iniziative potranno consistere	
FASI DI ATTUAZIONE				ENTRO IL	INDICATORI				TARGET						
FASE 1	Pianificazione e realizzazione iniziative				31/12/23	n.	Iniziativa realizzata per anno				1				
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata															
1		2		3		4		5	X	6		7			
8		9		10		11		12							
MISURA 12													NOTE	MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE	
SPECIFICA											DI SENSIBILIZZAZIONE/PARTECIPAZIONE				
INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION															
Inizio attuazione			01/01/21		Fine attuazione			31/12/23							
FASI DI ATTUAZIONE				ENTRO IL	INDICATORI				TARGET						
FASE 1	Pianificazione e monitoraggio indagini				31/12/23	n.	iniziative/anno				1				
FASE 2	Raccolta ed elaborazione risultati				31/12/23	tempo	Chiusura attività specifica riferita all'anno precedente				30-apr				
FASE 3	Pubblicazione esiti				31/12/23	tempo	Chiusura attività specifica riferita all'anno precedente				31-mag				
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata															
1		2		3		4		5		6		7			
8		9	X	10		11		12							

Allegato 4 a PTPCT 2021/2023 - DETTAGLIO MISURE E AZIONI

MISURA 13														NOTE	MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE
GENERALE												DI ROTAZIONE			
ROTAZIONE/RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE															
Inizio attuazione				01/01/21		Fine attuazione				31/12/23					
FASI DI ATTUAZIONE						ENTRO IL	INDICATORI						TARGET		
FASE 1	Mobilità interna / assegnazione incarichi diversi dai precedenti					31/12/23	n.	posizioni oggetto di rotazione in ciascun anno						2	
FASE 2	Rotazione straordinaria					31/12/23	%	Rapporto rotazioni straordinarie da gestire e rotazioni straordinarie gestite						100	
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata															
1	X	2	X	3	X	4	X	5	X	6	X	7	X		
8	X	9	X	10	X	11	X	12	X						
MISURA 14														NOTE	MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE
GENERALE												DI SEGNALAZIONE E PROTEZIONE			
PROTEZIONE WHISTLEBLOWER - MONITORAGGIO E GESTIONE SEGNALAZIONI															
Inizio attuazione				01/01/21		Fine attuazione				31/12/23					
FASI DI ATTUAZIONE						ENTRO IL	INDICATORI						TARGET		
FASE 1	Monitoraggio segnalazioni interne e regolarità gestione					31/12/23	n.	monitoraggi/anno						1	
FASE 2	Monitoraggio segnalazioni esterne rilevanti, con relativa gestione					31/12/23	n.	monitoraggi/anno						1	
FASE 3	Monitoraggio segnalazioni generiche, per individuare casistiche che possano riferirsi a casi di maladministration					31/12/23	n.	monitoraggi/anno						1	
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata															
1	X	2	X	3	X	4	X	5	X	6	X	7	X		
8	X	9	X	10	X	11	X	12	X						

Allegato 4 a PTPCT 2021/2023 - DETTAGLIO MISURE E AZIONI

MISURA 15														NOTE		MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE	
GENERALE																	
DI DISCIPLINA CONFLITTI DI INTERESSE																	
PATTI DI INTEGRITA' E CLAUSOLE RISOLUTIVE NEGLI AFFIDAMENTI																	
Inizio attuazione				01/01/21		Fine attuazione				31/12/23							
FASI DI ATTUAZIONE						ENTRO IL		INDICATORI				TARGET					
FASE 1		Procedure di affidamento e Patti di integrità: iniziative di comunicazione interna				31/12/21		n.		iniziativa per ricordare modalità e finalità dei Patti				1			
FASE 2		Controlli sugli atti - Ufficio Contratti				31/12/23		%		Controllo su procedure gestite da Ufficio Contratti interno				100			
FASE 3		Controlli sugli atti - Ufficio Controlli interni				31/12/23		%		Controlli su procedure pertinenti sorteggiate				100			
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata																	
1	X	2	X	3	X	4	X	5	X	6	X	7	X				
8	X	9	X	10	X	11	X	12	X								
MISURA 16														NOTE		MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE	
GENERALE																	
DI DISCIPLINA CONFLITTI DI INTERESSE																	
ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO, INCARICHI D'UFFICIO E EXTRA ISTITUZIONALI																	
Inizio attuazione				01/01/21		Fine attuazione				31/12/23							
FASI DI ATTUAZIONE						ENTRO IL		INDICATORI				TARGET					
FASE 1		Pubblicazione elenco dipendenti cessati nell'ultimo triennio				31/12/23		n.		Pubblicazioni aggiornate nell'anno				1			
FASE 2		Controlli sugli atti - Ufficio Controlli Interni				31/12/23		%		Verifica presenza clausole negli atti di affidamento				100			
FASE 3																	
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata																	
1	X	2	X	3	X	4	X	5	X	6	X	7	X				
8	X	9	X	10	X	11	X	12	X								

Allegato 4 a PTPCT 2021/2023- DETTAGLIO MISURE E AZIONI

MISURA 17													NOTE	MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE
SPECIFICA											DI DISCIPLINA CONFLITTI DI INTERESSE			
GESTIONE CONFLITTI DI INTERESSE														
Inizio attuazione			01/01/21		Fine attuazione			31/12/23						
FASI DI ATTUAZIONE				ENTRO IL	INDICATORI				TARGET					
FASE 1	Verifica presenza dichiarazioni negli atti				31/12/23	%	Verifiche sugli atti pertinenti sorteggiati				100			
FASE 2														
FASE 3														
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata														
1		2		3		4	X	5		6		7	X	
8		9		10		11	X	12						
MISURA 18													NOTE	MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE
GENERALE											DI REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI			
STANDARDIZZAZIONE MODULISTICA E PROCEDURE														
Inizio attuazione			01/01/21		Fine attuazione			31/12/23						
FASI DI ATTUAZIONE				ENTRO IL	INDICATORI				TARGET					
FASE 1	Standardizzazione criteri di formazione dei documenti - iniziative di informazione e aggiornamento				31/12/23	n.	iniziative/anno				1			
FASE 2	Standardizzazione modalità di classificazione e fascicolazione digitale				31/12/23	tempo	Standardizzazione complessiva archiviazione digitale				31/12/23			
FASE 3	Monitoraggio livello standardizzazione portali servizi on line				31/12/22	n.	iniziative/anno				1			
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata														
1	X	2	X	3	X	4	X	5	X	6	X	7	X	
8	X	9	X	10	X	11	X	12	X					