

| ASSESSMENT delle misure specifiche           |  |   |                                    |   |               |
|--|--|---|------------------------------------|---|---------------|
| Ufficio                                      | Tipologia di misura                      | Misura  | Fasi e tempi                       | Indicatori  | Valore target |
| Albo on-line, trasparenza, accesso e privacy | d) Regolamentazione                      | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio  | 2023-2024                          | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio   | 1             |
| Albo on-line, trasparenza, accesso e privacy | d) Regolamentazione                      | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio   | 2023-2024                          | Eventi di formazione attuati  | 2             |
| Ambiente                                     | d) Regolamentazione                      | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio   | 2023-2024                          | 0,5 cm  | 2             |
| Ambiente                                     | 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             |
| Anagrafe e statistica                        | d) Regolamentazione                      | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio  | 2023-2024                          | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio   | 1             |
| Anagrafe e statistica                        | d) Regolamentazione                      | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio   | 2023-2024                          | Eventi di formazione attuati  | 2             |
| Anagrafe e statistica                        | 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             |
| Attività trasversale                         | d) Regolamentazione                      | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio  | 2023-2024                          | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio   | 1             |
| Attività trasversale                         | d) Regolamentazione                      | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio   | 2023-2024                          | Eventi di formazione attuati  | 2             |
| Attività trasversale                         | d) Regolamentazione                      | - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio   | 2023-2024                          | Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio | 100%          |
| Attività trasversale                         | 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%          |
| Attività trasversale                         | 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             |
| Attività trasversale                         | a) Controllo                             | Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilità dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore; | Entro l'ultimo giorno di ogni mese | Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR   | 50%           |
| Attività trasversale                         | l) Disciplina del conflitto di interessi | Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori  | Entro l'ultimo giorno di ogni mese | Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi                 | 50%           |
| Cultura                                      | d) Regolamentazione                      | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio  | 2023-2024                          | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio   | 1             |
| Cultura                                      | d) Regolamentazione                      | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio   | 2023-2024                          | Eventi di formazione attuati  | 2             |
| Cultura                                      | 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             |
| Economato                                    | d) Regolamentazione                      | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio  | 2023-2024                          | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio   | 1             |
| Economato                                    | d) Regolamentazione                      | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio   | 2023-2024                          | Eventi di formazione attuati  | 2             |
| Edilizia Privata                             | d) Regolamentazione                      | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio   | 2023-2024                          | Eventi di formazione attuati  | 2             |
| Edilizia Privata                             | 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             |
| Elettorale e Leva                            | d) Regolamentazione                      | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio  | 2023-2024                          | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio   | 1             |
| Elettorale e Leva                            | d) Regolamentazione                      | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio   | 2023-2024                          | Eventi di formazione attuati  | 2             |
| Elettorale e Leva                            | 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             |
| Gestione economica del personale dipendente  | 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             |
| Gestione giuridica del personale dipendente  | d) Regolamentazione                      | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio  | 2023-2024                          | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio   | 1             |
| Gestione giuridica del personale dipendente  | d) Regolamentazione                      | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio   | 2023-2024                          | Eventi di formazione attuati  | 2             |

|   |  |   |                                    |  |      |
|---|--|---|------------------------------------|--|------|
| Gestione giuridica del personale dipendente | 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    |
| Manutenzioni                                | d) Regolamentazione                      | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio   | 2023-2024                          | Eventi di formazione attuati   | 2    |
| Manutenzioni                                | 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    |
| Messi notificatori                          | d) Regolamentazione                      | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio  | 2023-2024                          | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio  | 1    |
| Opere e Lavori pubblici                     | d) Regolamentazione                      | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio   | 2023-2024                          | Eventi di formazione attuati   | 2    |
| Opere e Lavori pubblici                     | 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    |
| Opere e Lavori pubblici                     | a) Controllo                             | Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilità dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore; | Entro l'ultimo giorno di ogni mese | Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR  | 50%  |
| Opere e Lavori pubblici                     | l) Disciplina del conflitto di interessi | Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori  | Entro l'ultimo giorno di ogni mese | Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi              | 50%  |
| Opere e Lavori pubblici                     | a) Controllo                             | Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronoprogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente   | Entro l'ultimo giorno di ogni mese |  | 100% |
| Patrimonio                                  | d) Regolamentazione                      | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio   | 2023-2024                          | Eventi di formazione attuati   | 2    |
| Patrimonio                                  | 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    |
| Polizia Municipale                          | d) Regolamentazione                      | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio  | 2023-2024                          | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio  | 1    |
| Polizia Municipale                          | d) Regolamentazione                      | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio   | 2023-2024                          | Eventi di formazione attuati   | 2    |
| Polizia Municipale                          | 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    |
| Protezione Civile                           | d) Regolamentazione                      | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio   | 2023-2024                          | Eventi di formazione attuati   | 2    |
| Protezione Civile                           | 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    |
| Protocollo                                  | d) Regolamentazione                      | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio  | 2023-2024                          | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio  | 1    |
| Protocollo                                  | d) Regolamentazione                      | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio   | 2023-2024                          | Eventi di formazione attuati   | 2    |
| Ragioneria                                  | d) Regolamentazione                      | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio  | 2023-2024                          | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio  | 1    |
| Ragioneria                                  | d) Regolamentazione                      | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio   | 2023-2024                          | Eventi di formazione attuati   | 2    |
| Ragioneria                                  | 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    |
| Segretario Comunale                         | d) Regolamentazione                      | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio  | 2023-2024                          | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio  | 1    |
| Segretario Comunale                         | d) Regolamentazione                      | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio   | 2023-2024                          | Eventi di formazione attuati   | 2    |
| Segretario 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    |
| Segreteria                                  | d) Regolamentazione                      | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio  | 2023-2024                          | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio  | 1    |
| Segreteria                                  | d) Regolamentazione                      | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio   | 2023-2024                          | Eventi di formazione attuati   | 2    |
| Servizi scolastici                          | d) Regolamentazione                      | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio  | 2023-2024                          | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio  | 1    |

|   |  |   |           |  |      |
|---|--|---|-----------|--|------|
| Servizi scolastici                            | d) Regolamentazione                      | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio   | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati   | 2    |
| Servizi scolastici                            | 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    |
| Servizi sociali                               | d) Regolamentazione                      | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio  | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio  | 1    |
| Servizi sociali                               | d) Regolamentazione                      | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio   | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati   | 2    |
| Servizi sociali                               | 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    |
| Sportello al cittadino                        | d) Regolamentazione                      | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio  | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio  | 1    |
| Sportello al cittadino                        | d) Regolamentazione                      | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio   | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati   | 2    |
| Sportello unico per le attività produttive    | d) Regolamentazione                      | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio   | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati   | 2    |
| Sportello unico per le attività produttive    | 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    |
| Stato civile                                  | d) Regolamentazione                      | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio  | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio  | 1    |
| Stato civile                                  | d) Regolamentazione                      | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio   | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati   | 2    |
| Transizione al digitale e servizi informatici | d) Regolamentazione                      | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio  | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio  | 1    |
| Transizione al digitale e servizi informatici | d) Regolamentazione                      | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio   | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati   | 2    |
| Transizione al digitale e servizi informatici | 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    |
| Tributi                                       | 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    |
| Urbanistica                                   | d) Regolamentazione                      | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio   | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati   | 2    |
| Urbanistica                                   | 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    |
| Urbanistica                                   | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara  | 2023-2024 | Percentuale di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali  | 100% |