

Nucleo di Valutazione
Polizia Municipale
Prevenzione della corruzione e illegalita'
Prevenzione della corruzione e illegalita'
Prevenzione della corruzione e illegalita'
Protocollo
Ragioneria
Ragioneria
Ragioneria
Segreteria

Tributi
Tributi
Tributi

Tipologia di misura
d) Regolamentazione
d) Regolamentazione
l) Disciplina del conflitto di interessi
a) Controllo
d) Regolamentazione
a) Controllo
i) Segnalazione e protezione
d) Regolamentazione
l) Disciplina del conflitto di interessi
e) Semplificazione
d) Regolamentazione
d) Regolamentazione
f) Formazione
d) Regolamentazione
a) Controllo
i) Segnalazione e protezione
l) Disciplina del conflitto di interessi

a) Controllo
a) Controllo
d) Regolamentazione
d) Regolamentazione
a) Controllo
d) Regolamentazione
d) Regolamentazione
f) Formazione
f) Formazione
a) Controllo
a) Controllo
d) Regolamentazione
l) Disciplina del conflitto di interessi
a) Controllo
d) Regolamentazione
f) Formazione
d) Regolamentazione
a) Controllo

d) Regolamentazione
d) Regolamentazione
d) Regolamentazione
l) Disciplina del conflitto di interessi
a) Controllo
a) Controllo
d) Regolamentazione
a) Controllo
f) Formazione
a) Controllo
d) Regolamentazione
l) Disciplina del conflitto di interessi
a) Controllo

a) Controllo

d) Regolamentazione

l) Disciplina del conflitto di interessi

ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza

Misura	Fasi e tempi
- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalità travalichi in abuso	2024-2025
- 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)	2024-2025
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2024-2025
- 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	2024-2025
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025
- 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)	2024-2025
- 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	2024-2025
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2024-2025
- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	2024-2025
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024-2025
- 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	2024-2025
- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2024-2025
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025
- 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)	2024-2025
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2024-2025

- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025
- 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	2024-2025
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024-2025
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025
- 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)	2024-2025
- Disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno	2024-2025
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2024-2025
- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2024-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025
- 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	2024-2025
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2024-2025
- 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	2024-2025
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024-2025
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2024-2025
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025

- 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	2024-2025
- 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)	2024-2025
- 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	2024-2025
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2024-2025
- 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	2024-2025
- 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	2024-2025
- 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)	2024-2025
- 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	2024-2025
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025
- 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)	2024-2025
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2024-2025
- 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	2024-2025

- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025
- 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)	2024-2025
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2024-2025

Indicatori
Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri
Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione
Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi
Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio
Eventi di formazione attuati
Numero di controlli finali eseguiti
Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi
Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi
Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della pubblicazione degli atti
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio
Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti
Eventi di formazione attuati
Eventi di formazione attuati
Numero di controlli finali eseguiti
Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale
Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi

Numero di controlli finali eseguiti
Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio
Eventi di formazione attuati
Numero di controlli finali eseguiti
Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione
Numero di disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno
Eventi di formazione attuati
Eventi di formazione attuati
Numero di controlli finali eseguiti
Numero di controlli finali eseguiti
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi
Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi
Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio
Eventi di formazione attuati
Eventi di formazione attuati
Numero di controlli finali eseguiti

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
Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi
Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi
Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio
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 potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione
Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio
Corsi di formazione programmati
Numero di controlli finali eseguiti
Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione
Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi
Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio

Numero di controlli finali eseguiti

Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione

Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi

Valore target
100%
1
100%
70%
2
1 annuo
6
1
100%
Avvenuto acquisto o realizzazione del software
1
1
1
2
1 annuo
6
100%

1 annuo
70%
1
2
1 annuo
1
2
1
1
1 annuo
1 annuo
1
100%
70%
1
1
2
1 annuo

Avvenuta adozione della direttiva o circolare
1
1
100%
70%
Avvenuto rafforzamento
1
70%
50% corsi attuati sui corsi programmati
1 annuo
1
100%
70%

1 annuo
1
100%