ASSESSMENT delle misure relative agli uffici					
Ufficio	Denominazione misura	Tipologia di misura	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Valore target
Attività trasversale	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	e) Semplificazione	2025-27	Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della pubblicazione degli atti	Avvenuto acquisto o realizzazione del software
Attività trasversale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Attività trasversale	- 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	d) Regolamentazione	2025-27	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Attività trasversale	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	f) Formazione	2025-27	Eventi di formazione attuati	1
Attività trasversale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Eventi di formazione attuati	1
Attività trasversale	- Identificazione attori del sistema anticiclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	d) Regolamentazione	2025-27	Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate	1
Attività trasversale	- 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)	i) Segnalazione e protezione	2025-27	Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	1
Attività trasversale	- Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	d) Regolamentazione	2025-27	Percentuale di controlli su procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione	50%
Attività trasversale	- Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici, nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni	a) Controllo	2025-27	N.1 indicatore anomalia	100% procedure
Attività trasversale	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025-27	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Attività trasversale	Adozione di direttive generali interne	d) Regolamentazione	2025-27	Atto di indirizzo	1
Attività trasversale	Controlli su attuazione del principio di rotazione	a) Controllo	2025-27	Atti di controllo interno	100%
Attività trasversale	Motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate	b) Trasparenza	2025-27	Atti gestionali	100%
Attività trasversale	Pubblicazione nominativi OO.EE. consultati	b) Trasparenza	2025-27	Pubblicazioni	100%
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	b) Trasparenza	2025-27	Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- Tracciabilità documentale processo decisionale	a) Controllo	2025-27	Percentuale di tracciabilità documentale processo decisionale	100%
Politiche Ambientali - Ecologia	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	a) Controllo	2025-27	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	1 anno
Polizia Municipale	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025-27	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Segretario Generale	- Disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno	d) Regolamentazione	2025-27	Numero di disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno	1
Segretario Generale	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	f) Formazione	2025-27	Eventi di formazione attuati	1
Segretario Generale	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025-27	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Segreteria - Urp - Comunicazione - Protocollo - Messaggi - Archivio	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025-27	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Serv. Gestione Patrimonio (Cimitero - Impianti sportivi Espropriazioni)	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	e) Semplificazione	2025-27	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	20%
Servizi demografici	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025-27	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Servizi demografici	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2025-27	Numero di controlli finali eseguiti	1 annuo
Servizi demografici	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025-27	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Servizio gare e contratti	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025-27	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Servizio gare e contratti	- 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)	i) Segnalazione e protezione	2025-27	Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	1

Servizio gare e contratti	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025-27	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Servizio gare e contratti	- Verifica a campione degli atti di affidamento in merito al rispetto del regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria	a) Controllo	2025-27	Percentuale di controlli a campione effettuati	20%
Servizio Manutenzioni	- 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	a) Controllo	2025-27	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
Servizio Manutenzioni	Verifiche della conformita' a campione sulle autorizzazioni al subappalto	a) Controllo	2025-27	Atti di controllo interno	20%
Servizio Manutenzioni	Vigilanza in sede esecutiva sui subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati	a) Controllo	2025-27	Atti di controllo interno	20%
Servizio personale	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025-27	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Servizio tributi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025-27	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%