

ASSESSMENT delle misure relative agli uffici						
Ufficio	Denominazione misura	Azioni da intraprendere per l'attuazione della misura	Tipologia di misura	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Valore target
OIV/Nucleo di Valutazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Processi trasversali	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Processi trasversali	- 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 - 2027	Percentuale di controlli su procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione	60%
Processi trasversali	- Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici, nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di previsione di specifici indicatori di anomalia	a) Controllo	2025 - 2027	N.1 indicatore anomalia	100% procedure
Processi trasversali	- Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di sensibilizzazione dei soggetti competenti	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027	Atti organizzativi	100%
Processi trasversali	- Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione		h) Rotazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo	80%
Processi trasversali	Adozione di direttive generali interne	1. Attuazione misura mediante redazione di direttive generali interne	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Atto di indirizzo	1
Processi trasversali	Comunicazione del RUP all'ufficio gare e alla struttura di auditing o preposta all'approvazione del progetto	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di comunicazione del RUP all'ufficio gare e alla struttura di auditing o preposta all'approvazione del progetto	a) Controllo	2025 - 2027	Atti organizzativi	100%
Processi trasversali	Controlli su attuazione del principio di rotazione	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di controllo su attuazione del principio di rotazione	a) Controllo	2025 - 2027	Atti di controllo interno	100%
Processi trasversali	Controlli sulle dichiarazioni componenti del CCT	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di controllo sulle dichiarazioni componenti del CCT	a) Controllo	2025 - 2027	Atti di controllo interno	100%
Processi trasversali	Definizione standard di comportamento obbligatori	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di identificazione/aggiornamento comportamenti da standardizzare 2. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di definizione/aggiornamento degli standard comportamentali obbligatori sulla base dei codici di comportamento 3. Illustrazione e formazione sugli standard di comportamento obbligatori	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	2025 - 2027	Atti organizzativi	almeno 1 standard definito entro il 31.12 di ogni anno di attuazione del PTPTCT/Sez.2.3 PIAO
Processi trasversali	Dichiarazione da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo delle eventuali situazioni di conflitto di interessi e verifiche .	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di rilevazione dichiarazione da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo delle eventuali situazioni di conflitto di interessi e verifiche	a) Controllo	2025 - 2027	Atti di controllo interno	100%
Processi trasversali	Elenchi operatori economici	1. Attuazione misura mediante redazione Elenchi operatori economici	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Atti organizzativi	1
Processi trasversali	Link alla pubblicazione del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endoprocedimentali.	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di assicurare la presenza del Link alla pubblicazione del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo	b) Trasparenza	2025 - 2027	Pubblicazioni	100%
Processi trasversali	Motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate	1. Attuazione misura mediante redazione motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate	b) Trasparenza	2025 - 2027	Atti gestionali	100%
Processi trasversali	Procedura operativa interna	1. Attuazione misura mediante redazione procedura operativa interna	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Atto procedurale	1
Processi trasversali	Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010.	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010	b) Trasparenza	2025 - 2027	Pubblicazioni	100%
Processi trasversali	Pubblicazione nominativi OO.EE. consultati	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di pubblicazione nominativi OO.EE. consultati	b) Trasparenza	2025 - 2027	Pubblicazioni	100%
Processi trasversali	Ricognizione, nell'arco di due anni, sia degli operatori economici (OE) che hanno avuto la "conservazione del contratto" sia di quelli per i quali e' stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010.	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di ricognizione, nell'arco di due anni, sia degli OE che hanno avuto la "conservazione del contratto" sia di quelli per i quali e' stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010.	b) Trasparenza	2025 - 2027	Atti di controllo interno	100%
Processi trasversali	Valutazione attivita'/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di valutazione attivita'/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale	a) Controllo	2025 - 2027	Atti di controllo interno	100%
Processi trasversali	Verifiche della conformita' a campione sulle autorizzazioni al subappalto	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di verifiche della conformita' a campione sulle autorizzazioni al subappalto	a) Controllo	2025 - 2027	Atti di controllo interno	100%
Processi trasversali	Vigilanza in sede esecutiva sui subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di vigilanza in sede esecutiva sui subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati	a) Controllo	2025 - 2027	Atti di controllo interno	100%
Segretario Comunale - Anticorruzione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Segretario Comunale - Anticorruzione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	1. Attuazione misura mediante redazione circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Ufficio Lavori Pubblici	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Ufficio Lavori Pubblici	- Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici, nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di previsione di specifici indicatori di anomalia	a) Controllo	2025 - 2027	N.1 indicatore anomalia	100% procedure
Ufficio Lavori Pubblici	- Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di sensibilizzazione dei soggetti competenti	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027	Atti organizzativi	100%
Ufficio Messi	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Ufficio Personale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Ufficio Personale	- 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		l) Disciplina del conflitto di interessi	2025 - 2027	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Ufficio Polizia Locale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Ufficio Polizia Locale	- Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici, nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di previsione di specifici indicatori di anomalia	a) Controllo	2025 - 2027	N.1 indicatore anomalia	100% procedure
Ufficio Polizia Locale	- Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di sensibilizzazione dei soggetti competenti	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027	Atti organizzativi	100%
Ufficio Protocollo	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Ufficio Pubblica Istruzione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1

Ufficio Ragioneria	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Ufficio Ragioneria	- Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici, nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di previsione di specifici indicatori di anomalia	a) Controllo	2025 - 2027	N.1 indicatore anomalia	100% procedure
Ufficio Ragioneria	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	1. Attuazione misura mediante redazione circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Ufficio Segreteria e Affari Generali	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Ufficio Servizi Demografici e Cimiteriali	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Ufficio Servizio Socio - Assistenziale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Ufficio SUAP	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Ufficio Tecnico	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Ufficio Tecnico	- Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027	Atti organizzativi	100%
Ufficio Tributi	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	1. Attuazione misura mediante redazione circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1