

ASSESSMENT delle misure relative agli uffici					
Ufficio	Denominazione misura	Tipologia di misura	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Valore target
Consiglio	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Giunta	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Segretario Generale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio 1 - Anagrafe e Stato Civile	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio 1 - Anagrafe e Stato Civile	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio 1 - Attivita' Produttive (SUAP)	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio 1 - Attivita' Produttive (SUAP)	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio 1 - Attivita' Produttive (SUAP)	- Sistema di Allert/Segnalazioni, anche automatizzato, sulla presenza di anomalie rilevate dagli indicatori dei sistemi di controllo	a) Controllo	2025 - 2027	Atto di programmazione strategica e operativa	1
Servizio 1 - Bilancio	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio 1 - Bilancio	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio 1 - Opere Pubbliche	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio 1 - Opere Pubbliche	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio 1 - Segreteria, Affari Generali e Polizia Locale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio 1 - Segreteria, Affari Generali e Polizia Locale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio 2 - Ambiente ed Agricoltura	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio 2 - Appalti, Gare e Contratti	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio 2 - Appalti, Gare e Contratti	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio 2 - Appalti, Gare e Contratti	- Sistema di Allert/Segnalazioni, anche automatizzato, sulla presenza di anomalie rilevate dagli indicatori dei sistemi di controllo	a) Controllo	2025 - 2027	Atto di programmazione strategica e operativa	1
Servizio 2 - Appalti, Gare e Contratti	- Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione	h) Rotazione	2023-2024	Percentuale di utilizzo	80%
Servizio 2 - Appalti, Gare e Contratti	Adozione di direttive generali interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Atto di indirizzo	1
Servizio 2 - Appalti, Gare e Contratti	Comunicazione del RUP all'ufficio gare e alla struttura di auditing o preposta all'approvazione del progetto	a) Controllo	2025/2027	Atti organizzativi	100%
Servizio 2 - Appalti, Gare e Contratti	Controlli su attuazione del principio di rotazione	a) Controllo	2025/2027	Atti di controllo interno	100%
Servizio 2 - Appalti, Gare e Contratti	Controlli sulle dichiarazioni componenti del CCT	a) Controllo	2025/2027	Atti di controllo interno	100%
Servizio 2 - Appalti, Gare e Contratti	Definizione 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 PTPCT/Sez. 2.3 PIAO
Servizio 2 - Appalti, Gare e Contratti	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%
Servizio 2 - Appalti, Gare e Contratti	Elenchi operatori economici	d) Regolamentazione	2025/2027	Atti organizzativi	1
Servizio 2 - Appalti, Gare e Contratti	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.	b) Trasparenza	2025/2027	Pubblicazioni	100%
Servizio 2 - Appalti, Gare e Contratti	Motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate	b) Trasparenza	2025/2027	Atti gestionali	100%
Servizio 2 - Appalti, Gare e Contratti	Procedura operativa interna	d) Regolamentazione	2025/2027	Atto procedurale	1
Servizio 2 - Appalti, Gare e Contratti	Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010.	b) Trasparenza	2025/2027	Pubblicazioni	100%
Servizio 2 - Appalti, Gare e Contratti	Pubblicazione nominativi OO.EE. consultati	b) Trasparenza	2025/2027	Pubblicazioni	100%
Servizio 2 - Appalti, Gare e Contratti	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.	b) Trasparenza	2025/2027	Atti di controllo interno	100%
Servizio 2 - Appalti, Gare e Contratti	Vigilanza in sede esecutiva sui subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati	a) Controllo	2025 - 2027	Atti di controllo interno	100%
Servizio 2 - Elettorale e Leva	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio 2 - Elettorale e Leva	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio 2 Programmazione Economica e Finanziaria	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio 2 Programmazione Economica e Finanziaria	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio 3 - Attivita' Culturali, Turismo, Pubblica Istruzione e Sport	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio 3 - Attivita' Culturali, Turismo, Pubblica Istruzione e Sport	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio 3 - Economato	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1

Servizio 3 - Economato	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio 3 - Espropri e Patrimonio	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio 3 - Gestione Giuridica del Personale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio 3 - Gestione Giuridica del Personale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio 3 - Urbanistica ed Edilizia Privata (SUE)	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio 4 - Edilizia Residenziale Pubblica	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio 4 - Protezione Civile e Manutenzioni	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio 4 - Provveditorato	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio 4 - Provveditorato	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio 4 - Servizi Fiscali e Gestione Economica del Personale	- 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	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi informativi	1
Servizio 5 - Affari Lgeali e Servizi Sociali	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio 5 - Affari Lgeali e Servizi Sociali	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio 5 - Gestione Economica del Patrimonio	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio 5 - Necroscopico e Cimiteriale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio 5 - Viabilità' e Servizio Idrico Integrato	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio 5 - Viabilità' e Servizio Idrico Integrato	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio 6 - Sistemi Informativi e Comunicazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio 6 - Sistemi Informativi e Comunicazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio 7 - Ufficio Relazioni con il Pubblico	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio 7 - Ufficio Relazioni con il Pubblico	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Sindaco	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1