

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
Affari Legali	- 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
Affari Legali	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Affari Legali	- 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
Comunicazione Istituzionale	- 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
Comunicazione Istituzionale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Consiglio Comunale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio		d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Consiglio Comunale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Consiglio Comunale	- 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
Corpo di 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
Corpo di Polizia Locale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Corpo di Polizia Locale	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	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti beneficiari	a) Controllo	2025 - 2027	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
Cultura	- 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
Cultura	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Cultura	- 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
Cultura	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	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti beneficiari	a) Controllo	2025 - 2027	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
Edilizia Sociale e Rapporti con ATERP	- 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
Edilizia Sociale e Rapporti con ATERP	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Edilizia Sociale e Rapporti con ATERP	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	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti beneficiari	a) Controllo	2025 - 2027	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
Edilizia Sociale e Rapporti con ATERP	- 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
Edilizia Sociale e Rapporti con ATERP	- 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%
Edilizia Sociale e Rapporti con ATERP	- Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente		a) Controllo	2025 - 2027		100%
Gestione Finanziaria - Contabile - Programmazione - Controllo di Gestione	- 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
Gestione Finanziaria - Contabile - Programmazione - Controllo di Gestione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Gestione Finanziaria - Contabile - Programmazione - Controllo di Gestione	- 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
Gestione Finanziaria - Contabile - Programmazione - Controllo di Gestione	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	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti beneficiari	a) Controllo	2025 - 2027	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
Giunta Comunale	- 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
Giunta Comunale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
ICT - Informatizzazione	- 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
ICT - Informatizzazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
ICT - Informatizzazione	- 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
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
Lavori Pubblici	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
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



Trattamento Previdenziale	- 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%
Tutti i Settori - Attivita' 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
Tutti i Settori - Attivita' Trasversali	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Tutti i Settori - Attivita' Trasversali	- Identificazione attori del sistema anticiclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di identificazione attori del sistema anticiclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate	1
Tutti i Settori - Attivita' 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%
Tutti i Settori - Attivita' 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%
Tutti i Settori - Attivita' 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%
Tutti i Settori - Attivita' Trasversali	Adozione di direttive generali interne	1. Attuazione misura mediante redazione di direttive generali interne	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Atto di indirizzo	1
Tutti i Settori - Attivita' 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%
Tutti i Settori - Attivita' 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%
Tutti i Settori - Attivita' 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 PTPCT/Sez.2.3 PIAO
Tutti i Settori - Attivita' 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%
Tutti i Settori - Attivita' Trasversali	Elenchi operatori economici	1. Attuazione misura mediante redazione Elenchi operatori economici	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Atti organizzativi	1
Tutti i Settori - Attivita' 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, nonche' 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%
Tutti i Settori - Attivita' 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%
Tutti i Settori - Attivita' Trasversali	Procedura operativa interna	1. Attuazione misura mediante redazione procedura operativa interna	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Atto procedurale	1
Tutti i Settori - Attivita' 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%
Tutti i Settori - Attivita' Trasversali	Pubblicazione nominativi OO.EE. consultati	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di pubblicazione nominativi OO.EE. consultati	b) Trasparenza	2025 - 2027	Pubblicazioni	100%
Tutti i Settori - Attivita' 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%
Tutti i Settori - Attivita' 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%
Tutti i Settori - Attivita' 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%
Ufficio Pensioni-prestiti Inps - Benefici di Legge - Aspettive	- 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 Pensioni-prestiti Inps - Benefici di Legge - Aspettive	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Ufficio Pensioni-prestiti Inps - Benefici di Legge - Aspettive	- 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
Urbanistica	- 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
Urbanistica	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Urbanistica	- 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