Processi trasversali
Processi trasversali
Servizi Informatici
Servizi Informatici
Servizi Sociali
Servizi Sociali
Servizio Ambiente
Servizio Ambiente
Servizio Anagrafe
Servizio Anagrafe
Servizio Anagrafe
Servizio Cultura, Turismo e Sport
Servizio Cultura, Turismo e Sport
Servizio Cultura, Turismo e Sport
Servizio Edilizia Privata - Sportello Unico Edilizia
Servizio Edilizia Privata - Sportello Unico Edilizia
Servizio Edilizia Privata - Sportello Unico Edilizia
Servizio Elettorale e Leva

Servizio Patrimonio e Manutenzione
Servizio Pianificazione Urbana e Territoriale
Servizio Pianificazione Urbana e Territoriale
Servizio Pianificazione Urbana e Territoriale
Servizio Protezione Civile e Sicurezza
Servizio Pubblica Istruzione
Servizio Pubblica Istruzione
Servizio Pubblica Istruzione
Servizio Stato civile
Servizio Stato civile
Servizio Tributi
Servizio Tributi
Sportello Unico Attivita' Produttive (SUAP)
Sportello Unico Attivita' Produttive (SUAP)

Statistica
Statistica
Ufficio Contenzioso
Ufficio Contenzioso
Ufficio Contenzioso
Ufficio Gestione Giuridica del Personale
Ufficio Gestione Giuridica del Personale
Ufficio Gestione Giuridica del Personale
Ufficio Messi Notificatori
Ufficio Procedimenti Disciplinari
Ufficio Procedimenti Disciplinari
Ufficio Protocollo
Ufficio Protocollo
Ufficio Segreteria
Ufficio Segreteria

Tipologia di misura
d) Regolamentazione
a) Controllo
d) Regolamentazione
d) Regolamentazione
d) Regolamentazione
d) Regolamentazione
a) Controllo
a) Controllo

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

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

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

COMUNE DI VILAFRATI

ASSESSMENT delle misure relative

Misura
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio
- 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
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio
- 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
Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti interessati a procedimenti di autorizzazione o concessione
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio
- Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF
- 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
Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti interessati a procedimenti di autorizzazione o concessione
Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilità dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore

Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR e in tutti gli altri affidamenti sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori
Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronoprogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio
- 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
Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, verificando in particolare l'attuazione del principio di rotazione
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio
- 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
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio
- 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
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio
- 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
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio
- 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
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio
- 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
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio
- 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
Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti interessati a procedimenti di autorizzazione o concessione
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio
- 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
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio
- 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
Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilità dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore
Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR e in tutti gli altri affidamenti sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori
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
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

- 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
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio
- 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
- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio
- 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
Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti interessati a procedimenti di autorizzazione o concessione
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio
- 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
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio
- 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
Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti interessati a procedimenti di autorizzazione o concessione
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio
- 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

- 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
Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti interessati a procedimenti di autorizzazione o concessione
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio
- 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
- 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
Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti interessati a procedimenti di autorizzazione o concessione
Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR e in tutti gli altri affidamenti sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
- 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
Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti interessati a procedimenti di autorizzazione o concessione
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

Indicatori
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio
Eventi di formazione attuati
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio
Eventi di formazione attuati
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio
Eventi di formazione attuati
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi
Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio
Eventi di formazione attuati
Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi
Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione
Attuazione del monitoraggio di tutti gli affidamenti, anche inerenti al PNRR, per i quali non sia già obbligatoria l'attività di monitoraggio

Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio
Eventi di formazione attuati
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi
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
Eventi di formazione attuati
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio
Eventi di formazione attuati
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio
Eventi di formazione attuati
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio
Eventi di formazione attuati
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio

Eventi di formazione attuati
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio
Eventi di formazione attuati
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi
Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio
Eventi di formazione attuati
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi
Eventi di formazione attuati
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi
Attuazione del monitoraggio di tutti gli affidamenti, anche inerenti al PNRR, per i quali non sia già obbligatoria l'attività di monitoraggio
Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi
Eventi di formazione attuati

Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi
Eventi di formazione attuati
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi
Percentuale di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio
Eventi di formazione attuati
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi
Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio
Eventi di formazione attuati
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio
Eventi di formazione attuati
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi
Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione
Eventi di formazione attuati
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi

Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi
Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio
Eventi di formazione attuati
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi
Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione
Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi
Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio
Eventi di formazione attuati
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio
Eventi di formazione attuati

Valore target
1
2
1
2
1
1
2
1
Avvenuto rafforzamento
1
2
1
1
Avvenuto rafforzamento
Tutti gli affidamenti

100% procedure con valore superiore a 15.000 euro
100%
1
2
1
Avvenuto rafforzamento
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1

2
1
1
2
1
Avvenuto rafforzamento
1
2
1
2
1
Tutti gli affidamenti
100% procedure con valore superiore a 15.000 euro
100%
2

1
2
1
100%
1
2
1
Avvenuto rafforzamento
1
2
1
1
2
1
Avvenuto rafforzamento
2
1

1
Avvenuto rafforzamento
1
2
1
1
Avvenuto rafforzamento
100% procedure con valore superiore a 15.000 euro
1
1
Avvenuto rafforzamento
1
2
1
2