

**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
Consiglio 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
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
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
Giunta 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
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
Nucleo di Valutazione	- 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
Polizia Municipale	- 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
Polizia Municipale	- 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
Polizia Municipale	- 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
Polizia Municipale	- 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
Polizia Municipale	- 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	- 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	- 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
Processi trasversali	- Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate	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	Percentuale di controlli su procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione	100% procedure

Processi trasversali	- 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	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
Processi trasversali	- Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti	1. Attuazione misura mediante svolgimento attività di sensibilizzazione dei soggetti competenti	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027	Atti organizzativi	100%
Processi trasversali	- Sistema di Alert/Segnalazioni, anche automatizzato, sulla presenza di anomalie rilevate dagli indicatori dei sistemi di controllo	1. Attuazione misura mediante svolgimento attività di introduzione del sistema di Alert/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
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 attività 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 attività 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 attività 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 attività di identificazione/aggiornamento comportamenti da standardizzare 2. Attuazione misura mediante svolgimento attività 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
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 attività 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 attività 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 attività 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 attività 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 è stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010.	1. Attuazione misura mediante svolgimento attività di ricognizione, nell'arco di due anni, sia degli OE che hanno avuto la "conservazione del contratto" sia di quelli per i quali è 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 attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale	1. Attuazione misura mediante svolgimento attività di valutazione attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale	a) Controllo	2025 - 2027	Atti di controllo interno	100%
Processi trasversali	Verifiche della conformità a campione sulle autorizzazioni al subappalto	1. Attuazione misura mediante svolgimento attività di verifiche della conformità 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 attività di vigilanza in sede esecutiva sui subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati	a) Controllo	2025 - 2027	Atti di controllo interno	100%
Servizi Sociali	- 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

Servizi Sociali	- 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
Servizi Sociali	- 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
Servizi Sociali	- 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%
Sindaco	- 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
Sindaco	- 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
Sindaco	- 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 Commercio	- 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 Commercio	- 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 Edilizia Privata	- 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 Edilizia Privata	- 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 Finanziario	- 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 Finanziario	- 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 Finanziario	- 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 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	- 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 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	- 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	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	- Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti	1. Attuazione misura mediante svolgimento attività di sensibilizzazione dei soggetti competenti	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027	Atti organizzativi	100%
Ufficio Segretario Comunale - Prevenzione della corruzione	- 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 Segretario Comunale - Prevenzione della corruzione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attività di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Ufficio Segretario Comunale - Prevenzione della corruzione	- 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	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 Segreteria	- 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 Segreteria	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attività di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Ufficio Segreteria	- 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	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 Servizi Demografici	- 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	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attività di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
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	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attività di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Ufficio Tecnico	- 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	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 Tecnico	- Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti	1. Attuazione misura mediante svolgimento attività di sensibilizzazione dei soggetti competenti	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027	Atti organizzativi	100%