

Ufficio
Affari Legali
Affari Legali
Affari Legali
Comunicazione Istituzionale
Comunicazione Istituzionale
Consiglio Comunale
Consiglio Comunale
Consiglio Comunale
Corpo di Polizia Locale
Corpo di Polizia Locale
Corpo di Polizia Locale
Corpo di Polizia Locale
Cultura
Cultura
Cultura

Cultura
Edilizia Sociale e Rapporti con ATERP
Edilizia Sociale e Rapporti con ATERP
Edilizia Sociale e Rapporti con ATERP
Edilizia Sociale e Rapporti con ATERP
Edilizia Sociale e Rapporti con ATERP
Edilizia Sociale e Rapporti con ATERP
Edilizia Sociale e Rapporti con ATERP
Gestione Finanziaria - Contabile - Programmazione - Controllo di Gestione
Gestione Finanziaria - Contabile - Programmazione - Controllo di Gestione
Gestione Finanziaria - Contabile - Programmazione - Controllo di Gestione
Gestione Finanziaria - Contabile - Programmazione - Controllo di Gestione
Gestione Finanziaria - Contabile - Programmazione - Controllo di Gestione
Giunta Comunale
Giunta Comunale

Giunta Comunale
Giunta Comunale
ICT - Informatizzazione
ICT - Informatizzazione
ICT - Informatizzazione
Manutenzioni
Manutenzioni
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Presidente del Consiglio
Presidente del Consiglio
Prevenzione della corruzione e illegalita'
Prevenzione della corruzione e illegalita'

Prevenzione della corruzione e illegalita'
Protocollo e Pubblicazioni
Protocollo e Pubblicazioni
Servizi demografici
Servizi demografici
Servizi demografici
Servizi Sociali
Servizi Sociali
Sindaco
Sindaco
Sindaco
Sindaco
Supporto al Nucleo di Valutazione

Supporto al Nucleo di Valutazione
Trattamento Giuridico ed Economico del Personale
Trattamento Giuridico ed Economico del Personale
Trattamento Giuridico ed Economico del Personale
Trattamento Giuridico ed Economico del Personale
Trattamento Giuridico ed Economico del Personale
Trattamento Giuridico ed Economico del Personale
Trattamento Previdenziale
Trattamento Previdenziale
Trattamento Previdenziale
Tutti i Settori - Attivita' Trasversali
Tutti i Settori - Attivita' Trasversali
Urbanistica
Urbanistica
Urbanistica
Verde Pubblico

Verde Pubblico

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

a) Controllo

d) Regolamentazione

d) Regolamentazione

d) Regolamentazione

a) Controllo

l) Disciplina del conflitto di interessi

a) Controllo

d) Regolamentazione

d) Regolamentazione

d) Regolamentazione

a) Controllo

d) Regolamentazione

d) Regolamentazione

d) Regolamentazione
d) Regolamentazione
d) Regolamentazione
d) Regolamentazione
d) Regolamentazione
d) Regolamentazione
d) Regolamentazione
a) Controllo
d) Regolamentazione
d) Regolamentazione
d) Regolamentazione
a) Controllo
d) Regolamentazione

d) Regolamentazione

ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza

Misura
- 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
- 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, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area; Colonna E: monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici; Colonna F: n. 1 monitoraggio
- 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, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area; Colonna E: monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici; Colonna F: n. 1 monitoraggio

- 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 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-PNC 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, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area; Colonna E: monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici; Colonna F: n. 1 monitoraggio

- 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, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area; Colonna E: monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici; Colonna F: n. 1 monitoraggio

- 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

- 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

- 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
- 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, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area; Colonna E: monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici; Colonna F: n. 1 monitoraggio
- 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, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area; Colonna E: monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici; Colonna F: n. 1 monitoraggio
- 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
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 affinità con i dipendenti dell'area; Colonna E: monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici; Colonna F: n. 1 monitoraggio
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
- 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
- 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

2023-2024

Indicatori	Valore target
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Eventi di formazione attuati	2
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Eventi di formazione attuati	2
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Eventi di formazione attuati	2
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Eventi di formazione attuati	2
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
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	avvenuto rafforzamento
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Eventi di formazione attuati	2
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1

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	avvenuto rafforzamento
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Eventi di formazione attuati	2
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
	100%
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Eventi di formazione attuati	2
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
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	avvenuto rafforzamento
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Eventi di formazione attuati	2

Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
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	avvenuto rafforzamento
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Eventi di formazione attuati	2
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Eventi di formazione attuati	2
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Eventi di formazione attuati	2
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Eventi di formazione attuati	2
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Eventi di formazione attuati	2

Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Eventi di formazione attuati	2
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Eventi di formazione attuati	2
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
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	avvenuto rafforzamento
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Eventi di formazione attuati	2
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
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	avvenuto rafforzamento
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1

Eventi di formazione attuati	2
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Eventi di formazione attuati	2
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
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	avvenuto rafforzamento
Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Eventi di formazione attuati	2
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Eventi di formazione attuati	2
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Eventi di formazione attuati	2
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Eventi di formazione attuati	2

Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
--	---