

ASSESSMENT delle misure relative agli uffici					
Ufficio	Denominazione misura	Tipologia di misura	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Valore target
Acquisti	- Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate	1
Ambiente	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Attività economiche e produttive	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Attività trasversale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Attività trasversale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Attività trasversale	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	a) Controllo	2026 - 2028	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Attività trasversale	- 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	a) Controllo	2026 - 2028	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Attività trasversale	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Attività trasversale	- 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	2026 - 2028	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Canile comunale e Randagiato	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Canile comunale e Randagiato	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Decoro urbano - Pubblica illuminazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Demografico ed Elettorale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Demografico ed Elettorale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Economato	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Economato	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Edilizia Privata	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Eventi spettacoli e comunicazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Eventi spettacoli e comunicazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Gestione del personale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Gestione del personale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Impianti di depurazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Impianti sportivi	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Impianti sportivi	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Lavori pubblici	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	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	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Lavori pubblici	- Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate	1

Lavori pubblici	- Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' 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	a) Controllo	2026 - 2028	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Lavori pubblici	- Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2026 - 2028	Atti organizzativi	100%
Lavori pubblici	- Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione	h) Rotazione	2026 - 2028	Percentuale di utilizzo	80%
Lavori pubblici	- 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	2026 - 2028	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Lavori pubblici	Controlli su attuazione del principio di rotazione	a) Controllo	2026 - 2028	Atti di controllo interno	100%
Lavori pubblici	Dichiarazione da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo delle eventuali situazioni di conflitto di interessi e verifiche .	a) Controllo	2026 - 2028	Atti di controllo interno	100%
Lavori pubblici	Motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate	b) Trasparenza	2026 - 2028	Atti gestionali	100%
Lavori pubblici	Pubblicazione nominativi OO.EE. consultati	b) Trasparenza	2026 - 2028	Pubblicazioni	100%
Lavori pubblici	Valutazione attivita'/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale	a) Controllo	2026 - 2028	Atti di controllo interno	100%
Lavori pubblici	Verifiche della conformita' a campione sulle autorizzazioni al subappalto	a) Controllo	2026 - 2028	Atti di controllo interno	100%
Lavori pubblici	Vigilanza in sede esecutiva sui subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati	a) Controllo	2026 - 2028	Atti di controllo interno	100%
Legale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Legale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Manutenzioni e Gestione reti idriche	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Patrimonio	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Polizia locale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Polizia locale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Protezione Civile	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Pubblicazione atti ed Archivio	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Pubblicazione atti ed Archivio	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Ragioneria	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Ragioneria	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Scuola e cultura	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Scuola e cultura	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Segreteria generale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Segreteria generale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Servizi cimiteriali	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Servizi sociali	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	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	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2

Transizione al digitale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Transizione al digitale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Trasporto pubblico locale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Trasporto pubblico locale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Turismo e Marketing territoriale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Turismo e Marketing territoriale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Urbanistica	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
URP e Corrispondenza	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
URP e Corrispondenza	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2