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
Ambiente	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività		e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività, sul totale dei progetti	60%
Ambiente	- Riunioni periodiche di confronto		g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	12
Anticorruzione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli		e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Anticorruzione	- Circolari - Linee guida interne		d) Regolamentazione	2025 - 2027	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
Anticorruzione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC		f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Anticorruzione	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio		d) Regolamentazione	2025 - 2027	Nr. monitoraggi informatizzati	70% dei monitoraggi previsti
Anticorruzione	- Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale		a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale	5% atti - 100% PNRR
Archivio e Protocollo	- Fascicolazione informatica		e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di informatizzazione sui fascicoli aperti	80%
Archivio e Protocollo	- 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	2025 - 2027	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Archivio e Protocollo	- N.R. (Non Rilevante)		- N.R. (Non Rilevante) nessuna misura			
Demografici Elettorali e Statistici	- 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
Demografici Elettorali e Statistici	- Fascicolazione informatica		e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di informatizzazione sui fascicoli aperti	80%
Demografici Elettorali e Statistici	- Identificazione attori del sistema anticiriclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	1. Attuazione misura mediante svolgimento attività di identificazione attori del sistema anticiriclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate	1
Demografici Elettorali e Statistici	- 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	2025 - 2027	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Demografici Elettorali e Statistici	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio		d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Processi trasversali	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione		e) Semplificazione	2025 - 2027	Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della pubblicazione degli atti	Avvenuto acquisto o realizzazione del software
Processi trasversali	- Fascicolazione informatica		e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di informatizzazione sui fascicoli aperti	80%
Processi trasversali	- 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	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Ragioneria	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio		d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Ragioneria	- Fascicolazione informatica		e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di informatizzazione sui fascicoli aperti	80%
Ragioneria	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio		d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Ragioneria	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione		a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Ragioneria	- N.R. (Non Rilevante)		- N.R. (Non Rilevante) nessuna misura	2025 - 2027		
Ragioneria	- 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%
Ragioneria	- Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici, nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni		a) Controllo	2025 - 2027		100% procedure
Ragioneria	- 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%
Ragioneria	Controlli su attuazione del principio di rotazione		a) Controllo	2025 - 2027		100%
Ragioneria	Definizione standard di comportamento obbligatori		c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	2025 - 2027		almeno 1 standard definito entro il 31.12 di ogni anno di attuazione del PTPCT/Sez. 2.3 PIAO
Ragioneria	Procedura operativa interna		d) Regolamentazione	2025 - 2027		1
Segreteria Generale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio		d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Segreteria Generale	- Fascicolazione informatica		e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di informatizzazione sui fascicoli aperti	80%
Segreteria Generale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio		d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Segreteria Generale	- 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	2025 - 2027	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Segreteria Generale	- 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%
Segreteria Generale	- 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%
Segreteria Generale	Definizione standard di comportamento obbligatori		c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	2025 - 2027		almeno 1 standard definito entro il 31.12 di ogni anno di attuazione del PTPCT/Sez. 2.3 PIAO
Servizio Lavori Pubblici	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività		e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività, sul totale dei progetti	60%
Servizio Lavori Pubblici	- Creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali della PA		e) Semplificazione	2025 - 2027	Numero di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali della PA	1
Servizio Lavori Pubblici	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio		d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio Lavori Pubblici	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio		d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Lavori Pubblici	- Identificazione attori del sistema anticiriclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF		d) Regolamentazione	2025 - 2027	Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate	1
Servizio Lavori Pubblici	- In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto		a) Controllo	2025 - 2027	Effettuazione, in caso di subappalto a società estera o fiduciaria, di adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice	100%
Servizio Lavori Pubblici	- 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%
Servizio Lavori Pubblici	- Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici, nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni		a) Controllo	2025 - 2027		100% procedure
Servizio Lavori Pubblici	- Riunioni periodiche di confronto		g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Servizio Lavori Pubblici	- Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti		g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027		100%
Servizio Lavori Pubblici	- Sistema di Allert/Segnalazioni, anche automatizzato, sulla presenza di anomalie rilevate dagli indicatori dei sistemi di controllo		a) Controllo	2025 - 2027		1
Servizio 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	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo	80%
Servizio Lavori Pubblici	Adozione di direttive generali interne		d) Regolamentazione	2025 - 2027		1
Servizio Lavori Pubblici	Comunicazione del RUP all'ufficio gare e alla struttura di auditing o preposta all'approvazione del progetto		a) Controllo	2025 - 2027		100%
Servizio Lavori Pubblici	Controlli su attuazione del principio di rotazione		a) Controllo	2025 - 2027		100%

Servizio Lavori Pubblici	Controlli sulle dichiarazioni componenti del CCT		a) Controllo	2025 - 2027		100%
Servizio Lavori Pubblici	Definizione standard di comportamento obbligatori		c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	2025 - 2027		almeno 1 standard definito entro il 31.12 di ogni anno di attuazione del PTPCT/Sez.2.3 PIAO
Servizio Lavori Pubblici	Dichiarazione da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo delle eventuali situazioni di conflitto di interessi e verifiche .		a) Controllo	2025 - 2027		100%
Servizio Lavori Pubblici	Elenchi operatori economici		d) Regolamentazione	2025 - 2027		1
Servizio Lavori Pubblici	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.		b) Trasparenza	2025 - 2027		100%
Servizio Lavori Pubblici	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; 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		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
Servizio Lavori Pubblici	Motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate		b) Trasparenza	2025 - 2027		100%
Servizio Lavori Pubblici	Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010.		b) Trasparenza	2025 - 2027		100%
Servizio Lavori Pubblici	Pubblicazione nominativi OO.EE. consultati		b) Trasparenza	2025 - 2027		100%
Servizio Lavori Pubblici	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.		b) Trasparenza	2025 - 2027		100%
Servizio Lavori Pubblici	Verifiche della conformita' a campione sulle autorizzazioni al subappalto		a) Controllo	2025 - 2027		100%
Servizio Lavori Pubblici	Vigilanza in sede esecutiva sui subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati		a) Controllo	2025 - 2027		100%
Servizio Manutenzioni	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'		e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita', sul totale dei progetti	60%
Servizio Manutenzioni	- N.R. (Non Rilevante)		- N.R. (Non Rilevante) nessuna misura	2025 - 2027		
Servizio Manutenzioni	- Riunioni periodiche di confronto		g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Servizio Urbanistica	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'		e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita', sul totale dei progetti	60%
Servizio Urbanistica	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto		a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Servizio Urbanistica	- N.R. (Non Rilevante)		- N.R. (Non Rilevante) nessuna misura	2025 - 2027		
Servizio Urbanistica	- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'		d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di bandi e avvisi in cui e' stata inserita la clausola di salvaguardia	80%
Servizio Urbanistica	- Riunioni periodiche di confronto		g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
SUE	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'		e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita', sul totale dei progetti	60%
SUE	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto		a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
SUE	- N.R. (Non Rilevante)		- N.R. (Non Rilevante) nessuna misura	2025 - 2027		
SUE	- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'		d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di bandi e avvisi in cui e' stata inserita la clausola di salvaguardia	80%
SUE	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list		e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Tributi	- Fascicolazione informatica		e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di informatizzazione sui fascicoli aperti	80%
Tributi	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio		d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Tributi	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento		a) Controllo	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	12
Ufficio del Sindaco	- Fascicolazione informatica		e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di informatizzazione sui fascicoli aperti	80%
Ufficio del Sindaco	- 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	2025 - 2027	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)	- Fascicolazione informatica		e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di informatizzazione sui fascicoli aperti	80%
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura		d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)	- 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	2025 - 2027	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)	- N.R. (Non Rilevante)		- N.R. (Non Rilevante) nessuna misura	2025 - 2027		