

ASSESSMENT delle misure specifiche

Ufficio	Tipologia misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
Ambiente	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	100% corsi attuati sui corsi programmati
Ambiente	d) Regolamentazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	2021-2023	Percentuale di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	50%
Ambiente	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2023	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Ambiente	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2023	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	2 Report
Ambiente	d) Regolamentazione	- Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	2021-2023	Incontri di coordinamento	100%
Attivita' trasversale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2023	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Attivita' trasversale	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2023	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	2 Report
Attivita' trasversale	d) Regolamentazione	- Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	2021-2023	Incontri di coordinamento	100%
CED	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	100% corsi attuati sui corsi programmati
CED	d) Regolamentazione	- Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	2021-2023	Incontri di coordinamento	100%
Edilizia Privata	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	100% corsi attuati sui corsi programmati
Edilizia Privata	d) Regolamentazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	2021-2023	Percentuale di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	50%
Edilizia Privata	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2023	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Edilizia Privata	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2023	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	2 Report
Lavori pubblici	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	100% corsi attuati sui corsi programmati
Lavori pubblici	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2023	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Lavori pubblici	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2023	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	2 Report
Lavori pubblici	d) Regolamentazione	- Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	2021-2023	Incontri di coordinamento	100%
Manutenzioni	a) Controllo	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	2021-2023	Numero misure di prevenzione della corruzione ed illegalità attuate nel processo	2 Report
Manutenzioni	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2021-2023	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	20%
Patrimonio	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2023	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Patrimonio	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2023	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	2 Report
Patrimonio	d) Regolamentazione	- Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	2021-2023	Incontri di coordinamento	100%

Personale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	100% corsi attuati sui corsi programmati
Personale	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2021-2023	Numero di controlli eseguiti su n. dichiarazioni rese	25%
Personale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2023	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Personale	a) Controllo	- Report periodici al RPCT	2021-2023	n. report periodici	2
Personale	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2023	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	2 Report
Personale	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2021-2023	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	20%
Personale	d) Regolamentazione	- Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	2021-2023	Incontri di coordinamento	100%
Polizia locale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2023	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Polizia locale	d) Regolamentazione	- Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	2021-2023	Incontri di coordinamento	100%
Prevenzione della corruzione e illegalita'	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2021	Corsi di formazione programmati	100% corsi attuati sui corsi programmati
Prevenzione della corruzione e illegalita'	a) Controllo	- Report periodici al RPCT	2021-2023	n. report periodici	2
Protezione Civile	d) Regolamentazione	- Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	2021-2023	Incontri di coordinamento	100%
Protocollo ed Archivio	e) Semplificazione	- Fascicolazione informatica	2021-2023	Revisione manuale di gestione protocollo informatico	Manuale revisionato
Protocollo ed Archivio	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	100% corsi attuati sui corsi programmati
Protocollo ed Archivio	d) Regolamentazione	- Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	2021-2023	Incontri di coordinamento	100%
Ragioneria economato	a) Controllo	- Attivita' di vigilanza nei confronti di enti e societa' partecipate e/o controllate con riferimento all' adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001	2021-2023	Nr. organismi partecipati nei confronti dei quali va esercitata la vigilanza	100%
Ragioneria economato	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	100% corsi attuati sui corsi programmati
Ragioneria economato	d) Regolamentazione	- Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	2021-2023	Incontri di coordinamento	100%
Segreteria	e) Semplificazione	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	2021-2023	Implementazione del sistema	20%
Segreteria	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	100% corsi attuati sui corsi programmati
Segreteria	d) Regolamentazione	- Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	2021-2023	Incontri di coordinamento	100%
Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2021-2023	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	20%

Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero	d) Regolamentazione	- Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	2021-2023	Incontri di coordinamento	100%
Sociale	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2021-2023	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	20%
Sociale	d) Regolamentazione	- Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	2021-2023	Incontri di coordinamento	100%
Sicurezza e Lavoro	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2023	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Sicurezza e Lavoro	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2023	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	2 Report
Sportello Unico Attivita' Produttive	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	100% corsi attuati sui corsi programmati
Sportello Unico Attivita' Produttive	d) Regolamentazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	2021-2023	Percentuale di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	50%
Sportello Unico Attivita' Produttive	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2023	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Sportello Unico Attivita' Produttive	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2023	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	2 Report
Tributi	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	100% corsi attuati sui corsi programmati
Tributi	d) Regolamentazione	- Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	2021-2023	Incontri di coordinamento	100%
Urbanistica	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2021-2023	Numero di controlli eseguiti su n. dichiarazioni rese	25%
Urbanistica	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Urbanistica	d) Regolamentazione	- Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	2021-2023	Incontri di coordinamento	100%