

| 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%                                     |

## **Rapporto compatibilità per ALLEGATO n. 5 Assessment misure specifiche.xls**

**Data esecuzione: 31/03/2021 17:31**

Se la cartella di lavoro viene salvata in un formato di file precedente o aperta in una versione precedente di Microsoft Excel, le caratteristiche elencate non saranno disponibili.

### **Perdita di fedeltà non significativa**

Alcune celle o stili di questa cartella di lavoro includono una formattazione non supportata nel formato di file selezionato. Tale formattazione verrà convertita nella formattazione più simile disponibile.

**Numero  
occorrenze**

**Versione**

5

Excel 97-2003