

<b>Ufficio</b>	<b>Tipologia di misura</b>
Anagrafe	d) Regolamentazione
Anagrafe	d) Regolamentazione
Anagrafe	d) Regolamentazione
Approvvigionamenti	d) Regolamentazione
Approvvigionamenti	d) Regolamentazione
Attivita' trasversale	d) Regolamentazione
Attivita' trasversale	d) Regolamentazione
Attivita' trasversale	a) Controllo
Attivita' trasversale	d) Regolamentazione
Biblioteca	d) Regolamentazione
Biblioteca	d) Regolamentazione
Centro Elaborazione Dati	a) Controllo
Commercio	d) Regolamentazione
Commercio	d) Regolamentazione
Commercio	d) Regolamentazione
Consiglio comunale	d) Regolamentazione

Consiglio comunale	d) Regolamentazione
Contabilita'	d) Regolamentazione
Contabilita'	d) Regolamentazione
Contabilita'	a) Controllo
Contabilita'	a) Controllo
Contabilita'	d) Regolamentazione
Edilizia	d) Regolamentazione
Edilizia	d) Regolamentazione
Elettorale - Leva	d) Regolamentazione
Elettorale - Leva	d) Regolamentazione
Elettorale - Leva	d) Regolamentazione
Giunta comunale	d) Regolamentazione
Giunta comunale	a) Controllo
Giunta comunale	d) Regolamentazione

Lavori Pubblici	d) Regolamentazione
Lavori Pubblici	d) Regolamentazione
Lavori Pubblici	a) Controllo
Lavori Pubblici	d) Regolamentazione
Patrimonio	d) Regolamentazione
Patrimonio	d) Regolamentazione
Patrimonio	d) Regolamentazione
Personale gestione economica	a) Controllo
Personale gestione economica	d) Regolamentazione
Personale gestione giuridica	d) Regolamentazione
Personale gestione giuridica	d) Regolamentazione
Personale gestione giuridica	a) Controllo
Personale gestione giuridica	d) Regolamentazione
Protezione civile	d) Regolamentazione

Protezione civile	a) Controllo
Protezione civile	d) Regolamentazione
Protocollo - Archivio - U.R.P.	d) Regolamentazione
Protocollo - Archivio - U.R.P.	d) Regolamentazione
Segretario comunale	d) Regolamentazione
Segretario comunale	d) Regolamentazione
Segretario comunale	a) Controllo
Segretario comunale	d) Regolamentazione
Segreteria - Organi Istituzionali	d) Regolamentazione
Segreteria - Organi Istituzionali	d) Regolamentazione
Segreteria - Organi Istituzionali	a) Controllo
Segreteria - Organi Istituzionali	d) Regolamentazione
Servizi cimiteriali	d) Regolamentazione
Servizi cimiteriali	d) Regolamentazione

Servizi cimiteriali	d) Regolamentazione
Servizi sociali	a) Controllo
Servizi sociali	d) Regolamentazione
Sindaco	d) Regolamentazione
Sindaco	d) Regolamentazione
Stato civile	d) Regolamentazione
Stato civile	d) Regolamentazione
Tributi	a) Controllo
Tributi	d) Regolamentazione
Urbanistica	d) Regolamentazione
Urbanistica	d) Regolamentazione

**ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza**

<b>Misura</b>	<b>Fasi e tempi</b>
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026
- 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	2024 - 2026
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026
- Rafforzamento dei meccanismi di 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	2024 - 2026
- 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	2024 - 2026
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026
- Attività di vigilanza nei confronti di enti e società 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 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società)	2024 - 2026
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026
- 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	2024 - 2026
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026

- 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	2024 - 2026
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024 - 2026
- Rafforzamento dei meccanismi di 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	2024 - 2026
- 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	2024 - 2026
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026
- 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	2024 - 2026
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026
- 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	2024 - 2026
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026
- Rafforzamento dei meccanismi di 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	2024 - 2026
- 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	2024 - 2026

- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026
- Rafforzamento dei meccanismi di 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	2024 - 2026
- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026
- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026
- Rafforzamento dei meccanismi di 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	2024 - 2026
- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026
- Rafforzamento dei meccanismi di 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	2024 - 2026
- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026

- Rafforzamento dei meccanismi di 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	2024 - 2026
- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026
- Rafforzamento dei meccanismi di 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	2024 - 2026
- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026
- Rafforzamento dei meccanismi di 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	2024 - 2026
- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026

- 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	2024 - 2026
- Rafforzamento dei meccanismi di 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	2024 - 2026
- 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	2024 - 2026
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026
- 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	2024 - 2026
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026
- Rafforzamento dei meccanismi di 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	2024 - 2026
- 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	2024 - 2026
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026
- 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	2024 - 2026

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
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
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
Percentuale atti di vigilanza svolti nei confronti di enti e società 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, sul totale degli enti partecipati	80%
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

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
Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
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
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
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
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
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
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 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
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
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
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Eventi di formazione attuati	2

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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