

ASSESSMENT delle misure relative agli uffici					
Ufficio	Denominazione misura	Tipologia di misura	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Valore target
Anagrafe	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Anagrafe	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	2
Anagrafe	- 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	d) Regolamentazione	2025-2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Approvvigionamenti	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Approvvigionamenti	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	2
Attività trasversale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	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	2025-2027	Eventi di formazione attuati	2
Attività trasversale	- 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	a) Controllo	2025-2027	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
Attività trasversale	- 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	d) Regolamentazione	2025-2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Biblioteca	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Commercio	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Commercio	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	2
Commercio	- 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	d) Regolamentazione	2025-2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Consiglio comunale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Consiglio comunale	- 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	d) Regolamentazione	2025-2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Contabilità	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Contabilità	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	2
Contabilità	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2025-2027	Numero di controlli finali eseguiti	1
Contabilità	- 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	a) Controllo	2025-2027	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
Contabilità	- 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	d) Regolamentazione	2025-2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1

Edilizia	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	2
Edilizia	- 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	d) Regolamentazione	2025-2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Elettorale - Leva	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Elettorale - Leva	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	2
Elettorale - Leva	- 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	d) Regolamentazione	2025-2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Giunta comunale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Giunta comunale	- 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	a) Controllo	2025-2027	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
Giunta comunale	- 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	d) Regolamentazione	2025-2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
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
Lavori Pubblici	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	2
Lavori Pubblici	- Identificazione attori del sistema anticirclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	d) Regolamentazione	2025-2027	Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate	1
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%
Lavori Pubblici	- 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	a) Controllo	2025-2027	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
Lavori Pubblici	- 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	d) Regolamentazione	2025-2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
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	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	2025-2027	Percentuale di utilizzo	80%
Lavori Pubblici	Adozione di direttive generali interne	d) Regolamentazione	2025-2027	Atto di indirizzo	1
Lavori Pubblici	Comunicazione del RUP all'ufficio gare e alla struttura di auditing o preposta all'approvazione del progetto	a) Controllo	2025-2027	Atti organizzativi	100%
Lavori Pubblici	Controlli su attuazione del principio di rotazione	a) Controllo	2025-2027	Atti di controllo interno	100%
Lavori Pubblici	Elenchi operatori economici	d) Regolamentazione	2025-2027	Atti organizzativi	1
Lavori Pubblici	Motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate	b) Trasparenza	2025-2027	Atti gestionali	100%
Lavori Pubblici	Pubblicazione nominativi OO.EE. consultati	b) Trasparenza	2025-2027	Pubblicazioni	100%
Lavori Pubblici	Valutazione attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale	a) Controllo	2025-2027	Atti di controllo interno	100%

Lavori Pubblici	Verifiche della conformita' a campione sulle autorizzazioni al subappalto	a) Controllo	2025-2027	Atti di controllo interno	100%
Lavori Pubblici	Vigilanza in sede esecutiva sui subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati	a) Controllo	2025-2027	Atti di controllo interno	100%
Patrimonio	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Patrimonio	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	2
Patrimonio	- 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	d) Regolamentazione	2025-2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Personale gestione economica	- 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	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
Personale gestione economica	- 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	d) Regolamentazione	2025-2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Personale gestione giuridica	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Personale gestione giuridica	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	2
Personale gestione giuridica	- 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	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
Personale gestione giuridica	- 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	d) Regolamentazione	2025-2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Protocollo - Archivio - U.R.P.	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Protocollo - Archivio - U.R.P.	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	2
Segretario comunale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Segretario comunale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	2
Segretario comunale	- 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	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
Segretario comunale	- 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	d) Regolamentazione	2025-2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Segreteria - Organi Istituzionali	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Segreteria - Organi Istituzionali	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	2

Segreteria - Organi Istituzionali	- 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	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
Segreteria - Organi Istituzionali	- 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	d) Regolamentazione	2025-2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizi cimiteriali	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizi cimiteriali	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizi cimiteriali	- 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	d) Regolamentazione	2025-2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizi sociali	- 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	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
Servizi sociali	- 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	d) Regolamentazione	2025-2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Sindaco	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Sindaco	- 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	d) Regolamentazione	2025-2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Stato civile	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Stato civile	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	2
Tributi	- 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	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
Tributi	- 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	d) Regolamentazione	2025-2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Urbanistica	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	2
Urbanistica	- 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	d) Regolamentazione	2025-2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1