

ASSESSMENT delle misure relative agli uffici						
Ufficio	Denominazione misura	Tipologia di misura	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Valore target	
01 - Biblioteca, Archivio e Beni culturali	Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1	
01 - Biblioteca, Archivio e Beni culturali	Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2	
01 - Cimitero	Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2	
01 - Cimitero	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	
01 - Gestione e manutenzione beni immobili patrimoniali - Sicurezza sui luoghi di lavoro	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%	
01 - Gestione e manutenzione beni immobili patrimoniali - Sicurezza sui luoghi di lavoro	Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2	
01 - Gestione e manutenzione beni immobili patrimoniali - Sicurezza sui luoghi di lavoro	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%	
01 - Gestione e manutenzione beni immobili patrimoniali - Sicurezza sui luoghi di lavoro	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	
01 - Gestione e manutenzione beni immobili patrimoniali - Sicurezza sui luoghi di lavoro	Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	a) Controllo	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50	
01 - Gestione e manutenzione beni immobili patrimoniali - Sicurezza sui luoghi di lavoro	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%	
01 - Gestione economica e pensioni	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	
01 - Gestione economica e pensioni	Monitoraggio dei rapporti con enti/sogetti, 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, Colonna E: monitoraggio dei rapporti con enti/sogetti, 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 e rapporti con enti/sogetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	avvenuto rafforzamento	
01 - Informatizzazione	Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1	
01 - Informatizzazione	Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2	
01 - Informatizzazione	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	
01 - Progettazione e finanziamenti delle OO.PP.	Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2	
01 - Progettazione e finanziamenti delle OO.PP.	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	
01 - Programmazione, bilancio, contabilità	Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1	
01 - Programmazione, bilancio, contabilità	Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2	
01 - Programmazione, bilancio, 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	
01 - Protezione civile	Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2	
01 - Protezione civile	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	
01 - Randagismo	Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1	
01 - Randagismo	Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2	
01 - Segretariato Sociale - Assistenza alla persona - Piano di Zona	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	
01 - Segretariato Sociale - Assistenza alla persona - Piano di Zona	Monitoraggio dei rapporti con enti/sogetti, 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, Colonna E: monitoraggio dei rapporti con enti/sogetti, 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 e rapporti con enti/sogetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	avvenuto rafforzamento	
01 - Servizi culturali, turistici e spettacolo	Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1	
01 - Servizi culturali, turistici e spettacolo	Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2	
01 - Servizi culturali, turistici e spettacolo	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	
01 - Servizi culturali, turistici e spettacolo	Monitoraggio dei rapporti con enti/sogetti, 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, Colonna E: monitoraggio dei rapporti con enti/sogetti, 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 e rapporti con enti/sogetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	avvenuto rafforzamento	
01 - SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1	
01 - SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2	
01 - SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE	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	
01 - SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Monitoraggio dei rapporti con enti/sogetti, 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, Colonna E: monitoraggio dei rapporti con enti/sogetti, 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 e rapporti con enti/sogetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	avvenuto rafforzamento	
01 - Trasparenza, anticorruzione, controlli interni, Privacy	Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1	
01 - Trasparenza, anticorruzione, controlli interni, Privacy	Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2	
01 - Trasparenza, anticorruzione, controlli interni, Privacy	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	
01 - Ufficio Anagrafe, Leva, Statistica, ISTAT, Toponomastica	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025 - 2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%	
01 - Ufficio Anagrafe, Leva, Statistica, ISTAT, Toponomastica	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025 - 2027	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%	
01 - Ufficio Anagrafe, Leva, Statistica, ISTAT, Toponomastica	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%	
01 - Ufficio Anagrafe, Leva, Statistica, ISTAT, Toponomastica	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%	
01 - Ufficio Anagrafe, Leva, Statistica, ISTAT, Toponomastica	Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1	
01 - Ufficio Anagrafe, Leva, Statistica, ISTAT, Toponomastica	Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1	
01 - Ufficio Anagrafe, Leva, Statistica, ISTAT, Toponomastica	Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2	
01 - Ufficio Anagrafe, Leva, Statistica, ISTAT, Toponomastica	Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%	
01 - Ufficio Anagrafe, Leva, Statistica, ISTAT, Toponomastica	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%	
01 - Ufficio Anagrafe, Leva, Statistica, ISTAT, Toponomastica	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	
01 - Ufficio Anagrafe, Leva, Statistica, ISTAT, Toponomastica	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%	
01 - Ufficio Ecologia	Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2	

01 - Ufficio Ecologia	- 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
01 - Ufficio Gabinetto Sindaco	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
01 - Ufficio Gabinetto Sindaco	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuali	2
01 - Ufficio legale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
01 - Ufficio legale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuali	2
01 - Ufficio 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
01 - Ufficio Stato civile	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuali	2
01 - Edilizia residenziale privata e Pubblica - SUE	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025 - 2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
01 - Edilizia residenziale privata e Pubblica - SUE	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPCT	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	2025 - 2027	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
01 - Edilizia residenziale privata e Pubblica - SUE	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025 - 2027	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
01 - Edilizia residenziale privata e Pubblica - SUE	- 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%
01 - Edilizia residenziale privata e Pubblica - SUE	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	2025 - 2027	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
01 - Edilizia residenziale privata e Pubblica - SUE	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
01 - Edilizia residenziale privata e Pubblica - SUE	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuali	2
01 - Edilizia residenziale privata e Pubblica - SUE	- 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%
01 - Edilizia residenziale privata e Pubblica - SUE	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
01 - Edilizia residenziale privata e Pubblica - SUE	- 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
01 - Edilizia residenziale privata e Pubblica - 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%
01 - Entrate tributarie	- 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
01 - Entrate tributarie	- 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; 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. 3 monitoraggio	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
01 - Servizi alle scuole	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
01 - Servizi alle scuole	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuali	2
01 - Servizi alle scuole	- 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
01 - Servizi alle scuole	- 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; 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. 3 monitoraggio	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
02 - AGRICOLTURA	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuali	2
02 - AGRICOLTURA	- 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
02 - Canile	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
02 - Canile	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuali	2
02 - Partecipazioni	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
02 - Partecipazioni	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuali	2
02 - Pianificazione Urbanistica	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuali	2
02 - Pianificazione Urbanistica	- 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
02 - Ufficio Ambiente	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuali	2
02 - Ufficio Ambiente	- 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
02 - Ufficio Elettorale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
02 - Ufficio Elettorale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuali	2
02 - Ufficio Elettorale	- 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
02 - Ufficio Personale - Gestione Giuridica	- 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
02 - Ufficio Personale - Gestione Giuridica	- 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; 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. 3 monitoraggio	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
02 - Ufficio Polizia Locale	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025 - 2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
02 - Ufficio Polizia Locale	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025 - 2027	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
02 - Ufficio Polizia Locale	- 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%
02 - Ufficio Polizia Locale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
02 - Ufficio Polizia Locale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuali	2
02 - Ufficio Polizia Locale	- 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%
02 - Ufficio Polizia Locale	- 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
02 - Ufficio Segreteria (Consiglio e Commissioni Consiliali, Giunta)	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
02 - Ufficio Segreteria (Consiglio e Commissioni Consiliali, Giunta)	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuali	2
03 - CONCESSIONI DEMANIALI E ZONA PIP	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuali	2
03 - CONCESSIONI DEMANIALI E ZONA PIP	- 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
03 - Demanio e Pianificazione Costiera	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuali	2

03 - Demanio e Pianificazione Costiera	- 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
03 - Ufficio Protocollo, notifiche	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
03 - Ufficio Protocollo, notifiche	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Nucleo di Valutazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Nucleo di Valutazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Nucleo di Valutazione	- 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
Tutti gli uffici - Attività trasversale	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
Tutti gli uffici - 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
Tutti gli uffici - Attività trasversale	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Tutti gli uffici - Attività trasversale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Tutti gli uffici - 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