

ASSESSMENT delle misure relative agli uffici

Ufficio	Denominazione misura	Tipologia di misura	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Valore target
Affari legali e contenzioso	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	a) Controllo	2025-2027	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	30%
Affari legali e contenzioso	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2025-2027	Numero di controlli finali eseguiti	1 annuo
Ambiente politiche energetiche e Igiene urbana	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2025-2027	Numero di controlli finali eseguiti	1 annuo
Ambiente politiche energetiche e Igiene urbana	- 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 i rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	Avvenuto rafforzamento
Anagrafe	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	a) Controllo	2025-2027	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	30%
Anagrafe	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2025-2027	Numero di controlli finali eseguiti	1 annuo
Anagrafe	- Razionalizzazione organizzativa dei controlli, mediante potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione (art. 1, comma 62, l. n. 662 del 1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72 d.P.R. n. 445 del 2000)	d) Regolamentazione	2025-2027	Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione	1
Attività produttive	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2025-2027	Numero di controlli finali eseguiti	1 annuo
Attività produttive	- 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 i 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	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	e) Semplificazione	2025-2027	Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della pubblicazione degli atti	Avvenuto acquisto o realizzazione del software
Attività trasversale	- 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	30%
Attività trasversale	- 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
Attività trasversale	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025-2027	Corsi di formazione programmati	100%
Attività trasversale	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	f) Formazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	1
Attività trasversale	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	1
Attività trasversale	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	a) Controllo	2025-2027	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	30%
Attività trasversale	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2025-2027	Numero di controlli finali eseguiti	1 annuo
Attività trasversale	- Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante)	l) Segnalazione e protezione	2025-2027	Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	6
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 i 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
Attività trasversale	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025-2027	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	a) Controllo	2025-2027	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	30%
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2025-2027	Numero di controlli finali eseguiti	1 annuo
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	b) Trasparenza	2025-2027	Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- 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 e commissioni consiliari	- Tracciabilità documentale processo decisionale	a) Controllo	2025-2027	Percentuale di tracciabilità documentale processo decisionale	50%
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	a) Controllo	2025-2027	Percentuale di Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	50%
Cultura, URP e Comunicazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	1
Cultura, URP e Comunicazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	1
Cultura, URP e Comunicazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	a) Controllo	2025-2027	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	30%

Cultura, URP e Comunicazione	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2025-2027	Numero di controlli finali eseguiti	1 annuo
Cultura, URP e Comunicazione	- 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
Cultura, URP e Comunicazione	- Razionalizzazione organizzativa dei controlli, mediante potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione (art. 1, comma 62, l. n. 662 del 1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72 d.P.R. n. 445 del 2000)	d) Regolamentazione	2025-2027	Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione	1
Cultura, URP e Comunicazione	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025-2027	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Edilizia Privata	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2025-2027	Numero di controlli finali eseguiti	1 annuo
Edilizia Privata	- 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
Elettorale e Leva	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	a) Controllo	2025-2027	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	30%
Elettorale e Leva	- Razionalizzazione organizzativa dei controlli, mediante potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione (art. 1, comma 62, l. n. 662 del 1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72 d.P.R. n. 445 del 2000)	d) Regolamentazione	2025-2027	Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione	1
Elettorale e Leva	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025-2027	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
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 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
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
Igiene Urbana	- 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	30%
Igiene Urbana	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2025-2027	Numero di controlli finali eseguiti	1 annuo
Igiene Urbana	- 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
Innovazione tecnologica	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Innovazione tecnologica	- Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	d) Regolamentazione	2025-2027	Avvenuta adozione di direttiva o circolare procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Avvenuta adozione della direttiva o circolare
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 specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025-2027	Corsi di formazione programmati	100%
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 anticiclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	d) Regolamentazione	2025-2027	Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate	1
Lavori pubblici	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2025-2027	Numero di controlli finali eseguiti	1 annuo
Lavori pubblici	- Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante)	l) Segnalazione e protezione	2025-2027	Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	6
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	- Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici, nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni	a) Controllo	2025-2027	N.1 indicatore anomalia	100% procedure
Lavori pubblici	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025-2027	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
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	- Sistema di Allert/Segnalazioni, anche automatizzato, sulla presenza di anomalie rilevate dagli indicatori dei sistemi di controllo	a) Controllo	2025-2027	Atto di programmazione strategica e operativa	1

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 conformità 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	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025-2027	Corsi di formazione programmati	100%
Patrimonio	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2025-2027	Numero di controlli finali eseguiti	1 annuo
Patrimonio	- 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 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
Prevenzione della corruzione e illegalità	- Disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno	d) Regolamentazione	2025-2027	Numero di disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno	1
Prevenzione della corruzione e illegalità	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	1
Prevenzione della corruzione e illegalità	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	f) Formazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	1
Prevenzione della corruzione e illegalità	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	a) Controllo	2025-2027	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	30%
Prevenzione della corruzione e illegalità	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025-2027	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	- 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 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
Prevenzione e protezione 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
Pubblica Istruzione	- Razionalizzazione organizzativa dei controlli, mediante potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione (art. 1, comma 62, l. n. 662 del 1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72 d.P.R. n. 445 del 2000)	d) Regolamentazione	2025-2027	Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione	1
Risorse umane e organizzazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	a) Controllo	2025-2027	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	30%
Risorse umane e organizzazione	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2025-2027	Numero di controlli finali eseguiti	1 annuo
Risorse umane e organizzazione	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025-2027	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Segreteria	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	1
Segreteria	- 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 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 alla persona	- 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 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 alla persona	- Razionalizzazione organizzativa dei controlli, mediante potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione (art. 1, comma 62, l. n. 662 del 1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72 d.P.R. n. 445 del 2000)	d) Regolamentazione	2025-2027	Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione	1
Servizi alla persona	- 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
Servizi cimiteriali	- 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	50%

Servizi cimiteriali	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2025-2027	Numero di controlli finali eseguiti	1 annuo
Servizi fiscali	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	a) Controllo	2025-2027	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	30%
Servizi fiscali	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2025-2027	Numero di controlli finali eseguiti	1 annuo
Servizi fiscali	- 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 fiscali	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025-2027	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Servizi manutentivi	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025-2027	Corsi di formazione programmati	100%
Servizi manutentivi	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2025-2027	Numero di controlli finali eseguiti	1 annuo
Servizio finanziario	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	a) Controllo	2025-2027	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	30%
Servizio finanziario	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2025-2027	Numero di controlli finali eseguiti	1 annuo
Sindaco	- 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
Sindaco	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' 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 discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Sport e tempo libero	- 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
Sport e tempo libero	- Razionalizzazione organizzativa dei controlli, mediante potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione (art. 1, comma 62, l. n. 662 del 1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72 d.P.R. n. 445 del 2000)	d) Regolamentazione	2025-2027	Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione	1
Urbanistica	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	a) Controllo	2025-2027	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Urbanistica	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2025-2027	Numero di controlli finali eseguiti	1 annuo
Urbanistica	- 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
Viabilità e traffico	- 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	50%
Viabilità e traffico	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025-2027	Corsi di formazione programmati	100%
Viabilità e traffico	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	a) Controllo	2025-2027	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	30%
Viabilità e traffico	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2025-2027	Numero di controlli finali eseguiti	1 annuo