ASSESSMENT delle misure relative agli uffici						
Ufficio	**Denominazione misura**	**Azioni da intraprendere per l'attuazione della misura**	**Tipologia di misura**	**Fasi e tempi di attuazione**	**Indicatori di attuazione**	**Valore target**
CED	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
CED	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
CED	- Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	d) Regolamentazione	2025/2027	Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate	1
CED	- 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	1. Attuazione misura mediante redazione di regolamenti circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Consiglio comunale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Consiglio comunale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Contratti	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Contratti	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Contratti	- Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	d) Regolamentazione	2025/2027	Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate	1
Contratti	- 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	1. Attuazione misura mediante redazione di regolamenti circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Cultura e biblioteca	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Cultura e biblioteca	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Cultura e biblioteca	- Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	d) Regolamentazione	2025/2027	Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate	1
Cultura e biblioteca	- 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	1. Attuazione misura mediante redazione di regolamenti circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Demografico ed elettorale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Demografico ed elettorale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Demografico ed elettorale	- Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	d) Regolamentazione	2025/2027	Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate	1
Demografico ed elettorale	- 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	1. Attuazione misura mediante redazione di regolamenti circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Edilizia privata	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Edilizia privata	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Edilizia privata	- Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	d) Regolamentazione	2025/2027	Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate	1
Edilizia privata	- 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	1. Attuazione misura mediante redazione di regolamenti circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Giunta comunale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Giunta comunale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione	- Adozione di direttive generali interne	1. Attuazione misura mediante redazione di direttive generali interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Atto di indirizzo	1
Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione	- Controlli su attuazione del principio di rotazione negli affidamenti diretti	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di controllo su attuazione del principio di rotazione	a) Controllo	2025/2027	Atti di controllo interno	100%
Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione	- Definizione standard di comportamento obbligatori	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di identificazione/aggiornamento comportamenti da standardizzare 2. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di definizione/aggiornamento degli standard comportamentali obbligatori sulla base dei codici di comportamento 3. Illustrazione e formazione sugli standard di comportamento obbligatori	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	2025/2027	Atti organizzativi	Almeno 1 standard definito entro il 31.12 di ogni anno di attuazione del PTPCT/Sez.2.3 PIAO
Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione	- Dichiarazione da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo delle eventuali situazioni di conflitto di interessi e verifiche	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di rilevazione dichiarazione da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo delle eventuali situazioni di conflitto di interessi e verifiche	a) Controllo	2025/2027	Atti di controllo interno	100%
Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione	- Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	d) Regolamentazione	2025/2027	Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate	1
Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione	- 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	1. Attuazione misura mediante redazione di regolamenti circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione	- Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di sensibilizzazione dei soggetti competenti	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025/2027	Atti organizzativi	100%
Manutenzioni	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Manutenzioni	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Manutenzioni	- Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	d) Regolamentazione	2025/2027	Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate	1
Manutenzioni	- 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	1. Attuazione misura mediante redazione di regolamenti circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	d) Regolamentazione	2025/2027	Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate	1
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- 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	1. Attuazione misura mediante redazione di regolamenti circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1

Protocollo	- Adozione di direttive generali interne	1. Attuazione misura mediante redazione di direttive generali interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Atto di indirizzo	1
Protocollo	- Controlli su attuazione del principio di rotazione negli affidamenti diretti	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di controllo su attuazione del principio di rotazione	a) Controllo	2025/2027	Atti di controllo interno	100%
Protocollo	- Definizione standard di comportamento obbligatori	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di identificazione/aggiornamento comportamenti da standardizzare 2. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di definizione/aggiornamento degli standard comportamentali obbligatori sulla base dei codici di comportamento 3. Illustrazione e formazione sugli standard di comportamento obbligatori	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	2025/2027	Atti organizzativi	Almeno 1 standard definito entro il 31.12 di ogni anno di attuazione del PTPCT/Sez.2.3 PIAO
Protocollo	- Dichiarazione da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo delle eventuali situazioni di conflitto di interessi e verifiche	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di rilevazione dichiarazione da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo delle eventuali situazioni di conflitto di interessi e verifiche	a) Controllo	2025/2027	Atti di controllo interno	100%
Protocollo	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Protocollo	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Protocollo	- Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	d) Regolamentazione	2025/2027	Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate	1
Protocollo	- 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	1. Attuazione misura mediante redazione di regolamenti circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Protocollo	- Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di sensibilizzazione dei soggetti competenti	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025/2027	Atti organizzativi	100%
Ragioneria	- Adozione di direttive generali interne	1. Attuazione misura mediante redazione di direttive generali interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Atto di indirizzo	1
Ragioneria	- Controlli su attuazione del principio di rotazione negli affidamenti diretti	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di controllo su attuazione del principio di rotazione	a) Controllo	2025/2027	Atti di controllo interno	100%
Ragioneria	- Definizione standard di comportamento obbligatori	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di identificazione/aggiornamento comportamenti da standardizzare 2. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di definizione/aggiornamento degli standard comportamentali obbligatori sulla base dei codici di comportamento 3. Illustrazione e formazione sugli standard di comportamento obbligatori	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	2025/2027	Atti organizzativi	Almeno 1 standard definito entro il 31.12 di ogni anno di attuazione del PTPCT/Sez. 2.3 PIAO
Ragioneria	- Dichiarazione da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo delle eventuali situazioni di conflitto di interessi e verifiche	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di rilevazione dichiarazione da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo delle eventuali situazioni di conflitto di interessi e verifiche	a) Controllo	2025/2027	Atti di controllo interno	100%
Ragioneria	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Ragioneria	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Ragioneria	- Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	d) Regolamentazione	2025/2027	Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate	1
Ragioneria	- 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	1. Attuazione misura mediante redazione di regolamenti circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Ragioneria	- Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di sensibilizzazione dei soggetti competenti	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025/2027	Atti organizzativi	100%
Risorse umane	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Risorse umane	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Risorse umane	- Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	d) Regolamentazione	2025/2027	Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate	1
Risorse umane	- 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	1. Attuazione misura mediante redazione di regolamenti circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di regolamenti, circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Scuola, sport e trasporto scolastico	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Scuola, sport e trasporto scolastico	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Scuola, sport e trasporto scolastico	- Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	d) Regolamentazione	2025/2027	Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate	1
Scuola, sport e trasporto scolastico	- 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	1. Attuazione misura mediante redazione di regolamenti circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Segreteria	- Adozione di direttive generali interne	1. Attuazione misura mediante redazione di direttive generali interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Atto di indirizzo	1
Segreteria	- Controlli su attuazione del principio di rotazione negli affidamenti diretti	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di controllo su attuazione del principio di rotazione	a) Controllo	2025/2027	Atti di controllo interno	100%
Segreteria	- Definizione standard di comportamento obbligatori	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di identificazione/aggiornamento comportamenti da standardizzare 2. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di definizione/aggiornamento degli standard comportamentali obbligatori sulla base dei codici di comportamento 3. Illustrazione e formazione sugli standard di comportamento obbligatori	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	2025/2027	Atti organizzativi	Almeno 1 standard definito entro il 31.12 di ogni anno di attuazione del PTPCT/Sez.2.3 PIAO
Segreteria	- Dichiarazione da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo delle eventuali situazioni di conflitto di interessi e verifiche	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di rilevazione dichiarazione da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo delle eventuali situazioni di conflitto di interessi e verifiche	a) Controllo	2025/2027	Atti di controllo interno	100%
Segreteria	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Segreteria	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Segreteria	- Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	d) Regolamentazione	2025/2027	Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate	1
Segreteria	- 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	1. Attuazione misura mediante redazione di regolamenti circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Segreteria	- Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di sensibilizzazione dei soggetti competenti	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025/2027	Atti organizzativi	100%
Servizi cimiteriali	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il 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	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizi cimiteriali	- Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	d) Regolamentazione	2025/2027	Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate	1
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	1. Attuazione misura mediante redazione di regolamenti circolari o direttive interne	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	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1

Sindaco	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Staff Sindaco e Assessori	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Staff Sindaco e Assessori	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Staff Sindaco e Assessori	- Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	d) Regolamentazione	2025/2027	Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate	1
Staff Sindaco e Assessori	- 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	1. Attuazione misura mediante redazione di regolamenti circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
SUAP	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
SUAP	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
SUAP	- Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	d) Regolamentazione	2025/2027	Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate	1
SUAP	- 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	1. Attuazione misura mediante redazione di regolamenti circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Tributi	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Tributi	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Tributi	- Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	d) Regolamentazione	2025/2027	Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate	1
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	1. Attuazione misura mediante redazione di regolamenti circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Ufficio per la transizione al digitale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Ufficio per la transizione al digitale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Ufficio per la transizione al digitale	- Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	d) Regolamentazione	2025/2027	Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate	1
Ufficio per la transizione al digitale	- 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	1. Attuazione misura mediante redazione di regolamenti circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Urbanistica	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Urbanistica	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Urbanistica	- Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	d) Regolamentazione	2025/2027	Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate	1
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	1. Attuazione misura mediante redazione di regolamenti circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
URP comunicazione ed eventi istituzionali	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
URP comunicazione ed eventi istituzionali	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
URP comunicazione ed eventi istituzionali	- Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	d) Regolamentazione	2025/2027	Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate	1
URP comunicazione ed eventi 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	1. Attuazione misura mediante redazione di regolamenti circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1