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**
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
Consiglio comunale	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	1. Attuazione misura mediante redazione 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
Giunta comunale	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	1. Attuazione misura mediante redazione 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	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; Colonna E: monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati à procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici; Colonna F: n. 1 monitoraggio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti beneficiari	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
Manutenzione Edifici e Gestione delle Utenze	- 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
Manutenzione Edifici e Gestione delle Utenze	- Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Manutenzione Edifici e Gestione delle Utenze	- 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 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
Manutenzione Edifici e Gestione delle Utenze	- Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori		I) Disciplina del conflitto di interessi	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Manutenzione Edifici e Gestione delle Utenze	- Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronoprogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Manutenzione Strade, Spazi Aperti e Verde Pubblico	- 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
Manutenzione Strade, Spazi Aperti e Verde Pubblico	- Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Manutenzione Strade, Spazi Aperti e Verde Pubblico	- 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 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
Manutenzione Strade, Spazi Aperti e Verde Pubblico	- Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori		I) Disciplina del conflitto di interessi	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Manutenzione Strade, Spazi Aperti e Verde Pubblico	- Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronoprogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Programmi Complessi di Rigenerazione Urbana	- 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
Programmi Complessi di Rigenerazione Urbana	- Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il	50%
Programmi Complessi di Rigenerazione Urbana	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti	1. Attuazione misura mediante redazione circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Programmi Complessi di Rigenerazione Urbana	- Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo		I) Disciplina del conflitto di interessi	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni	50%
Programmi Complessi di Rigenerazione Urbana	- Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Protezione Civile	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Protezione Civile	- Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il	50%
Protezione Civile	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti	1. Attuazione misura mediante redazione circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Protezione Civile	- Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo		I) Disciplina del conflitto di interessi	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni	50%
Protezione Civile	- Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Servizi al cittadino	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizi al cittadino	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizi al cittadino	- Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il	50%
Servizi al cittadino	- Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo		I) Disciplina del conflitto di interessi	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni	50%
Servizi al cittadino	- Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Servizio Ambiente e Igiene urbana	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Ambiente e Igiene urbana	- Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il	50%
Servizio Ambiente e Igiene urbana	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti	1. Attuazione misura mediante redazione circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Servizio Ambiente e Igiene urbana	- Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo		I) Disciplina del conflitto di interessi	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni	50%
Servizio Ambiente e Igiene urbana	- Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Servizio Ambito Territoriale Sociale 22	- Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il	50%
Servizio Ambito Territoriale Sociale 22	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti	1. Attuazione misura mediante redazione circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Servizio Ambito Territoriale Sociale 22	- Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo		I) Disciplina del conflitto di interessi	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni	50%
Servizio Ambito Territoriale Sociale 22	- Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Servizio Ambito Territoriale Sociale 22	Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di monitoraggio dei	a) Controllo	2025/2027	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con	avvenuto rafforzamento
Servizio Amministrativo dei LL.PP. e della Manutenzione del Patrimonio,	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio Amministrativo dei LL.PP. e della Manutenzione del Patrimonio,	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Amministrativo dei LL.PP. e della Manutenzione del Patrimonio,	- Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il	50%
Servizio Amministrativo dei LL.PP. e della Manutenzione del Patrimonio,	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti	1. Attuazione misura mediante redazione circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Servizio Amministrativo dei LL.PP. e della Manutenzione del Patrimonio,	- Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo		I) Disciplina del conflitto di interessi	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni	50%
Servizio Amministrativo dei LL.PP. e della Manutenzione del Patrimonio,	- Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Servizio Anticorruzione, Programmazione, Controlli e Formazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio Anticorruzione, Programmazione, Controlli e Formazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Anticorruzione, Programmazione, Controlli e Formazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti	1. Attuazione misura mediante redazione circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Servizio Arredo e Decoro Urbano e segnaletica	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Arredo e Decoro Urbano e segnaletica	- Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il	50%
Servizio Arredo e Decoro Urbano e segnaletica	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti	1. Attuazione misura mediante redazione circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Servizio Arredo e Decoro Urbano e segnaletica	- Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo		I) Disciplina del conflitto di interessi	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni	50%
Servizio Arredo e Decoro Urbano e segnaletica	- Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Servizio Biblioteche	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1

Servizio Biblioteche	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Biblioteche	- Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il	50%
Servizio Biblioteche	- Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo		l) Disciplina del conflitto di interessi	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni	50%
Servizio Biblioteche	- Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Servizio CED, Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio CED, Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio CED, Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e	- Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il	50%
Servizio CED, Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti	1. Attuazione misura mediante redazione circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Servizio CED, Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e	- Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo		l) Disciplina del conflitto di interessi	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni	50%
Servizio CED, Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e	- Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Servizio Diritto allo studio e Universita'	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio Diritto allo studio e Universita'	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di		d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Diritto allo studio e Universita'	- Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il	50%
Servizio Diritto allo studio e Universita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti	1. Attuazione misura mediante redazione circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Servizio Diritto allo studio e Universita'	- Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo		l) Disciplina del conflitto di interessi	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni	50%
Servizio Diritto allo studio e Universita'	- Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Servizio Economato	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio Economato	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Economato	- Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il	50%
Servizio Economato	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti	1. Attuazione misura mediante redazione circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Servizio Economato	- Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo		l) Disciplina del conflitto di interessi	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni	50%
Servizio Economato	- Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Servizio Eventi, Cultura, Turismo, Quintana e Teatri	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio Eventi, Cultura, Turismo, Quintana e Teatri	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Eventi, Cultura, Turismo, Quintana e Teatri	- Predisposizione di elenchi annuali, per le diverse tipologie di procedimenti		b) Trasparenza	2025/2027	Percentuale di elenchi annuali predisposti	100%
Servizio Eventi, Cultura, Turismo, Quintana e Teatri	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti	1. Attuazione misura mediante redazione circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Servizio Farmacie	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio Farmacie	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Finanziario	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Finanziario	- Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il	50%
Servizio Finanziario	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti	1. Attuazione misura mediante redazione circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Servizio Finanziario	- Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo		l) Disciplina del conflitto di interessi	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni	50%
Servizio Finanziario	- Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Servizio Gestione Amministrativa Patrimonio	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Gestione Amministrativa Patrimonio	- Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il	50%
Servizio Gestione Amministrativa Patrimonio	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti	1. Attuazione misura mediante redazione circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Servizio Gestione Amministrativa Patrimonio	- Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo		l) Disciplina del conflitto di interessi	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni	50%
Servizio Gestione Amministrativa Patrimonio	- Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Servizio Opere Pubbliche	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio Opere Pubbliche	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Opere Pubbliche	- Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari		a) Controllo	Periodicamente	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il	50%
Servizio Opere Pubbliche	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti	1. Attuazione misura mediante redazione circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Servizio Opere Pubbliche	- Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo		l) Disciplina del conflitto di interessi	Periodicamente	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni	50%
Servizio Opere Pubbliche	- Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei		a) Controllo	Periodicamente		100%
Servizio Politiche Sociali	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti		m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	2025/2027	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il	80%
Servizio Politiche Sociali	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e		m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	2025/2027	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e	Avvenuta definizione del calendario
Servizio Politiche Sociali	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio Politiche Sociali	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Politiche Sociali	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione		d) Regolamentazione	2025/2027	Percentuale di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	80%
Servizio Politiche Sociali	- Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il	50%
Servizio Politiche Sociali	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile		l) Disciplina del conflitto di interessi	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio Politiche Sociali	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti	1. Attuazione misura mediante redazione circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Servizio Politiche Sociali	- Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo		l) Disciplina del conflitto di interessi	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni	50%
Servizio Politiche Sociali	- Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Servizio Politiche Sociali	Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di monitoraggio dei	a) Controllo	2025/2027	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con	avvenuto rafforzamento
Servizio Polizia Locale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio Polizia Locale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Polizia Locale	- Predisposizione di elenchi annuali, per le diverse tipologie di procedimenti		b) Trasparenza	2025/2027	Percentuale di elenchi annuali predisposti	100%
Servizio Polizia Locale	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti	1. Attuazione misura mediante redazione circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Servizio Protocollo, URP, Ufficio Stampa e Trasparenza	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio Protocollo, URP, Ufficio Stampa e Trasparenza	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Protocollo, URP, Ufficio Stampa e Trasparenza	- Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il	50%
Servizio Protocollo, URP, Ufficio Stampa e Trasparenza	- Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo		l) Disciplina del conflitto di interessi	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni	50%
Servizio Protocollo, URP, Ufficio Stampa e Trasparenza	- Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Servizio Ricostruzione Pubblica SISMA	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Ricostruzione Pubblica SISMA	- Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il	50%
Servizio Ricostruzione Pubblica SISMA	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti	1. Attuazione misura mediante redazione circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Servizio Ricostruzione Pubblica SISMA	- Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo		l) Disciplina del conflitto di interessi	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni	50%
Servizio Ricostruzione Pubblica SISMA	- Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Servizio Risorse Umane	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio Risorse Umane	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Risorse Umane	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti	1. Attuazione misura mediante redazione circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Servizio Risorse Umane	Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di monitoraggio dei	a) Controllo	2025/2027	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con	avvenuto rafforzamento
Servizio Stazione Unica Appaltante	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio Stazione Unica Appaltante	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Stazione Unica Appaltante	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti	1. Attuazione misura mediante redazione circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Servizio SUAP - Promozione Commercio, Attivita' produttive e Occupazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio SUAP - Promozione Commercio, Attivita' produttive e Occupazione	- Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il	50%
Servizio SUAP - Promozione Commercio, Attivita' produttive e Occupazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti	1. Attuazione misura mediante redazione circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Servizio SUAP - Promozione Commercio, Attivita' produttive e Occupazione	- Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo		l) Disciplina del conflitto di interessi	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni	50%
Servizio SUAP - Promozione Commercio, Attivita' produttive e Occupazione	- Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA	- Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il	50%
Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti	1. Attuazione misura mediante redazione circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA	- Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo		l) Disciplina del conflitto di interessi	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni	50%
Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA	- Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%

Servizio Tributi	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti	1. Attuazione misura mediante redazione circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Servizio Tributi	Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di monitoraggio dei	a) Controllo	2025/2027	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con	avvenuto rafforzamento
Servizio Urbanistica e SIT	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Urbanistica e SIT	- Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il	50%
Servizio Urbanistica e SIT	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti	1. Attuazione misura mediante redazione circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Servizio Urbanistica e SIT	- Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo		l) Disciplina del conflitto di interessi	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni	50%
Servizio Urbanistica e SIT	- Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Sindaco	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate	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	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Sindaco	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti	1. Attuazione misura mediante redazione circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Sport e Impiantistica Sportiva	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Sport e Impiantistica Sportiva	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Sport e Impiantistica Sportiva	- Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il	50%
Sport e Impiantistica Sportiva	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti	1. Attuazione misura mediante redazione circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Sport e Impiantistica Sportiva	- Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo		l) Disciplina del conflitto di interessi	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni	50%
Sport e Impiantistica Sportiva	- Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Staff del Sindaco	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Staff del Sindaco	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti	1. Attuazione misura mediante redazione circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di sensibilizzazione dei	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025/2027	Atti organizzativi	100%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Adozione di direttive generali interne	1. Attuazione misura mediante redazione di direttive generali interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Atto di indirizzo	1
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Comunicazione del RUP all'ufficio gare e alla struttura di auditing o preposta	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di comunicazione del	a) Controllo	2025/2027	Atti organizzativi	100%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Controlli su attuazione del principio di rotazione	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di controllo su attuazione	a) Controllo	2025/2027	Atti di controllo interno	100%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Controlli sulle dichiarazioni componenti del CCT	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di controllo sulle	a) Controllo	2025/2027	Atti di controllo interno	100%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Definizione standard di comportamento obbligatori	"1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di	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
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Dichiarazione da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo delle	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di rilevazione	a) Controllo	2025/2027	Atti di controllo interno	100%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate	1. Attuazione misura mediante redazione motivazioni che hanno indotto la S.	b) Trasparenza	2025/2027	Atti gestionali	100%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Procedura operativa interna	1. Attuazione misura mediante redazione procedura operativa interna	d) Regolamentazione	2025/2027	Atto procedurale	1
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Ricognizione, nell'arco di due anni, sia degli operatori economici (OE) che	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di ricognizione, nell'arco	b) Trasparenza	2025/2027	Atti di controllo interno	100%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Valutazione attivita'/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di valutazione	a) Controllo	2025/2027	Atti di controllo interno	100%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Verifiche della conformita' a campione sulle autorizzazioni al subappalto	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di verifiche della	a) Controllo	2025/2027	Atti di controllo interno	100%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Vigilanza in sede esecutiva sui subappalti autorizzati e ai sub contratti	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di vigilanza in sede	a) Controllo	2025/2027	Atti di controllo interno	100%
U.O.A. Avvocatura	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
U.O.A. Avvocatura	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Ufficio Contratti	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Ufficio Contratti	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Ufficio Impianti Pubblicitari	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Ufficio Impianti Pubblicitari	- Predisposizione di elenchi annuali, per le diverse tipologie di procedimenti		b) Trasparenza	2025/2027	Percentuale di elenchi annuali predisposti	100%
Ufficio Impianti Pubblicitari	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti	1. Attuazione misura mediante redazione circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Ufficio Marketing Territoriale e Politiche Comunitarie	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Ufficio Marketing Territoriale e Politiche Comunitarie	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Ufficio Marketing Territoriale e Politiche Comunitarie	- Predisposizione di elenchi annuali, per le diverse tipologie di procedimenti		b) Trasparenza	2025/2027	Percentuale di elenchi annuali predisposti	100%
Ufficio Organi Istituzionali	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Ufficio Organi Istituzionali	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Ufficio Organi Istituzionali	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti	1. Attuazione misura mediante redazione circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Ufficio Pianificazione Gestione Parcheggi e autoparco	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Ufficio Pianificazione Gestione Parcheggi e autoparco	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Ufficio Pianificazione Gestione Parcheggi e autoparco	- Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il	50%
Ufficio Pianificazione Gestione Parcheggi e autoparco	- Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo		l) Disciplina del conflitto di interessi	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni	50%
Ufficio Pianificazione Gestione Parcheggi e autoparco	- Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Ufficio programmazione e Pianificazione Verde Urbano e Mobilita' Sostenibile	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Ufficio programmazione e Pianificazione Verde Urbano e Mobilita' Sostenibile	- Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il	50%
Ufficio programmazione e Pianificazione Verde Urbano e Mobilita' Sostenibile	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti	1. Attuazione misura mediante redazione circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Ufficio programmazione e Pianificazione Verde Urbano e Mobilita' Sostenibile	- Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo		l) Disciplina del conflitto di interessi	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni	50%
Ufficio programmazione e Pianificazione Verde Urbano e Mobilita' Sostenibile	- Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Ufficio Pubblica Incolumita', Espropri e GIL	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Ufficio Pubblica Incolumita', Espropri e GIL	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Ufficio Pubblica Incolumita', Espropri e GIL	- Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il	50%
Ufficio Pubblica Incolumita', Espropri e GIL	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti	1. Attuazione misura mediante redazione circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Ufficio Pubblica Incolumita', Espropri e GIL	- Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo		l) Disciplina del conflitto di interessi	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni	50%
Ufficio Pubblica Incolumita', Espropri e GIL	- Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Ufficio Riscossione	- 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%
Ufficio Riscossione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio		f) Formazione	2025/2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Ufficio Riscossione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione		d) Regolamentazione	2025/2027	Percentuale di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	80%
Ufficio Riscossione	- Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il	50%
Ufficio Riscossione	- Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo		l) Disciplina del conflitto di interessi	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni	50%
Ufficio Riscossione	- Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Ufficio Trasporto Pubblico Locale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Ufficio Trasporto Pubblico Locale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Ufficio Trasporto Pubblico Locale	- Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il	50%
Ufficio Trasporto Pubblico Locale	- Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo		l) Disciplina del conflitto di interessi	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni	50%
Ufficio Trasporto Pubblico Locale	- Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Unita' Partecipazioni	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Unita' Partecipazioni	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Unita' Partecipazioni	- Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari		a) Controllo	Periodicamente	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il	50%
Unita' Partecipazioni	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti	1. Attuazione misura mediante redazione circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Unita' Partecipazioni	- Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo		l) Disciplina del conflitto di interessi	Periodicamente	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni	50%
Unita' Partecipazioni	- Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei		a) Controllo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Unita' Partecipazioni	Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di monitoraggio dei	a) Controllo	2025/2027	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con	avvenuto rafforzamento