

ASSESSMENT delle misure relative agli uffici					
Ufficio	Denominazione misura	Tipologia di misura	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Valore target
Ambiente	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	2
Ambiente	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025-2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Anagrafe	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Anagrafe	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	2
Anagrafe	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025-2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Annona, Mercati e Fiere, Demanio Marittimo	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	2
Annona, Mercati e Fiere, Demanio Marittimo	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025-2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
ARO Le/11	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	2
ARO Le/11	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025-2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Asilo Nido	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	2
Asilo Nido	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025-2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Biblioteca	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Biblioteca	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	2
Bilancio e atti di programmazione finanziaria	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Bilancio e atti di programmazione finanziaria	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	2
Bilancio e atti di programmazione finanziaria	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025-2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Consiglio Comunale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Consiglio Comunale	- 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 discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025-2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Contenzioso	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Contenzioso	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	2
Contenzioso	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025-2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Contravvenzioni e notifiche Atti P.G. e ricorsi amministrativi C.d.s.	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Contravvenzioni e notifiche Atti P.G. e ricorsi amministrativi C.d.s.	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	2
Contravvenzioni e notifiche Atti P.G. e ricorsi amministrativi C.d.s.	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025-2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Economato	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Economato	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	2
Edilizia Privata e Pubblica - SUE	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	2

Edilizia Privata e Pubblica - SUE	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025-2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Elettorale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Elettorale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	2
Elettorale	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025-2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Farmacia Comunale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Farmacia Comunale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	2
Gestione del personale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Gestione del personale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	2
Gestione del personale	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025-2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Giunta Comunale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Giunta Comunale	- 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 discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025-2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Lavori pubblici	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Lavori pubblici	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	2
Lavori pubblici	- Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	d) Regolamentazione	2025-2027	Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate	1
Lavori pubblici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025-2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Lavori pubblici	- Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025-2027	Atti organizzativi	100%
Lavori pubblici	Adozione di direttive generali interne	d) Regolamentazione	2025-2027	Atto di indirizzo	1
Lavori pubblici	Comunicazione del RUP all'ufficio gare e alla struttura di auditing o preposta all'approvazione del progetto	a) Controllo	2025-2027	Atti organizzativi	100%
Lavori pubblici	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	Elenchi operatori economici	d) Regolamentazione	2025-2027	Atti organizzativi	1
Lavori pubblici	Link alla pubblicazione del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endoprocedimentali.	b) Trasparenza	2025-2027	Pubblicazioni	100%
Lavori pubblici	Motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate	b) Trasparenza	2025-2027	Atti gestionali	100%
Lavori pubblici	Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010.	b) Trasparenza	2025-2027	Pubblicazioni	100%
Lavori pubblici	Pubblicazione nominativi OO.EE. consultati	b) Trasparenza	2025-2027	Pubblicazioni	100%
Lavori pubblici	Ricognizione, nell'arco di due anni, sia degli operatori economici (OE) che hanno avuto la "conservazione del contratto" sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010.	b) Trasparenza	2025-2027	Atti di controllo interno	100%
Lavori pubblici	Valutazione attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale	a) Controllo	2025-2027	Atti di controllo interno	100%
Lavori pubblici	Verifiche della conformità a campione sulle autorizzazioni al subappalto	a) Controllo	2025-2027	Atti di controllo interno	100%
Lavori pubblici	Vigilanza in sede esecutiva sui subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati	a) Controllo	2025-2027	Atti di controllo interno	100%
Manutenzioni	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	2
Manutenzioni	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025-2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Notifiche	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1

Tributi	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025-2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Urbanistica e Pianificazione del Territorio	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	2
Urbanistica e Pianificazione del Territorio	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025-2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Viabilità, infortunistica e segnaletica stradale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Viabilità, infortunistica e segnaletica stradale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	2
Viabilità, infortunistica e segnaletica stradale	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025-2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1