

ASSESSMENT delle misure relative agli uffici

Ufficio	Tipologia di misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
Affari Generali e Organi Istituzionali	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il	1
Affari Generali e Organi Istituzionali	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Affari Generali e Organi Istituzionali	d) Regolamentazione	- 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	2023-2024	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Affari Generali e Organi Istituzionali	a) Controllo	Controlli su erogazione contributi economici per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo destinato agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.	2023-2024	Numero controlli effettuati	100%
Affari Generali e Organi Istituzionali	a) Controllo	Controllo della Gestione delle tariffe relative ai servizi a domanda individuale di mensa e trasporto scolastico. Subordinare l'erogazione del servizio alle seguenti condizioni: a) Presentazione della domanda b) Verifica della composizione del nucleo familiare ai fini della determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) c) Pagamento delle tariffe	2023 - 2025	Monitoraggio pratiche	100%
Affari Generali e Organi Istituzionali	a) Controllo	Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area; Colonna E: monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici; Colonna F: n. 1 monitoraggio	2023-2024	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	avvenuto rafforzamento
Agricoltura	a) Controllo	- Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma	2023-2024	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Agricoltura	d) Regolamentazione	- Razionalizzazione organizzativa dei controlli, mediante potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione (art. 1, comma 62, l. n. 662 del 1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72 d.P.R. n. 445 del 2000)	2023-2024	Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione	1
Ambiente	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Ambiente	d) Regolamentazione	- 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	2023-2024	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1

Ambiente	a) Controllo	<p>Controllo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU, anche con riferimento al corretto conferimento dei rifiuti presso il CCR . • Controlli regolarita' amministrativa sugli atti a elevato rischio corruzione;</p> <p>• Subordinare la liquidazione della fattura da parte della ditta incaricata del servizio di igiene urbana alla verifica di regolare esecuzione del servizio, effettuata mediante il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) il quale, mensilmente dovra' relazionare allo scrivente circa la regolarita' dei seguenti interventi:</p> <p>a) spazzamento meccanico dei centri storici con impiego di mini spazzatrice elettrica (n. interventi 2/7); b) spazzamento meccanico periferie e frazioni (n. interventi 4/7); c) spazzamento manuale del cimitero comunale (un intervento a settimana); d) spazzamento manuale periferie e frazioni (n. interventi 4/7); e) spazzamento meccanico zone artigianali e industriali (interventi quindicinale con autospazzatrice da 5 mc.); f) spazzamento manuale del cimitero una volta a settimana; g) disinfestazione ambientale coma da scheda D.1.5 dell'offerta tecnica; h) diserbo stradale come da scheda D.1.6 dell'offerta tecnica</p>	2023-2024	Verifiche attuate	100% delle mensilita'
Bilancio, Economato, Tributi	a) Controllo	<p>- Controllo IMU - TASI - TARI;</p> <p>- Controllo automatizzato dei processi per ridurre i rischi di corruzione;</p> <p>- Controlli sulle dichiarazioni sostitutive iscrizioni e requisiti permanenza anche NON a campione, controlli requisiti;</p> <p>- Verificare eventuali situazioni di conflitto di interesse previste dal DPR 62/13 e dal Codice di comportamento interno. In caso di incompatibilita' o conflitto di interesse il dipendente deve dare notizia al relativo responsabile e astenersi dal partecipare al procedimento. L'ente , in riferimento ai diversi gradi di competenza, provvedera' a nominare/ individuare altro dipendente o responsabile. Ovvero, motivando adeguatamente, ad autorizzare il dipendente a proseguire il procedimento nel caso in cui il rischio corruttivo sia limitato da controlli sull'operato;</p> <p>- Previsione di corsi per ai dipendenti per approfondire e consolidare la conoscenza della normativa in materia, con particolare riferimento alla L. 190/2012, ai d.lgs 33/2013 e 39/2013, agli articoli del d.lgs 165/2001 modificati dalle norme prima citate. Formazione specifica - anche interna - in relazione ai procedimenti individuati "a rischio", sia per una corretta applicazione della normativa sia in modo da far interiorizzare i concetti,</p>	2023-2024	Controlli effettuati	100%
Bilancio, Economato, Tributi	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il	1
Bilancio, Economato, Tributi	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Bilancio, Economato, Tributi	d) Regolamentazione	- 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	2023-2024	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Bilancio, Economato, Tributi	a) Controllo	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 a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici; Colonna F: n. 1 monitoraggio	2023-2024	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
Commercio	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il	1

Commercio	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Commercio	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti	2023-2024	Adozione di circolari o direttive di	1
Contenzioso	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il	1
Contenzioso	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Contenzioso	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti	2023-2024	Adozione di circolari o direttive di	1
Contenzioso	a) Controllo	Gestione pratiche sinistri stradali. Subordinare il risarcimento del danno	2023-2024	Monitoraggio pratiche	100%
Coordinamento e Supervisione Attivita' delle	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il	1
Coordinamento e Supervisione Attivita' delle	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Coordinamento e Supervisione Attivita' delle	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti	2023-2024	Adozione di circolari o direttive di	1
Cultura Sport e Tempo Libero	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il	1
Cultura Sport e Tempo Libero	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Cultura Sport e Tempo Libero	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti	2023-2024	Adozione di circolari o direttive di	1
Cultura Sport e Tempo Libero	a) Controllo	Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati	2023-2024	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di	avvenuto rafforzamento
Demanio	a) Controllo	- Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con	2023-2024	Percentuale di check list realizzate rispetto	70%
Demanio	a) Controllo	Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati	2023-2024	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di	avvenuto rafforzamento
Edilizia Scolastica	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Edilizia Scolastica	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti	2023-2024	Adozione di circolari o direttive di	1
Gestione del Patrimonio	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il	1
Gestione del Patrimonio	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Gestione del Patrimonio	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti	2023-2024	Adozione di circolari o direttive di	1
Giunta Comunale	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il	1
Giunta Comunale	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Giunta Comunale	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti	2023-2024	Adozione di circolari o direttive di	1
Giunta Comunale	a) Controllo	Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati	2023-2024	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di	avvenuto rafforzamento
Lavori pubblici	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il	1
Lavori pubblici	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Lavori pubblici	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti	2023-2024	Adozione di circolari o direttive di	1
Politiche Sociali	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il	1
Politiche Sociali	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Politiche Sociali	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti	2023-2024	Adozione di circolari o direttive di	1
Politiche Sociali	a) Controllo	Erogazione contributi economici. Attuazione del regolamento comunale	2023-2024	Erogazione aiuti economici secondo le	100% delle erogazioni
Politiche Sociali	a) Controllo	Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati	2023-2024	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di	avvenuto rafforzamento
Polizia locale	a) Controllo	- Attivita' di sgombero di alloggi di erp occupati abusivamente da	2023-2024	Sgomberi effettuati	100% (compatibilmente con le
Polizia locale	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il	1
Polizia locale	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Polizia locale	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti	2023-2024	Adozione di circolari o direttive di	1
Polizia locale	a) Controllo	Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza.	2023-2024	Numero di controlli rispetto alle domande	80%
Polizia locale	a) Controllo	Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati	2023-2024	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di	avvenuto rafforzamento
Protezione Civile	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Protezione Civile	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti	2023-2024	Adozione di circolari o direttive di	1
Protocollo	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il	1
Protocollo	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Randagismo	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il	1
Randagismo	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2

Segreteria Generale	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il	1
Segreteria Generale	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Servizi Cimiteriali	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Servizi Cimiteriali	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti	2023-2024	Adozione di circolari o direttive di	1
Servizi Demografici	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il	1
Servizi Demografici	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Servizi Demografici	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti	2023-2024	Adozione di circolari o direttive di	1
Servizi di rete e Gestione Informatica	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il	1
Servizi di rete e Gestione Informatica	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Servizi di rete e Gestione Informatica	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti	2023-2024	Adozione di circolari o direttive di	1
Servizio Personale	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti	2023-2024	Adozione di circolari o direttive di	1
Servizio Personale	a) Controllo	Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati	2023-2024	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di	avvenuto rafforzamento
SUAP	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
SUAP	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti	2023-2024	Adozione di circolari o direttive di	1
SUAP	a) Controllo	Segnalazione Certificata di inizio attività'. A campione, controlli sulla	2023-2024	Verifiche sulle autodichiarazioni	10%
Tutti gli uffici - Attività trasversale	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il	1
Tutti gli uffici - Attività trasversale	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Tutti gli uffici - Attività trasversale	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti	2023-2024	Adozione di circolari o direttive di	1
Urbanistica	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il	1
Urbanistica	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Urbanistica	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti	2023-2024	Adozione di circolari o direttive di	1
Urbanistica	a) Controllo	Rilascio Permessi di costruire.	2023-2024	Controlli da effettuare	100%