

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

Struttura	AREA	PROCESSO - DESCRIZIONE BREVE	Ufficio coinvolto	Misure di prevenzione della corruzione	Tempi di Attuazione	Indicatore di Attuazione	Programmazione del Monitoraggio	Frequenza del monitoraggio	Note in caso di criticità del monitoraggio	Responsabile della Misura
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree generali	Autorizzazione a costruire in deroga alle distanze legali; certificazione della proprietà ed altri diritti sui beni; trasformazione riduzione o eliminazione dei vincoli in aree PEEP ecc.	Ufficio Tecnico	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013.</p> <p>2- Misure di controllo: attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti del soggetto cui viene rilasciata l'autorizzazione e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio; obbligo di astensione nell'ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale.</p>	In occasione di ogni procedura	<p>1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>2- Esito positivo dei controlli</p>	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Tecnico
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree generali	Autorizzazione alla vendita anticipata di immobili in aree PEEP ed extra PEEP	Ufficio Tecnico	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013.</p> <p>2- Misure di controllo: attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio; obbligo di astensione nell'ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale.</p>	In occasione di ogni procedura	<p>1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>2- Esito positivo dei controlli</p>	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Tecnico

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree generali	Autorizzazione estrattiva; Autorizzazioni paesaggistiche; Autorizzazione allo scarico di acque reflue; Bonifica aree inquinate; Autorizzazione abbattimento piante ad alto fusto in area privata	Ufficio Tecnico	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013.</p> <p>2- Misure di controllo: attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti del soggetto cui viene rilasciata l'autorizzazione e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio; obbligo di astensione nell'ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale.</p>	In occasione di ogni procedura	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Tecnico
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree generali	Concessioni e locazioni di aree e fabbricati a soggetti terzi; Alienazioni o concessioni di aree residuali di modeste dimensioni; Alienazione immobili; Concessioni in diritto di superficie; Locazioni passive	Ufficio Tecnico	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p>	In occasione di ogni procedura	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Tecnico
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza	Aree generali	Erogazione contributi	Ufficio tecnico Ufficio Affari Generali	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013.</p>	Ogniqualevolta si proceda all'erogazione di un contributo	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli	Ogni anno	Annuale		Responsabili uffici coinvolti

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

del Territorio				2- Misura di controllo: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa;						
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree generali	Inventario beni immobili	Ufficio Tecnico	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013.	In occasione di ogni inventario	Attuazione degli obblighi di trasparenza	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Tecnico
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree generali	Procedura di affidamento incarichi esterni	Ufficio Tecnico	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo specifica: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 3- Rotazione degli incarichi 4- Adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi esterni	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli 3- Rispetto del principio di rotazione 4- Approvazione del Regolamento	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Tecnico
Ambiente, Protezione Civile,	Aree generali	Procedure di affidamento lavori, servizi e	Ufficio Tecnico	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è	In occasione di ogni procedura	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Tecnico

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

Patrimonio, Sicurezza del Territorio		forniture (anche a valere su fondi PNRR)		necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo specifiche: acquisizione CIG e CUP; verifica requisiti; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di appalti.	di affidamento	2- Esito positivo dei controlli 3- Frequenza di corsi di formazione				
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree rischio specifiche	Adempimenti inerenti a canoni d'affitto attivi e passivi, spese condominiali e utenze	Ufficio Tecnico	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	In occasione di ogni pratica	Corretto svolgimento dell'iter istruttorio	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Tecnico
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree rischio specifiche	Assicurazioni - richiesta risarcimento danni	Ufficio Tecnico	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	In occasione di ogni pratica	Corretto svolgimento dell'iter istruttorio	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Tecnico
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza	Aree rischio specifiche	Denuncia animali domestici all'anagrafe regionale								

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

del Territorio		animali d'affezione								
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree rischio specifiche	Gestione del contante	Ufficio Ragioneria	Verifiche interne	Ogniquale volta vi sia gestione del contante	Esito positivo delle verifiche	Ogni anno	Annuale		Responsabili uffici coinvolti
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree rischio specifiche	Procedimento amministrativo su esposti amianto in aree private, finalizzato alla eliminazione di inconvenienti igienico-sanitari	Ufficio Tecnico	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	In occasione di ogni procedimento	Corretto svolgimento dell'iter istruttorio	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Tecnico
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree rischio specifiche	Procedimento amministr. su esposti rifiuti in aree private, finalizzato alla eliminazione di inconvenienti igienico-sanitari	Ufficio Tecnico	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	In occasione di ogni procedimento	Corretto svolgimento dell'iter istruttorio	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Tecnico
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree rischio specifiche	Procedimento sanzionatorio per la violazione sugli obblighi di richiesta di nulla-osta alla locazione o alienazione di	Ufficio Tecnico	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	In occasione di ogni procedimento	Corretto svolgimento dell'iter istruttorio	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Tecnico

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

		immobili in aree PEEP e convenzionate								
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree rischio specifiche	Procedura di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs. 267/2000 (TUEL)	Ufficio Tecnico	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> <p>3- Rotazione degli incarichi</p>	In occasione di ogni procedura	<p>1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>2- Esito positivo dei controlli</p> <p>3- Rispetto del principio di rotazione</p>	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Tecnico
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree rischio specifiche	Procedure di esproprio e servitù coattive	Ufficio Tecnico	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p>	In occasione di ogni procedura	<p>1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>2- Esito positivo dei controlli</p>	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Tecnico
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree rischio specifiche	Valutazione di impatto ambientale; Procedura screening	Ufficio Tecnico	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: verifica</p>	In occasione di ogni procedura	<p>1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>2- Esito positivo dei controlli</p> <p>3- Erogazione della formazione</p>	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Tecnico

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

				della conformità alle norme di legge; verifica dell'avvenuta acquisizione dei pareri degli organi competenti. 3- Formazione						
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree generali	Autorizzazioni per l'esercizio di attività economiche	Ufficio Commercio	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo specifica: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	In occasione di ogni autorizzazione	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio commercio
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree generali	Concessione di immobili o aree per la realizzazione di mercati fiere e posteggi isolati. Concessione di suolo pubblico. Concessioni per manifestazioni ed eventi	Ufficio tecnico Ufficio Commercio Polizia Locale	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo specifica: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	In occasione di ogni autorizzazione	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli	Ogni anno	Annuale		Responsabili Uffici competenti
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza	Aree generali	Contributi per sviluppo e qualificazione dell'attività d'impresa ed	Ufficio tecnico	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013.	In occasione di ogni procedimento	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio tecnico

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

del Territorio		economica, promozione di aree commerciali, del centro storico, dell'artigianato, manifestazioni		2- Misura di controllo: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.						
Ambiente, protezione civile, Patrimonio, Sicurezza del territorio	Aree generali	Rilascio o Revisione della patente per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici e autorizzazione alle ditte per utilizzo, custodia e conservazione di gas tossici	Ufficio tecnico	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: verifica del possesso dei requisiti di legge.</p>	In occasione di ogni procedura	<p>1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>2- Esito positivo dei controlli</p>	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Tecnico
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree generali	Gestione procedimenti unici SUAP relativi ad impianti produttivi; Gestione procedimenti per telefonia mobile; Gestione procedimenti collaudi e pareri per impianti produttivi	Ufficio Commercio	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: verifica della conformità alle norme di legge; verifica dell'avvenuta acquisizione dei pareri degli organi competenti.</p> <p>3- Formazione</p>	In occasione di ogni procedimento	<p>1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>2- Esito positivo dei controlli</p> <p>3- Erogazione della formazione</p>	Ogni anno	Annuale		Ufficio Commercio

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

Commercio	Aree rischio specifiche	Segnalazione certificata di inizio attività - procedure abilitative semplificate relative ad attività economiche liberalizzate	Ufficio Commercio	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p>	In occasione di ogni procedimento	<p>1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>2- Esito positivo dei controlli</p>	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Commercio
Cultura, Sport e Politiche giovanili	Aree generali	Affidamento di incarichi occasionali vari	Ufficio di volta in volta interessato	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> <p>3- Rotazione degli incarichi</p>	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarico	<p>1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>2- Esito positivo dei controlli</p> <p>3- Rispetto del principio di rotazione</p>	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio di volta in volta interessato
Cultura, Sport e Politiche giovanili	Aree generali	Affidamento incarichi esterni	Ufficio di volta in volta interessato	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in</p>	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarico	<p>1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>2- Esito positivo dei controlli</p> <p>3- Rispetto del principio di rotazione</p> <p>4- Approvazione del Regolamento</p>	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio di volta in volta interessato

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

				<p>sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> <p>3- Rotazione degli incarichi</p> <p>4- Adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi esterni</p>						
Cultura, Sport e Politiche giovanili	Aree generali	<p>Autorizzazioni eventi e manifestazioni negli impianti sportivi.</p> <p>Autorizzazione all'uso continuativo o occasionale degli impianti sportivi.</p> <p>Ingresso gratuito negli impianti sportivi</p>	<p>Ufficio Cultura e Sport e Politiche giovanili</p> <p>Ufficio Sicurezza e vigilanza</p>	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p>	In occasione di ogni autorizzazione	<p>1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>2- Esito positivo dei controlli</p>	Ogni anno	Annuale		Responsabili Uffici coinvolti
Cultura, Sport e Politiche giovanili	Aree generali	<p>Concessione di contributi e patrocini ad associazioni culturali e sportive.</p> <p>Concessione di contributi per manutenzioni straordinarie a concessionari di impianti</p>	Ufficio Cultura e Sport e Politiche giovanili	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p>	In occasione di ogni procedura	<p>1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>2- Esito positivo dei controlli</p>	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Cultura, Sport e Politiche giovanili

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

		sportivi comunali								
Cultura, Sport e Politiche giovanili	Aree generali	Concessione spazi attrezzature e impianti sportivi comunali, concessione a terzi di immagini e mostre museali, concessione di premi in occasione di manifestazioni sportive.	Ufficio Cultura e Sport e Politiche giovanili Ufficio Sicurezza e vigilanza	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p>	In occasione di ogni procedura	<p>1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>2- Esito positivo dei controlli</p>	Ogni anno	Annuale		Responsabili Uffici coinvolti
Cultura, Sport e Politiche giovanili	Aree generali	Procedure di affidamento servizi e forniture	Ufficio Cultura e Sport e Politiche giovanili	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misure di controllo specifiche: acquisizione CIG e CUP; verifica requisiti; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di appalti.</p>	In occasione di ogni procedura di affidamento	<p>1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>2- Esito positivo dei controlli</p> <p>3- Erogazione della formazione</p>	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Cultura Sport e Politiche giovanili

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

Cultura, Sport e Politiche giovanili	Aree rischio generali	Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni	Ufficio Ragioneria	Verifiche interne	In occasione di ogni accertamento	Esito positivo delle verifiche	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Ragioneria
Cultura, Sport e Politiche giovanili	Aree rischio specifiche	Acquisizione donazioni da terzi	Ufficio Affari Generali	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	In occasione di ogni procedura di acquisizione	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Affari Generali
Cultura, Sport e Politiche giovanili	Aree rischio specifiche	Gestione del contante	Ufficio Cultura e Sport e Politiche giovanili Ufficio Ragioneria	Verifiche interne	Ogniqualvolta vi sia gestione del contante	Esito positivo delle verifiche	Ogni anno	Annuale		Responsabili Uffici coinvolti
Cultura, Sport e Politiche giovanili	Aree rischio specifiche	Prestito oneroso a terzi di collezioni d'arte								
Cultura, Sport e Politiche giovanili	Aree rischio specifiche	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs. 267/2000 (TUEL)	Ufficio Cultura e Sport e Politiche giovanili	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo specifica: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli 3- Rispetto del principio di rotazione	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Cultura

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

				dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 3- Rotazione degli incarichi						
Tutte le strutture dell'Ente	Aree generali - Affari legali e contenzioso	Affari Legali e Contenzioso	Ufficio di volta in volta interessato	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	In occasione di ogni procedura	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio di volta in volta interessato
Tutte le strutture dell'Ente	Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Procedure di affidamento incarichi esterni	Ufficio di volta in volta interessato	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo specifica: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 3- Rotazione degli incarichi 4- Adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi esterni	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarico	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli 3- Rispetto del principio di rotazione 4- Approvazione del Regolamento	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio di volta in volta interessato

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

Tutte le strutture dell'Ente	Aree generali - Affidamento incarichi dirigenziali	Affidamento di incarichi dirigenziali								
Segreteria	Aree generali	Contratti Pubblici	Segreteria	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Per ogni contratto pubblico	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.	Ogni anno	Annuale		Responsabile Segreteria
Tutte le strutture dell'Ente	Aree generali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	Ufficio competente ratione materiae	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 3 -Verifiche a campione sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/ attestazioni.	In occasione di ogni procedimento	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli 3- n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sulle dichiarazioni/ attestazioni per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio competente ratione materiae
Segreteria	Aree rischio specifiche	Attuazione istituti di partecipazione	Ufficio competente ratione materiae	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013.	Ogniquale volta di presenti la necessità	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio competente ratione materiae
Tutte le strutture dell'Ente	Aree rischio specifiche	Gestione attività finanziamenti	Ufficio competente ratione materiae	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni	In occasione di ogni procedura	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio competente

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

		Unione Europea.		elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.						ratione materiae
Tutte le strutture dell'Ente	Aree rischio specifiche	Gestione del contante	Ufficio Ragioneria	Verifiche interne	Ogniqualvolta vi sia gestione del contante	Esito positivo delle verifiche	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Ragioneria
Tutte le strutture dell'Ente	Aree rischio specifiche	Incarichi a contratto	Ufficio competente ratione materiae	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo specifica: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 3- Rotazione degli incarichi	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarico	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli 3- Rispetto del principio di rotazione	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio competente ratione materiae
Servizi Demografici	Aree generali	Affidamento di incarichi occasionali	Ufficio demografici	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo specifica: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarico	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli 3- Rispetto del principio di rotazione	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio demografici

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

				sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 3- Rotazione degli incarichi						
Servizi Demografici	Aree generali	Autorizzazione per traslazioni, esumazioni, estumulazioni. Autorizzazioni alla cremazione di cadavere e alla dispersione delle ceneri; Autorizzazione trasporto cadavere; Permesso di sepoltura	Ufficio demografici	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	In occasione di ogni autorizzazione	Corretto svolgimento dell'iter istruttorio	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio demografici
Servizi Demografici	Aree generali	Concessione dei loculi, delle aree e dei manufatti cimiteriali destinati alle sepolture. Monitoraggio impianto di cremazione	Ufficio demografici	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	In occasione di ogni procedimento	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio demografici
Servizi Demografici	Aree generali	Procedimento di affidamento incarichi per rilevazioni statistiche	Ufficio Demogr.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo specifica: tracciabilità	In occasione di ogni procedimento	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli 3- Rispetto del principio di rotazione	Ogni anno	Annuale		Ufficio Demogr.

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

				di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 3- Rotazione degli incarichi						
Servizi Demografici	Aree generali	Procedure di affidamento servizi e forniture (anche a valere su fondi PNRR)	Ufficio demografici	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo specifiche: acquisizione CIG e CUP; verifica requisiti; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di appalti.	In occasione di ogni procedura di affidamento	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli 3- Erogazione della formazione	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio demografici
Servizi Demografici	Aree rischio generali	Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni	Agenti contabili esterni	Verifiche interne	In occasione di ogni accertamento	Esito positivo delle verifiche	Ogni anno	Annuale		Responsabile del servizio interessato
Servizi Demografici	Aree rischio specifiche	Aggiornamento delle liste elettorali. Assegnazione Presidente e scrutatori dei	Ufficio elettorale	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	In occasione di ciascun adempimento	Corretto svolgimento dell'iter istruttorio	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio elettorale

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

		seggi. Rilascio tessere e certificati elettorali. Aggiornamento albo giudici popolari. Tenuta liste di leva								
Servizi Demografici	Aree rischio specifiche	Gestione del contante - Gestione degli incassi	Ufficio Demogr. Ufficio ragioneria	Verifiche interne	In occasione di ogni procedimento	Esito positivo delle verifiche	Ogni anno	Annuale		Responsabili uffici coinvolti
Servizi Demografici	Aree rischio specifiche	Gestione delle procedure per la cittadinanza. Pubblicazioni trascrizioni e celebrazione matrimoni; accordi di separazione consensuale; conciliazione coniugi separati; registrazione convivenze	Ufficio Demogr.	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	In occasione di ogni procedura	Corretto svolgimento dell'iter istruttorio	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Demogr.
Servizi Demografici	Aree rischio specifiche	Procedure di affidamento incarichi di contratto ex art. 110 del D.lgs. 267/2000 (TUEL)	Ufficio demografici	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo specifica: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento;	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli 3- Rispetto del principio di rotazione	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Demogr.

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

				controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 3- Rotazione degli incarichi						
Servizi Demografici	Aree rischio specifiche	Richiesta residenza, cambio indirizzo, rilascio carta di identità, iscrizioni e variazioni anagrafiche, rilascio certificati, iscrizioni e cancellazioni dall'anagrafe	Ufficio demografici	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	In occasione di ogni procedimento	Corretto svolgimento dell'iter istruttorio	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Demogr.
Servizi Demografici	Aree rischio specifiche	Rilascio passaporto mortuario. Rimborsi per restituzione loculi. Affidamento urna cineraria. Raccolta dichiarazioni anticipate di trattamento	Ufficio demografici	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	In occasione di ogni procedimento	Corretto svolgimento dell'iter istruttorio	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Demogr.
Istruzione	Aree generali	Assegnazione dei posti nei nidi e scuole d'infanzia e altri servizi inerenti al	Ufficio Servizi alla persona	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013 nel rispetto della privacy.	In occasione di ogni assegnazione	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.	Ogni anno	Annuale		Responsabile Servizi alla persona

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

		diritto allo studio								
Istruzione	Aree generali	Autorizzazione per attivazione di nidi	Ufficio Servizi alla persona							
Istruzione	Aree generali	Concessione di esoneri, riduzione rette, assegnazione in uso ad Enti e privati di immobili in disponibilità del settore Istruzione	Ufficio Servizi alla persona	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013 nel rispetto della privacy	In occasione di ogni procedura	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.	Ogni anno	Annuale		Responsabile Servizi alla persona
Istruzione	Aree generali	Contributi ad Istituzioni scolastiche pubbliche; Patrocini e contributi ad Enti e privati	Pubblica Istruzione	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	In occasione di ogni procedura	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli	Ogni anno	Annuale		Responsabile Pubblica Istruzione
Istruzione	Aree generali	Procedure di affidamento incarichi esterni	Pubblica Istruzione	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo specifica: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli 3- Rispetto del principio di rotazione 4- Approvazione del Regolamento	Ogni anno	Annuale		Responsabile Pubblica Istruzione

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

				dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 3- Rotazione degli incarichi 4- Adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi esterni						
Istruzione	Aree generali	Procedure di affidamento servizi e forniture	Pubblica Istruzione	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo specifiche: acquisizione CIG e CUP; verifica requisiti; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di appalti.	In occasione di ogni procedura di affidamento	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli 3- Erogazione della formazione	Ogni anno	Annuale		Responsabile Pubblica Istruzione
Istruzione	Aree rischio specifiche	Assegnazione di personale di appoggio assistenziale nelle scuole e nei centri estivi	Pubblica Istruzione	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: tracciabilità di tutte le fasi del	In occasione di ogni procedura di assegnazione	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli	Ogni anno	Annuale		Responsabile Pubblica Istruzione

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

				procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.						
Istruzione	Aree rischio specifiche	Assegnazione tramite stradario alle scuole dei ragazzi delle prime classi scuole primarie	Pubblica Istruzione							
Istruzione	Aree rischio specifiche	Gestione del contante	Pubblica Istruzione Ufficio Ragioneria	Verifiche interne	Ogniquale vi sia gestione del contante	Esito positivo delle verifiche	Ogni anno	Annuale		Responsabili Uffici coinvolti
Istruzione	Aree rischio specifiche	Procedure di affidamento incarichi di contratto ex art. 110 del D.lgs. 267/2000 (TUEL)	Pubblica Istruzione	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo specifica: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 3- Rotazione degli incarichi	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli 3- Rispetto del principio di rotazione	Ogni anno	Annuale		Responsabile Pubblica Istruzione
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzio ne Urbana	Aree generali	Accertamento di entrate da parte degli agenti contabili esterni	Agenti contabili esterni	Verifiche interne	In occasione di ogni accertamento	Esito positivo delle verifiche	Ogni anno	Annuale		Responsabile del servizio

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree generali	Autorizzazione alla costruzione o ristrutturazione di marciapiedi	Ufficio Tecnico	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: verifica della conformità alle norme di legge.	In occasione di ogni autorizzazione	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo delle verifiche	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Tecnico
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree generali	Concessione allo scavo a enti e privati	Ufficio Tecnico	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: verifica della conformità alle norme di legge; verifica dell'avvenuta acquisizione dei pareri degli organi competenti.	In occasione di ogni procedura	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo delle verifiche	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Tecnico
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree generali	Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico; Incentivi comunali per l'acquisto di veicoli elettrici	Ufficio Tecnico	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	In occasione di ogni erogazione di contributi	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Tecnico
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree generali	Procedura di affidamento incarichi esterni	Ufficio Tecnico	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013.	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Tecnico

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

				<p>2- Misura di controllo specifica: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> <p>3- Rotazione degli incarichi</p> <p>4- Adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi esterni</p>		<p>3- Rispetto del principio di rotazione</p> <p>4- Approvazione del Regolamento</p>				
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree generali	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Ufficio Tecnico	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misure di controllo specifiche: acquisizione CIG e CUP; verifica requisiti; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di appalti.</p>	In occasione di ogni procedura di affidamento	<p>1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>2- Esito positivo dei controlli</p> <p>3- Erogazione della formazione</p>	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Tecnico
Lavori Pubblici, Mobilità e	Aree rischio specifiche	Acquisto e gestione di materiale	Ufficio Tecnico	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni</p>	In occasione di ogni procedura	<p>1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p>	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Tecnico

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

Manutenzione Urbana		economale e per la manutenzione degli immobili comunali		elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.		2- Esito positivo dei controlli				
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree rischio specifiche	Gestione del contante	Ufficio Ragioneria	Verifiche interne	Ogniqualvolta vi sia gestione del contante	Esito positivo dei controlli	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Ragioneria
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree rischio specifiche	Ordinanze di disciplina della circolazione in base al Codice della Strada e Regolamento di attuazione	Ufficio Tecnico Ufficio Polizia locale	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	In occasione di ogni procedimento	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Tecnico Ufficio Polizia locale
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree rischio specifiche	Procedure di affidamento incarichi a contratto	Ufficio Tecnico	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo specifica: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli 3- Rispetto del principio di rotazione	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Tecnico

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

				sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 3- Rotazione degli incarichi						
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree rischio specifiche	Sorveglianza sanitaria dei lavoratori soggetto a rischio	Ufficio Tecnico	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	In occasione di ogni procedura	Corretto svolgimento dell'iter istruttorio	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Tecnico
Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana	Aree generali	Contributi ex l. 13/89 per l'eliminazione delle barriere architettoniche	Ufficio Tecnico	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	In occasione di ogni procedura	Corretto svolgimento dell'iter istruttorio	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Tecnico
Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana	Aree generali	Permessi di costruire e proroghe; autorizz. sismiche; titoli abitativi in sanatoria e mutamenti intestazioni titoli; Numerazione civica; Convenzioni attuative	Ufficio Tecnico	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013 e dal D.P.R. 380/2001. 2- Misura di controllo: attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti del soggetto cui viene rilasciato il permesso e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio; obbligo di astensione nell'ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 3- Formazione	In occasione di ogni procedimento	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli 3- Erogazione della formazione 4- Definizione dei criteri (si/no) 5- Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Tecnico

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

				<p>4- Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni, ovvero delle somme da corrispondere in caso di sanatoria</p> <p>5- Monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali</p>						
Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana	Aree generali	Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata	Ufficio Tecnico	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: verifica della conformità alle norme di legge; verifica dell'avvenuta acquisizione dei pareri degli organi competenti.</p> <p>3- Formazione</p>	In occasione di ogni procedimento	<p>1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>2- Esito positivo dei controlli</p> <p>3- Erogazione della formazione</p>	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Tecnico
Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana	Aree generali	Procedure di affidamento incarichi esterni	Ufficio Tecnico	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p>	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	<p>1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>2- Esito positivo dei controlli</p> <p>3- Rispetto del principio di rotazione</p> <p>4- Approvazione del Regolamento</p>	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Tecnico

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

				<p>3- Rotazione degli incarichi</p> <p>4- Adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi esterni</p>						
Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana	Aree generali	Procedure di affidamento servizi e forniture (anche a valere su fondi PNRR)	Ufficio Tecnico	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misure di controllo specifiche: acquisizione CIG e CUP; verifica requisiti; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di appalti.</p>	In occasione di ogni procedura di affidamento	<p>1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>2- Esito positivo dei controlli</p> <p>3- Erogazione della formazione</p>	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Tecnico
Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana	Aree rischio specifiche	Formazione piani urbanistici - varianti generali e specifiche compresi i piani di settore; Piani particolareggiati di iniziativa	Ufficio Tecnico	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: verifica della conformità alle norme di legge; verifica dell'avvenuta acquisizione dei pareri</p>	In occasione di ogni procedimento	<p>1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>2- Esito positivo dei controlli</p> <p>3- Erogazione della formazione</p>	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Tecnico

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

		pubblica e privata; ecc.		degli organi competenti. 3- Formazione						
Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana	Aree rischio specifiche	Gestione del contante	Ufficio Ragioneria	Verifiche interne	Ogniquale volta vi sia gestione del contante	Esito positivo delle verifiche	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Ragioneria
Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana	Aree rischio specifiche	Procedura di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs. 267/2000 (TUEL)	Ufficio Tecnico	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo specifica: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 3- Rotazione degli incarichi	In occasione di ogni procedura	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli 3- Rispetto del principio di rotazione	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Tecnico
Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana	Aree rischio specifiche	Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	Ufficio Tecnico	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013 e dal D.P.R. 380/2001. 2 - Semplificazione	In occasione di ogni procedura	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2-Semplificazione procedimentale	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Tecnico
Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana	Aree rischio specifiche	Segnalazione di conformità edilizia e agibilità; Controllo attuazione degli	Ufficio Tecnico	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.	In occasione di ogni procedura	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo delle verifiche	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Tecnico

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

		interventi convenzionati e collaudi; Controllo conformità degli interventi edilizi e procedure sanzionatorie; Certificati di dest. urbanistica		33/2013 e dal D.P.R. 380/2001. 2- Misura di controllo: verifica della conformità alle norme di legge; verifica dell'avvenuta acquisizione dei pareri degli organi competenti.						
Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione	Aree generali	Autorizzazione al funzionamento di strutture socio-sanitarie per anziani, disabili, minori e all'esercizio di ambulatori, poliambulatori, case di cura, ospedali, studi e servizi di soccorso								
Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione	Aree generali	Autorizzazione per l'esercizio delle farmacie, deposito medicinali ad uso umano e ad uso veterinario								
Politiche Sociali, Sanitarie e	Aree generali	Benefici economici: assegni di cura anziani e	Ufficio Servizi alla persona	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni	In occasione di ogni assegnazione	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Servizi alla persona

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

per l'Integrazione		assegni di cura disabili		<p>elencate dal d.lgs. 33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p>						
Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione	Aree generali	Collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in situazioni di grave rischio o pericolo per la salute psico-fisica. L. 328/2000	Ufficio Servizi alla persona	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013, nel rispetto della privacy.</p> <p>2- Misura di controllo: scelta di strutture in possesso dei requisiti di legge.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata una adeguata formazione tecnico-giuridica</p>	In occasione di ogni procedura	<p>1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>2- Esito positivo dei controlli</p> <p>3- Erogazione della formazione</p>	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Servizi alla persona
Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione	Aree generali	Inserimenti in graduatorie e accesso presso le strutture residenziali e semi-residenziali e di assistenza domiciliare per la non autosufficienza - procedura di esonero alla compartecip.	Ufficio Servizi alla persona	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: scelta di strutture in possesso dei requisiti di legge. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata una</p>	In occasione di ogni procedura	<p>1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>2- Esito positivo dei controlli; N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono decorsi i termini di presentazione delle domande.</p> <p>3- Erogazione della formazione</p>	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Servizi alla persona

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

		della spesa del servizio		adeguata formazione tecnico-giuridica						
Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione	Aree generali	Inserimento di cittadini stranieri con rilevanti problematiche socio-sanitarie in strutture di accoglienza	Ufficio Servizi alla persona	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013 nel rispetto della privacy.</p> <p>2- Misura di controllo: scelta di strutture in possesso dei requisiti di legge.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata una adeguata formazione tecnico-giuridica</p>	In occasione di ogni procedura	<p>1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>2- Esito positivo dei controlli</p> <p>3- Erogazione della formazione</p>	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Servizi alla persona
Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione	Aree generali	Inserimento di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nelle comunità educative	Ufficio Servizi alla persona	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013 nel rispetto della privacy.</p> <p>2- Misura di controllo: scelta di strutture in possesso dei requisiti di legge.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata una adeguata formazione tecnico-giuridica</p>	In occasione di ogni procedura	<p>1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>2- Esito positivo dei controlli</p> <p>3- Erogazione della formazione</p>	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Servizi alla persona
Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione	Aree generali	Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà dell'Ente per	Ufficio Servizi alla persona	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013 nel rispetto della privacy.</p> <p>2- Misura di controllo: verifica del possesso dei requisiti</p>	In occasione di ogni procedura	<p>1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>2- Esito positivo dei controlli; N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono decorsi i termini di</p>	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Servizi alla persona

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

		l'emergenza abitativa.		di legge; Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata una adeguata formazione tecnico-giuridica		presentazione delle domande. 3- Erogazione della formazione				
Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione	Aree generali	Procedure di affidamento incarichi esterni	Ufficio Servizi alla persona	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo specifica: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 3- Rotazione degli incarichi 4- Adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi esterni	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli 3- Rispetto del principio di rotazione 4- Approvazione del Regolamento	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Servizi alla persona
Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione	Aree generali	Procedure di affidamento servizi e forniture	Ufficio Servizi alla persona	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	In occasione di ogni procedura di affidamento	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli 3- Erogazione della formazione	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Servizi alla persona

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

				<p>2- Misure di controllo specifiche: acquisizione CIG e CUP; verifica requisiti; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di appalti.</p>						
Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione	Aree generali	Rilascio attestazione di idoneità alloggio	Ufficio servizi alla persona Ufficio Tecnico	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: verifica del possesso dei requisiti di legge.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata una adeguata formazione tecnico-giuridica</p>	In occasione di ogni procedura	<p>1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>2- Esito positivo dei controlli</p> <p>3- Erogazione della formazione</p>	Ogni anno	Annuale		Responsabili Ufficio servizi alla persona e Ufficio tecnico
Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione	Aree generali	Sussidi economici erogati agli invalidi del lavoro	Ufficio Servizi alla persona	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013 nel rispetto della privacy.</p> <p>2- Misura di controllo: verifica del possesso dei requisiti di legge.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata una adeguata formazione tecnico-giuridica</p>	In occasione di ogni procedura	<p>1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>2- Esito positivo delle verifiche</p> <p>3- Erogazione della formazione</p>	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Servizi alla persona

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione	Aree generali	Sussidi economici straordinari e continuativi per famiglie, minori, adulti e anziani. Sussidi per emigrati rimpatriati. Rimborso spese per i rimpatri delle salme degli immigrati.	Ufficio Servizi alla persona	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013 nel rispetto della privacy.</p> <p>2- Misura di controllo: verifica del possesso dei requisiti di legge.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata una adeguata formazione tecnico-giuridica</p>	In occasione di ogni procedura	<p>1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>2- Esito positivo delle verifiche</p> <p>3- Erogazione della formazione</p>	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Servizi alla persona
Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione	Aree rischio specifiche	Gestione del contante	Ufficio Ragioneria	Verifiche interne	Ogniqualvolta vi sia gestione del contante	Esito positivo delle verifiche	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Ragioneria
Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione	Aree rischio specifiche	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs. 267/2000 (TUEL)	Ufficio Servizi alla persona	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> <p>3- Rotazione degli incarichi</p>	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	<p>1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>2- Esito positivo dei controlli</p> <p>3- Rispetto del principio di rotazione</p>	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Servizi alla persona
Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione	Aree rischio specifiche	Provvedimenti amministrativi relativi all'approvazione								

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

		della Legge 180/1978								
Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione	Aree rischio specifiche	Provvedimenti in materia igienico-sanitaria	Ufficio Sicurezza e vigilanza	<p>1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2- Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento</p>	In occasione di ogni procedimento	1- Assolvimento degli obblighi di trasparenza.	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Sicurezza e vigilanza
Polizia Municipale	Aree generali	Archiviazione di verbali di accertata violazione a norma del CdS in autotutela - Controdeduzioni a archiviazione su ricorso	Ufficio Polizia locale	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni indicate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni può effettuare controlli periodici, anche a campione.</p>	In occasione di ogni procedimento	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli	Ogni anno	Annuale		Ufficio Polizia locale
Polizia Municipale	Aree generali	Autorizzazioni	Ufficio Polizia locale	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio della autorizzazione.</p>	In occasione di ogni autorizzazione	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli 3- Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	Ogni anno	Annuale		Ufficio Polizia locale

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

				3- Monitoraggio dei tempi procedurali						
Polizia Municipale	Aree generali	Contratti pubblici - Procedure di affidamento servizi e forniture.	Ufficio Polizia locale	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misure di controllo specifiche: acquisizione CIG e CUP; verifica requisiti; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di appalti.</p>	In occasione di ogni procedura di affidamento	<p>1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>2- Esito positivo dei controlli</p> <p>3- Erogazione della formazione</p>	Ogni anno	Annuale		Ufficio Polizia locale
Polizia Municipale	Aree generali	Contributi ad associazioni di volontariato che effettuano attività di supporto della Polizia Municipale	Ufficio Polizia locale	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p>	In occasione di ogni procedura	<p>1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>2- Esito positivo dei controlli</p>	Ogni anno	Annuale		Ufficio Polizia locale

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

Polizia Municipale	Aree generali	Contributi/patrocini a soggetti del volontariato e della comunità locale che effettuano attività a supporto della sicurezza urbana	Ufficio Polizia locale	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	In occasione di ogni procedura	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli	Ogni anno	Annuale		Ufficio Polizia locale
Polizia Municipale	Aree generali	Effettuazione controlli generali su strada	Ufficio Polizia locale	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il diritto di accesso	In occasione di ogni procedura	1- Assolvimento degli obblighi di trasparenza.	Ogni anno	Annuale		Ufficio Polizia locale
Polizia Municipale	Aree generali	Gestione ruoli a pagamento sanzioni	Ufficio Polizia locale	1- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni può effettuare controlli periodici, anche a campione.	In occasione di ogni procedura	1- Esito positivo dei controlli	Ogni anno	Annuale		Ufficio Polizia locale
Polizia Municipale	Aree generali	Gestione verbali di accertamento di violazioni (Codice della Strada, Ordinanze sindacali, Regolamenti comunali ed altre norme)	Ufficio Polizia locale	1- Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	In occasione di ogni procedura	Corretto svolgimento dell'iter istruttorio	Ogni anno	Annuale		Ufficio Polizia locale
Polizia Municipale	Aree generali	Procedimento di archiviazione dei verbali	Ufficio Polizia locale	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare	In occasione di ogni procedimento	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.	Ogni anno	Annuale		Ufficio Polizia locale

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

				tutte le informazioni indicate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni può effettuare controlli periodici, anche a campione.		2- Esito positivo dei controlli				
Polizia Municipale	Aree generali	Procedure di affidamento incarichi esterni	Ufficio Polizia locale	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo specifica: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 3- Rotazione degli incarichi	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli 3- Rispetto del principio di rotazione	Ogni anno	Annuale		Ufficio Polizia locale
Polizia Municipale	Aree rischio specifiche	Definizione della dinamica di incidente ed elaborazione di relazione di incidente	Ufficio Polizia locale	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni indicate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni può effettuare controlli periodici, anche a campione.	In occasione di ogni procedura	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli	Ogni anno	Annuale		Ufficio Polizia locale
Polizia Municipale	Aree rischio specifiche	Gestione del contante	Ufficio Polizia locale Ufficio Ragioneria	Verifiche interne	Ogniqualvolta vi sia gestione del contante	Esito positivo delle verifiche	Ogni anno	Annuale		Responsabili uffici coinvolti

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

Polizia Municipale	Aree rischio specifiche	Incarichi a contratto	Ufficio Polizia locale	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> <p>3- Rotazione degli incarichi</p>	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	<p>1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>2- Esito positivo dei controlli</p> <p>3- Rispetto del principio di rotazione</p>	Ogni anno	Annuale		Ufficio Polizia locale
Polizia Municipale	Aree rischio specifiche	Ordinanze temporanee di viabilità	Ufficio Polizia locale	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p>	In occasione di ogni procedimento	<p>1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>2- Esito positivo dei controlli</p>	Ogni anno	Annuale		Ufficio Polizia locale
Polizia Municipale	Aree rischio specifiche	Rateazione sanzioni amministrative pecuniarie	Ufficio Polizia locale	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni indicate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni può effettuare controlli periodici, anche a campione.</p>	In occasione di ogni procedimento	<p>1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>2- Esito positivo dei controlli</p>	Ogni anno	Annuale		Ufficio Polizia locale

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree generali	Accertamenti di entrate, riscossioni, rapporti con la Tesoreria.	Ufficio Ragioneria	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni indicate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni può effettuare controlli periodici, anche a campione.	In occasione di ogni procedimento	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Ragioneria
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree generali	Accertamento con adesione	Ufficio Tributi	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni indicate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni può effettuare controlli periodici, anche a campione.	In occasione di ogni procedimento	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Tributi
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree generali	Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	Ufficio Ragioneria	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni indicate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni può effettuare controlli periodici, anche a campione.	In occasione di ogni procedimento	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Ragioneria
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree generali	Autorizzazione ai passi carrabili e controllo pagamento del canone	Uffici competenti ratione materiae	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni indicate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni può effettuare	In occasione di ogni autorizzazione	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli	Ogni anno	Annuale		Responsabili Uffici competenti ratione materiae

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

				controlli periodici, anche a campione.						
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree generali	Controllo / Contrasto evasione tributi	Ufficio Tributi	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni indicate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni può effettuare controlli periodici, anche a campione.	In occasione di ogni controllo	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio tributi
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree generali	Controllo mancati pagamenti degli avvisi	Ufficio Tributi	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni indicate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni può effettuare controlli periodici, anche a campione.	In occasione di ogni controllo	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Tributi
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree generali	Controllo su organismi partecipati	Ufficio Ragioneria	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni indicate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni può effettuare controlli periodici, anche a campione.	In occasione di ogni controllo	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Ragioneria
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree generali	Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico.	Ufficio Ragioneria	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: tracciabilità	In occasione di ogni procedura	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Ragioneria

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

				di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.						
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree generali	Gestione indebitamento attraverso l'accensione di mutui. Rilascio fidejussioni	Ufficio Ragioneria	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni indicate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni può effettuare controlli periodici, anche a campione.	In occasione di ogni procedura	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Ragioneria
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree generali	Inventario beni mobili	Ufficio Ragioneria	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013.	In occasione di ogni inventario	1- Assolvimento degli obblighi di trasparenza.	Ogni anno	Annuale		Responsabile Ufficio Ragioneria
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree generali	Nomine rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati	Ufficio Ragioneria Ufficio Affari Generali	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione sul rispetto della normativa in materia di conflitto di interessi (in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa).	In occasione di ogni procedura di nomina	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli	Ogni anno	Annuale		Responsabili Ufficio Ragioneria Ufficio Affari Generali
Risorse Finanziarie	Aree generali	Presidio delle procedure dell'Ente per	Il Responsabile	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni	In occasione di ogni procedura	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.	Ogni anno	Annuale		Il Responsabile dell'Ufficio

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

e Affari Istituzionali		l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di competenza dell'ufficio contratti.	dell'Ufficio competente ratione materiae.	elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione sul rispetto della normativa in materia di conflitto di interessi (in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa).		2- Esito positivo dei controlli				competente ratione materiae.
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree generali	Procedura di affidamento incarichi esterni	Ufficio Ragioneria	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo specifica: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 3- Rotazione degli incarichi 4- Adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi esterni	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli 3- Rispetto del principio di rotazione 4- Approvazione del Regolamento	Ogni anno	Annuale		Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree generali	Procedure di affidamento servizi e forniture	Ufficio Ragioneria	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal	In occasione di ogni procedura di affidamento	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli 3- Erogazione della formazione	Ogni anno	Annuale		Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

				<p>Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misure di controllo specifiche: acquisizione CIG e CUP; verifica requisiti; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di appalti.</p>						
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree rischio generali	Accertamenti di entrate da parte di agenti contabili esterni	Ufficio Ragioneria	Verifiche interne	In occasione di ogni accertamento	Esito positivo delle verifiche	Ogni anno	Annuale		Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree rischio specifiche	Assegnazione fondi ai Gruppi consiliari								
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree rischio specifiche	Certificazione del credito	Ufficio Ragioneria	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni indicate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni può effettuare controlli periodici, anche a campione.</p>	In occasione di ogni procedura	<p>1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>2- Esito positivo dei controlli</p>	Ogni anno	Annuale		Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree rischio specifiche	Gestione cassa economale	Ufficio Ragioneria	Verifiche interne	Ogniqualvolta vi sia gestione della cassa economale	Esito positivo delle verifiche	Ogni anno	Annuale		Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree rischio specifiche	Gestione del contante	Ufficio Ragioneria	Verifiche interne	Ogniquale volta vi sia gestione del contante	Esito positivo delle verifiche	Ogni anno	Annuale		Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree rischio specifiche	Procedura di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs. 267/2000 (TUEL)	Ufficio Ragioneria	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo specifica: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 3- Rotazione degli incarichi	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli 3- Rispetto del principio di rotazione	Ogni anno	Annuale		Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree rischio specifiche	Registrazione oggetti rinvenuti consegnati al deposito. Riconsegna del bene al proprietario / rinvenitore	Ufficio Polizia Locale	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	In occasione di ogni procedura	Corretto svolgimento dell'iter istruttorio	Ogni anno	Annuale		Responsabile dell'Ufficio Polizia locale
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree rischio specifiche	Rimborso oneri ai datori di lavoro	Ufficio Ragioneria	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in	In occasione di ogni procedura	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli	Ogni anno	Annuale		Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

				sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.						
CED	Aree generali	Acquisizione dei servizi di Informazione e Comunicazione Affidamento di beni e Servizi informatici e di telecomunicazioni (ANCHE A VALERE SU RISORSE DEL P.N.R.R.)	Ufficio CED	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misure di controllo specifiche: acquisizione CIG e CUP; verifica requisiti; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di appalti.</p>	In occasione di ogni procedura	<p>1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>2- Esito positivo dei controlli</p> <p>3- Erogazione della formazione</p>	Ogni anno	Annuale		Responsabile dell'Ufficio CED
Risorse Umane e Strumentali	Aree generali	Procedure di affidamento incarichi esterni	Ufficio Personale	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> <p>3- Rotazione degli incarichi</p>	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	<p>1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>2- Esito positivo dei controlli</p> <p>3- Rispetto del principio di rotazione</p> <p>4 – Approvazione del Regolamento</p>	Ogni anno	Annuale		Responsabile dell'Ufficio Personale

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

				4- Adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi esterni						
Risorse Umane e Strumentali	Aree generali	Reclutamento di personale	Il Responsabile dell'Ufficio Personale	<p>1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2- Misure di controllo: Verifica a campione da parte del RPCT della previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche sulla base del piano dei fabbisogni; acquisizione dichiarazioni dei commissari relative all'insussistenza di cause di incompatibilità e conflitto di interesse; utilizzo di apposita modulistica per il rilascio delle dichiarazioni di assenza dei conflitti d'interesse;</p> <p>3- Aggiornamento del relativo Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi alle nuove</p>	In occasione di ogni procedura di reclutamento	<p>1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>2- n. bandi/avvisi contenenti criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente oggetto del campione /n. totale bandi/avvisi; numero di dichiarazioni verificate/numero di incarichi conferiti soggetti all'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001; numero dichiarazioni conflitto di interesse rese su apposita modulistica/num. incarichi conferiti</p> <p>3- Aggiornamento regolamento</p>	Ogni anno	Annuale		Il Responsabile dell'Ufficio Personale

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

				normative legislative e contrattuali						
Risorse Umane e Strumentali	Aree generali	Progressioni di carriera verticali ed orizzontali	Il Responsabile dell'Ufficio Personale	1. Inserimento della programmazione delle progressioni verticali nel Piano dei Fabbisogni 2. Previsione nel Regolamento comunale - anche adottato ad hoc per le progressioni verticali - di criteri predefiniti che limitino la discrezionalità dell'Ente, quali titoli di servizio, titoli di studio e anzianità di servizio, facendo sì che nessun criterio sia in assoluto preminente sull'altro 3. Verifica da parte del RPCT dell'individuazione dei criteri per le progressioni orizzontali nell'ambito della contrattazione decentrata	In occasione dell'adozione del PIAO (sottosezione 3.3. Fabbisogni di personale) In occasione di ogni procedura di progressione di carriera	1- Avvenuta programmazione delle progressioni 2- Predeterminazione dei criteri all'interno di un Regolamento comunale 3- Esito positivo della verifica del RPCT	Ogni anno	Annuale		Il Responsabile dell'Ufficio Personale
Risorse Umane e Strumentali	Aree rischio specifiche	Autorizzazione per incarichi extraistituzionali	Il Segretario Generale per i Responsabili e ciascun Responsabile per il personale assegnato al proprio Servizio	2- Misura di controllo: acquisizione dichiarazioni relative all'insussistenza di cause di incompatibilità e conflitto di interesse.	In occasione di ogni autorizzazione	1- numero di dichiarazioni verificate/numero di incarichi conferiti soggetti all'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001	Ogni anno	Annuale		Segretario Generale e ciascun Responsabile
Risorse Umane e Strumentali	Aree rischio specifiche	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e	Ufficio competente in relazione al soggetto	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le	In occasione di ogni autorizzazione	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli	Ogni anno	Annuale		Il Responsabile dell'Ufficio competente in

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027 – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

		personale dipendente	da autorizzare	informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo specifica: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.						relazione al soggetto da autorizzare
Risorse Umane e Strumentali	Aree rischio specifiche	Gestione del contante	Ufficio Ragioneria	Verifiche interne	Ogniqualvolta vi sia gestione del contante	Esito positivo delle verifiche	Ogni anno	Annuale		Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
Risorse Umane e Strumentali	Aree rischio specifiche	Gestione provvedimenti disciplinari	UPD	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, rispettando i termini procedurali e il diritto alla riservatezza	In occasione di ogni procedimento	Corretto svolgimento dell'iter istruttorio	Ogni anno	Annuale		Presidente UPD
Risorse Umane e Strumentali	Aree rischio specifiche	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs. 267/2000 (TUEL)	Segretario Generale	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo specifica: tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 3- Rotazione degli incarichi	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 2- Esito positivo dei controlli 3- Rispetto del principio di rotazione	Ogni anno	Annuale		Segretario Generale