

ASSESSMENT delle misure relative agli uffici					
Ufficio	Denominazione misura	Tipologia di misura	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Valore target
Affari Generali e Organi Istituzionali	- Controlli su erogazione contributi economici per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo destinato agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.	a) Controllo	2025/2027	Numero controlli effettuati	100%
Affari Generali e Organi Istituzionali	- Controllo della Gestione delle tariffe relative ai servizi a domanda individuale di mensa e trasporto scolastico. Subordinare l'erogazione del servizio alle seguenti condizioni: a) Presentazione della domanda b) Verifica della composizione del nucleo familiare ai fini della determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) c) Pagamento delle tariffe	a) Controllo	2025/2027	Monitoraggio pratiche	100%
Affari Generali e Organi Istituzionali	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Affari Generali e Organi Istituzionali	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Affari Generali e Organi Istituzionali	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	a) Controllo	2025/2027	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	Avvenuto rafforzamento
Affari Generali e Organi Istituzionali	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Agricoltura	- Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma	a) Controllo	2025/2027	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Agricoltura	- Razionalizzazione organizzativa dei controlli, mediante potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione (art. 1, comma 62, l. n. 662 del 1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72 d.P.R. n. 445 del 2000)	d) Regolamentazione	2025/2027	Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione	1
Ambiente	- Controllo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU, anche con riferimento al corretto conferimento dei rifiuti presso il CCR. • Controlli regolarità amministrativa sugli atti a elevato rischio corruzione; - Subordinare la liquidazione della fattura da parte della ditta incaricata del servizio di igiene urbana alla verifica di regolare esecuzione del servizio, effettuata mediante il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) il quale, mensilmente dovrà relazionare allo scrivente circa la regolarità dei seguenti interventi: a) spazzamento meccanico dei centri storici con impiego di mini spazzatrice elettrica (n. interventi 2/7); b) spazzamento meccanico periferie e frazioni (n. interventi 4/7); c) spazzamento manuale del cimitero comunale (un intervento a settimana); d) spazzamento manuale periferie e frazioni (n. interventi 4/7); e) spazzamento meccanico zone artigianali e industriali (interventi quindicinale con autospazzatrice da 5 mc.); f) spazzamento manuale del cimitero una volta a settimana; g) disinfestazione ambientale come da scheda D.1.5 dell'offerta tecnica; h) diserbo stradale come da scheda D.1.6 dell'offerta tecnica	a) Controllo	2025/2027	Verifiche attuate	100% delle mensilità
Ambiente	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Ambiente	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Bilancio, Economato, Tributi	- Controllo IMU - TASI - TARI; - Controllo automatizzato dei processi per ridurre i rischi di corruzione; - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive iscrizioni e requisiti permanenza anche NON a campione, controlli requisiti; - Verificare eventuali situazioni di conflitto di interesse previste dal DPR 62/13 e dal Codice di comportamento interno. In caso di incompatibilità o conflitto di interesse il dipendente deve dare notizia al relativo responsabile e astenersi dal partecipare al procedimento. L'ente, in riferimento ai diversi gradi di competenza, provvederà a nominare/individuare altro dipendente o responsabile. Ovvero, motivando adeguatamente, ad autorizzare il dipendente a proseguire il procedimento nel caso in cui il rischio corruttivo sia limitato da controlli sull'operato; - Previsione di corsi per ai dipendenti per approfondire e consolidare la conoscenza della normativa in materia, con particolare riferimento alla L. 190/2012, ai d.lgs 33/2013 e 39/2013, agli articoli del d.lgs 165/2001 modificati dalle norme prima citate. Formazione specifica - anche interna - in relazione ai procedimenti individuati "a rischio", sia per una corretta applicazione della normativa sia in modo da far interiorizzare i concetti, le pratiche organizzative e i comportamenti idonei a prevenire la corruzione, nonché consolidare una cultura di prevenzione della corruzione e fornire strumenti per decodificare in concreto azioni e comportamenti a rischio di illeciti, ovvero per affinare le attività e i comportamenti preventivi; - Rendere accessibili, in ogni momento agli interessati, le informazioni relative ai provvedimenti e procedimenti amministrativi: stato della procedura, relativi tempi, specifico ufficio competente in ogni singola fase;	a) Controllo	2025/2027	Controlli effettuati	100%
Bilancio, Economato, Tributi	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1

Bilancio, Economato, Tributi	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Bilancio, Economato, Tributi	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Bilancio, Economato, Tributi	Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area; Colonna E: monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici; Colonna F: n. 1 monitoraggio	a) Controllo	2025/2027	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	avvenuto rafforzamento
Commercio	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Commercio	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Commercio	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Contenzioso	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Contenzioso	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Contenzioso	- Gestione pratiche sinistri stradali. Subordinare il risarcimento del danno	a) Controllo	2025/2027	Monitoraggio pratiche	100%
Contenzioso	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Coordinamento e Supervisione Attività delle Strutture Compiti gestionali	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Coordinamento e Supervisione Attività delle Strutture Compiti gestionali	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Coordinamento e Supervisione Attività delle Strutture Compiti gestionali	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Cultura Sport e Tempo Libero	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Cultura Sport e Tempo Libero	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Cultura Sport e Tempo Libero	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Cultura Sport e Tempo Libero	Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati	a) Controllo	2025/2027	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con	avvenuto rafforzamento
Demanio	- Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con	a) Controllo	2025/2027	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Demanio	Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati	a) Controllo	2025/2027	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con	avvenuto rafforzamento
Edilizia Scolastica	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Edilizia Scolastica	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Gestione del Patrimonio	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Gestione del Patrimonio	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Gestione del Patrimonio	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Giunta Comunale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Giunta Comunale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Giunta Comunale	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Giunta Comunale	Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati	a) Controllo	2025/2027	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con	avvenuto rafforzamento
Lavori pubblici	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Lavori pubblici	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Lavori pubblici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Politiche Sociali	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Politiche Sociali	- Erogazione contributi economici. Attuazione del regolamento comunale	a) Controllo	2025/2027	Erogazione aiuti economici secondo le direttive regolamentari	100% delle erogazioni
Politiche Sociali	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Politiche Sociali	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Politiche Sociali	Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati	a) Controllo	2025/2027	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con	avvenuto rafforzamento
Polizia locale	- Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza.	a) Controllo	2025/2027	Numero di controlli rispetto alle domande pervenute	80%
Polizia locale	- Attività di sgombero di alloggi di erp occupati abusivamente da estrinsecarsi	a) Controllo	2025/2027	Sgomberi effettuati	100% (compatibilmente con le disposizioni del tribunale, in caso di ricorso)
Polizia locale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Polizia locale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Polizia locale	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Polizia locale	Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati	a) Controllo	2025/2027	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con	avvenuto rafforzamento
Protezione Civile	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Protezione Civile	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Protocollo	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Protocollo	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Randagismo	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Randagismo	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Segreteria Generale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Segreteria Generale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizi Cimiteriali	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizi Cimiteriali	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Servizi Demografici	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizi Demografici	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizi Demografici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1

Servizi di rete e Gestione Informatica	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizi di rete e Gestione Informatica	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizi di rete e Gestione Informatica	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Servizio Personale	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Servizio Personale	Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati	a) Controllo	2025/2027	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con	avvenuto rafforzamento
SUAP	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
SUAP	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
SUAP	- Segnalazione Certificata di inizio attivita'. A campione, controlli sulla	a) Controllo	2025/2027	Verifiche sulle autodichiarazioni	10%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- Identificazione attori del sistema anticiclaggio e iscrizione ai sistemi di	d) Regolamentazione	2025/2027	Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate	1
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Adozione di direttive generali interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Atto di indirizzo	1
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Controlli su attuazione del principio di rotazione	a) Controllo	2025/2027	Atti di controllo interno	100%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Controlli sulle dichiarazioni componenti del CCT	a) Controllo	2025/2027	Atti di controllo interno	100%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Dichiarazione da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo delle	a) Controllo	2025/2027	Atti di controllo interno	100%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate	b) Trasparenza	2025/2027	Atti gestionali	100%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Verifiche della conformita' a campione sulle autorizzazioni al subappalto	a) Controllo	2025/2027	Atti di controllo interno	100%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Vigilanza in sede esecutiva sui subappalti autorizzati e ai sub contratti	a) Controllo	2025/2027	Atti di controllo interno	100%
Urbanistica	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Urbanistica	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Urbanistica	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Urbanistica	- Rilascio Permessi di costruire.	a) Controllo	2025/2027	Controlli da effettuare	100%