

ALLEGATO C

Individuazione e programmazione delle misure;

AREA Acquisizione e progressione del personale						Grado di rischio	
SOTTOAREA – Reclutamento							
Processo: Reclutamento mediante bando di concorso / selezione / mobilità esterna						Alto	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Carenza di elementi oggettivi nello svolgimento del processo di reclutamento; Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi, oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso di requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità;	DPR 487/1994 - Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi - Trasparenza: Pubblicare nel sito istituzionale i bandi di concorso/selezione/mobilità (art. 19 c. 1 e 2 D. Lgs. 33/2013) - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (artt. 6 -7 -14 DPR 62/2013). - Codice di Comportamento: Osservanza delle norme comportamentali previste dai Codici Generale e Integrativo. - Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi di livello specifico differenziati per destinatari Direttiva 3 del DFP - GU 134 del 12/06/2018 - Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali; - controllo su incompatibilità dei commissari delle selezioni;	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai candidati ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000); Analisi dei CV nei processi di mobilità; Colloqui Verbale finale e pubblicazione degli esiti Accordi con altri enti al fine di gestire in modo integrato le procedure concorsuali; controlli a campione sulle dichiarazioni dei commissari delle selezioni. Rotazione dei membri di commissione;	Attività svolta	Sì/No	Continuo	Segretario Generale Responsabile Settore Affari Generali	Responsabile area
		Adozione di un regolamento sul reclutamento che disciplini gli elementi salienti,	Attività svolta	Sì/No	2021	Segretario Generale Responsabile Settore Affari Generali	

AREA Acquisizione e progressione del personale						Grado di rischio	
SOTTOAREA – Reclutamento							
Processo: Reclutamento mediante bando di concorso / selezione / mobilità esterna						Alto	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
		fasi e modalità, in particolare, prevedendo anche una diversificazione tra processi selettivi tra tempo determinato, indeterminato, chiamata, categorie professionali, etc.					
Commissione selettiva composta in maniera non flessibile rispetto alle tipologie di selezione	DPR 487/1994 - Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi	Prevedere la presenza di funzionari le cui competenze sono coerenti con le figure da selezionare	Attività svolta	Si/No	Continuo	Segretario Generale Responsabile Settore Affari Generali	
		Adozione di un regolamento sul reclutamento che disciplini gli elementi salienti, fasi e modalità, in particolare, prevedendo anche una diversificazione tra processi selettivi tra tempo determinato, indeterminato, chiamata, categorie professionali, etc.	Attività svolta	Si/No	2021	Responsabile Settore Affari Generali	
Composizione della commissione di concorso non adeguata rispetto alla procedura di selezione (mobilità)	DPR 487/1994 - Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi	Costituzione di commissioni secondo criteri precisi e vincolanti Selezione dei componenti della Commissione sulla base di competenze e CV coerenti con la tipologia di selezione da realizzare	Attività svolta	Si/No	Continuo	Segretario Generale Responsabile Settore Affari Generali	

AREA A - Acquisizione e progressione del personale						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Progressioni di carriera							
Processo: - Progressioni orizzontali						Alto	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target <small>(Valore desiderato dell'indicatore)</small>	TEMPI: <small>termine per l'attuazione delle Misure</small>	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura <small>(se differente dal responsabile di processo)</small>
Individuazione di requisiti personalizzati e poco trasparenti, allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari;	Media delle valutazioni del triennio Anzianità almeno biennale nella categoria di appartenenza	Applicazione del sistema di misurazione della performance Verifica da parte degli organi di controllo interno (Revisori dei conti e Nucleo di Valutazione) dei criteri e delle metodologie di valutazione Miglioramento dei processi di valutazione mediante utilizzo di specifici algoritmi opportunamente comunicati e condivisi Iniziative volte alla omogeneizzazione nell'applicazione dei criteri di valutazione della performance individuale Anzianità di servizio	Attività svolta	Sì/No	Continuo	Segretario Generale Responsabile Settore Affari Generali	Segretario Generale

AREA A - Acquisizione e progressione del personale						Grado di rischio	
SOTTOAREA Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza						Alto	
Processo: nd							
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target <small>(Valore desiderato dell'indicatore)</small>	TEMPI: <small>termine per l'attuazione delle Misure</small>	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura <small>(se differente dal responsabile di processo)</small>
Motivazione generica o assente circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; definizione dei requisiti di accesso alla procedura e, in particolare, dei requisiti tecnico - economici dei concorrenti al fine di favorire un professionista; mancata procedura comparativa per l'individuazione del professionista; mancato rispetto della normativa in materia di trasparenza;	Predisposizione programma degli incarichi esterni, con indicazione della motivazione specifica; rispetto dei presupposti di legge di cui all'art. 7 del D.lgs. 165/2001; Parere del collegio dei revisori; <						

AREA A - Acquisizione e progressione del personale						Grado di rischio	
SOTTOAREA Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza						Alto	
Processo: nd							
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: <small>termine per l'attuazione delle Misure</small>	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti;						
		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).	Attività svolta	Sì/No	Continuo	Segretario Generale	
		Indicazione analitica nell'atto di conferimento dell'incarico della sussistenza dei presupposti previsti da norme di legge e/o regolamenti per l'affidamento di incarichi esterni	Attività svolta	Sì/No	Continuo	Segretario Generale	

AREA Gestione del personale						Grado di rischio	
SOTTOAREA conferimento e autorizzazione ai dipendenti di incarichi extra-istituzionali						Alto	
Processo: nd							
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
omesse verifiche su incompatibilità, anche	regolamento interno;	dichiarazioni sostitutive dei soggetti interessati;	Attività svolta	Sì/No	Continuo	RESPONSABILI	responsabile del personale –

AREA Gestione del personale						Grado di rischio	
SOTTOAREA conferimento e autorizzazione ai dipendenti di incarichi extra-istituzionali						Alto	
Processo: nd							
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: <small>termine per l'attuazione delle Misure</small>	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura <small>(se differente dal responsabile di processo)</small>
potenziali, relative agli incarichi da autorizzare o conferire; conferimento incarichi senza la preventiva autorizzazione e in violazione delle norme sul principio di esclusività del rapporto di lavoro e su inconferibilità e incompatibilità;	Art. 53 d.lgs. n. 165/2001; regolamento interno;	controlli su incarichi svolti e compensi percepiti;	verificare necessità di aggiornare regolamento interno		2021	SEGRETARIO GENERALE	Segretario Generale
	d.lgs. 39/2013;	controlli sulle dichiarazioni sostitutive: almeno il 5%;				Responsabile del personale	
	Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti;	Formazione dipendenti su incarichi extra istituzionali, entro il mese di ottobre di ogni anno;	corso di formazione annuale		2021-2022-2023	Responsabile del personale	

AREA A - Acquisizione e progressione del personale						Grado di rischio	
SOTTOAREA – Gestione del personale							
Processo: – Gestione presenze						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <div>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</div>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <div>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</div>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Timbrature effettuate al fine di determinare diretti vantaggi personali; timbrature effettuate senza presenza in servizio ovvero allontanandosi dall'ufficio senza timbratura di uscita;	Applicazione degli istituti contrattuali Codice di comportamento Strumenti informatici di rilevazione delle presenze;	controlli a campione sulla presenza in servizio dei titolari delle timbrature: almeno una volta al mese; direttive e circolari al personale;	Attività svolta	Sì/No	Continuo	Segretario Generale Responsabile Settore Affari Generali	Segretario Generale

AREA B - Affidamento di lavori, servizi e forniture			Grado di rischio				
SOTTOAREA B.01 – Programmazione			Medio				
Processo: nd							
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE E della misura (se differente dal responsabile di processo)
Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	D.Lgs. 50/2016 - Art. 21 - Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici	Calendarizzazione della raccolta dei fabbisogni e gestione del processo in via accentrata e complessiva da parte dell'ufficio competente (procedure sopra 40.000€)	Attività svolta	Sì/No	Continuo	Segretario Generale Responsabili di tutti i Settori	
	D.Lgs. 50/2016 - Art. 30 -	Controllo sugli	Attività svolta	Sì/No	Continuo	Responsabile	

AREA B - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Grado di rischio
SOTTOAREA B.01 – Programmazione	Medio
Processo: nd	

POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABIL E della misura (se differente dal responsabile di processo)
	Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni	affidamenti diretti da parte dell'ufficio competente per gli acquisti con eventuale segnalazione di anomalie al RPCT			o	Settore Affari Generali	
		Rilevazione degli affidamenti d'urgenza	N. affidamenti con procedura d'urgenza	<#1	Continuo	Responsabile Settore Affari Generali	
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	Applicazione del Codice di comportamento	Informative verso gli organi politici su tematiche tecniche relative all'individuazione dei fabbisogni/esigenze, economicità	Attività svolta	Sì/No	Continuo	Responsabili di tutti i Settori	
	D.Lgs. 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni	Nella proposta dei progetti, individuazione dei collegamenti tra proposta e strumenti di pianificazione e programmazione (DUP/PEG)	Attività svolta	Sì/No	Continuo	Responsabili di tutti i Settori	
		Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici	Attività svolta	Sì/No	Continuo	Responsabili di tutti i Settori	

AREA B - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Grado di rischio
SOTTOAREA B.01 – Programmazione	Medio
Processo: nd	

POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE E della misura (se differente dal responsabile di processo)
		richiedenti.					
		Predisposizione di una banca dati di manutenzioni ordinarie per migliorare la programmazione delle manutenzioni straordinarie	Attività svolta	31/12/2021	Continuo	Responsabile Settore competente	
		Report semestrale da trasmettere al RPCT relativo al numero e al valore degli appalti tramite procedura negoziata con o senza pubblicazione del bando di gara e tramite cottimo fiduciario per importi superiori a 40.000 € per categorie di lavori beni e servizi	Attività svolta	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore Affari Generali	

AREA Affidamento incarichi legali					Grado di rischio		
SOTTOAREA – incarichi di patrocinio legale					Medio		
Processo: nd							
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
scelta arbitraria dell'affidatario, senza richiesta di preventivi (fatte salve le deroghe previste dal Regolamento per l'affidamento incarichi legali e professionali esterni all'ente);	richiedere obbligatoriamente tre preventivi (fatte salve le deroghe previste dal Regolamento per l'affidamento incarichi legali e professionali esterni all'ente;	Formazione specifica del personale;	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile affari generali	Responsabile affari generali
conflitto d'interessi del legale con l'attività dell'Ente;	Verifica attestazione di assenza di conflitto di interessi e pubblicarla in Amm. Trasparente;	Aggiornamento annuale dell'albo dei legali;					
mancata o errata copertura della spesa per il legale;		Corretta pubblicazione dati in Amm. Trasparente ex d.lgs. 33/2013;					
mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle fatture dei legali;	richiedere, annualmente, il compenso vantato dal legale e verificare la necessità di integrare l'impegno di spesa; compatibilmente con la disponibilità degli atti procedurali necessari, seguire l'ordine di presentazione / protocollazione delle fatture per la liquidazione;						

AREA B - Affidamento di lavori, servizi e forniture						Grado di rischio	
SOTTOAREA – Selezione del contraente tramite procedura aperta /negoziata						Alto	
Processo: nd							
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Manipolazione, da parte dei soggetti coinvolti nella selezione del contraente, delle disposizioni che governano questa fase al fine di pilotare l’aggiudicazione della gara; mancato rispetto della normativa in materia di trasparenza; previsione di criteri di aggiudicazione tali da favorire determinati operatori; calcolo errato importo a base di gara; composizione errata commissari di gara ovvero mancata rotazione commissari di gara;	d.lgs. 50/2016; Linee Guida Anac in materia di requisiti delle ditte; in materia di criteri minimi ambientali; di rotazione degli affidamenti; d.lgs. 33/2013; bando di gara con criteri e subcriteri oggettivi; Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.	Suddivisione tra chi realizza il capitolato e chi gestisce la gara	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabili di tutti i Settori	
incompatibilità commissari di gara;	D.Lgs. 50/2016 - Art. 77 - Commissione giudicatrice (acquisizione delle dichiarazioni previste da parte dei Commissari)	Criteri generali per la scelta dei commissari approvati con deliberazione di G.C.	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabili di tutti i Settori	

AREA B - Affidamento di lavori, servizi e forniture						Grado di rischio	
SOTTOAREA – Selezione del contraente tramite procedura aperta /negoziata						Alto	
Processo: nd							
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
		Verifica preventiva da parte del RPCT					
	D.Lgs. 50/2016 - Art. 29 - Contratti sotto soglia (Principi in materia di trasparenza) obbligo di pubblicazione dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dalla procedura di gara	Durante la valutazione delle offerte anormalmente basse e la verifica della congruità dell’anomalia, specificare espressamente le motivazioni nel caso in cui, all’esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all’esclusione.	Attività svolta	Sì/No	Continuo	Responsabili di tutti i Settori	
		Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell’accesso ai documenti di gara.	Attività svolta	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore Affari Generali	
		Controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all’ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all’operatore economico.	Attività svolta	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore Affari Generali	
		Verifica delle procedure con un solo offerente	Gare verificate	100%	Continuo	Segretario Generale	
		Utilizzo di un albo fornitori (aggiornato ed ampliato, con collegamenti alla gestione delle Performance)	Attività svolta	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore Affari Generali	
		Pubblicazione dei verbali di gara nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente	Attività svolta	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore Affari Generali	

AREA - Affidamento di lavori, servizi e forniture					Grado di rischio		
SOTTOAREA – Selezione del contraente tramite affidamento diretto					Alto		
Processo: nd							
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti dalla legge; frazionamento artificioso degli affidamenti;	motivare specificamente circa la ricorrenza dei presupposto per l'affidamento diretto; ricorrere agli affidamenti diretti e/o procedure negoziate tassativamente nelle ipotesi previste dalla normativa; Formazione annuale di almeno 20 dipendenti;	creazione o aggiornamento albo affidatari di lavori entro luglio 2021 (ufficio lavori pubblici). Creazione o aggiornamento albo affidatari servizi ripetitivi e forniture ripetitive da parte dell'ufficio contratti entro dicembre 2021.	Attività svolta	Sì/No	luglio 2021 dicembre 2021	Responsabili di tutti i Settori	
scelta arbitraria dell'affidatario, senza richiesta di preventivi ovvero di indagine di mercato; mancata motivazione della scelta dell'affidatario;	prevedere nelle lettere di invito e nel capitolato requisiti di accesso oggettivi e appositi patti di integrità da far sottoscrivere alle imprese; adeguata motivazione della scelta dell'affidatario, in particolare in caso di mancata rotazione;	richiedere obbligatoriamente 3 preventivi, ovvero esperire indagine di mercato, ovvero fare ricorso all'Albo comunale dei fornitori , prestatori di servizi o lavori da aggiornare annualmente; creare un registro degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture da consegnare annualmente al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza;	Attività svolta	Sì/No	Continuo	Responsabili di tutti i Settori	
Mancato rispetto del criterio di rotazione delle imprese.	approvazione e aggiornamento albo dei prestatori di servizi e di lavori e dei fornitori;	controlli sui requisiti degli aggiudicatari, anche in caso di affidamento diretto;	Attività svolta	Sì/No	Continuo	Responsabili di tutti i Settori	

AREA - Affidamento di lavori, servizi e forniture						Grado di rischio	
SOTTOAREA – Selezione del contraente tramite affidamento diretto						Alto	
Processo: nd							
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: <small>termine per l'attuazione delle Misure</small>	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura <small>(se differente dal responsabile di processo)</small>
Scarso o omesso controllo dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/1016;							
non rispetto dell’ordine cronologico di presentazione degli stati di avanzamento nella liquidazione della spesa		Controlli a campione su affidamenti diretti e sulle liquidazioni;	Attività svolta	Sì/No	Continuo	Segretario Generale	
			Attività svolta	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore Affari Generali	
			Gare verificate	100%	Continuo	Segretario Generale	
			Attività svolta	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore Affari Generali	

AREA Affidamento di lavori, servizi e forniture					Grado di rischio		
SOTTOAREA Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto					Medio		
Processo: nd							
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli sulle dichiarazioni svolti sia dal Responsabile delle operazioni di gara che formula una proposta di aggiudicazione, sia dal Responsabile del Settore competente che provvede ad assumere il provvedimento di aggiudicazione definitiva.	Attività svolta	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore Affari Generali e Responsabile Settore competente	
mancato rispetto del termine entro cui stipulare il contratto	d.lgs. 50/2016	Controlli sulla aggiudicazione definitiva da parte del Segretario Generale in sede di stipula; comunicazione periodica al RPCT di tutte le aggiudicazioni effettuate;	Attività svolta	Sì/No	ogni mese	tutti i Responsabili	Responsabili di area
	-Formazione del personale	Controlli di regolarità amministrativa successiva	Attività svolta	Sì/No	Continuo	Segretario Generale	
	Patti di integrità negli affidamenti	Applicazione del Regolamento dei controlli interni e attivazione di forme di controllo successivo anche su processi a particolare rischio	Attività svolta	Sì/No	Continuo	Segretario Generale	
	Attività successive alla cessazione del servizio: Direttive interne per effettuare i controlli sui precedenti penali e per adottare le conseguenti determinazioni	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).	Estensione campione	100%	Continuo	Responsabile Settore Affari Generali	
		Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, <i>et similia</i>	Attività svolta	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore Affari Generali	

AREA - Affidamento di lavori, servizi e forniture						Grado di rischio	
SOTTOAREA Esecuzione del contratto						Medio	
Processo: nd							
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara	Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti Codice di Comportamento Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Patti di integrità negli affidamenti Nomina del Direttore dell'esecuzione dei lavori D.Lgs. 50/2016 - Art. 31 - Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni D.Lgs. 50/2016 - Art. 101 - Soggetti delle stazioni appaltanti	Verifica del rispetto del capitolato Pubblicazione per tutta la durata del contratto dei provvedimenti di approvazione delle varianti e relativi atti tecnici In caso di subappalto, controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio relative ai requisiti Adeguate istruttorie per l'ammissione delle riserve nei limiti di legge Incontri periodici con gli appaltatori per la verifica degli impegni contrattuali (anche mediante check list) nei quali sono coinvolte diversi dipendenti dell'Ente Alternare il personale che svolge le verifiche (anche in loco) Report sui controlli effettuati Controlli per l'eventuale applicazione di penali Verifica dei requisiti del subappaltatore da parte di un soggetto differente rispetto a chi lo autorizza Pubblicazione, contestualmente alla loro	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore competente	Dipendenti dei Settori competenti

AREA - Affidamento di lavori, servizi e forniture						Grado di rischio	
SOTTOAREA Esecuzione del contratto						Medio	
Processo: nd							
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: <small>termine per l'attuazione delle Misure</small>	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura <small>(se differente dal responsabile di processo)</small>
		adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti					
Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l’appaltatore		Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma. Controllo sull’applicazione di eventuali penali per il ritardo	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore competente	Dipendenti dei Settori competenti

AREA Affidamento di lavori, servizi e forniture						Grado di rischio	
SOTTOAREA Modifica del contratto durante il periodo di efficacia						Medio	
Processo: nd							
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <div>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</div>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <div>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</div>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario ;	Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	rotazione del personale addetto alle valutazioni delle modifiche; motivazione analitica della modifica;	Attività svolta	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore Affari Generali e Responsabile	

AREA Affidamento di lavori, servizi e forniture						Grado di rischio	
SOTTOAREA Modifica del contratto durante il periodo di efficacia						Medio	
Processo: nd							
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <div>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</div>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <div>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</div>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
assenza di motivazione, mancato invio all'Anac della modifica, quando previsto;	secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti, astensione in caso di conflitto d'interessi;	parere preventivo dell'RPCT;				Settore competente	

AREA - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari.

Grado di rischio

SOTTOAREA - riciclaggio

Processo: prevenzione riciclaggio

Medio

POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
mancata individuazione del soggetto gestore dell'ente; omessa formazione del personale in materia di operazioni sospette di riciclaggio;	individuazione del soggetto gestore dell'ente; formazione annuale del soggetto gestore e di tutti i responsabili;		Attività svolta	Si/No	Annuale	Responsabili	gestore dell'ente
mancata segnalazione da parte dei dipendenti di fatti e situazioni potenzialmente illecite per favorire particolari soggetti; mancata trasmissione ad UIF delle operazioni sospette;	segnalazione tempestiva;			100%	Annuale		gestore dell'ente

AREA: Affidamenti diretti di servizi a organismi partecipati	Grado di rischio
SOTTOCATEGORIA: Affidamento diretto di servizi a organismi partecipati	

Processo: AFFIDAMENTO IN HOUSE						Alto	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Mancanza dello studio di fattibilità. Incompletezza o non correttezza delle informazioni e dei dati sul servizio; Mancanza dell'indagine di mercato. Sottostima del prezzo da riconoscere all'azienda affidataria. Antieconomicità dell'affidamento; Mancanza delle clausole utili al controllo sulla gestione del servizio e sui costi;	Rispetto delle regole previste dal Codice dei Contratti; Approvazione Relazione ex art. 34 del D.l. 179/2012, da parte del Consiglio Comunale; Motivazione adeguata; Parere del Collegio dei Revisori;	controllo esecuzione del servizio, rispetto del contratto di servizio, da parte del RUP ovvero del direttore dell'esecutore del contratto;	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile del procedimento	Responsabile di area

[illegible]

AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						Grado di rischio	
SOTTOAREA Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato							
Processo: Permessi e autorizzazioni in materia edilizia						Alto	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
		amministrazione/soggetti esterni			31/12/2021	Settore SUE e SUAP	SUE e SUAP
Soggettività delle valutazioni per l'attività di sportello	Applicazione delle normative di settore (calcoli e parametri predefiniti)	Adozione dell'approccio del lavoro di gruppo Adozione di una sezione FAQ appositamente dedicata all'utente	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	Funzionari Settore SUE e SUAP
Mancata/scarsa vigilanza in materia di illeciti edilizia	DPR. 380/2001 - Capo I - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e responsabilità	Procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni Procedura formalizzata per la gestione del procedimento sanzionatorio Creazione di un archivio interno per i verbali dei sopralluoghi; Invio all’RPCT di tutte le segnalazioni mensili e riscontro su sopralluoghi effettuati.	Attività svolta Mensile	Si/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	Funzionari Settore SUE e SUAP

AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						Grado di rischio	
SOTTOAREA C.03 - Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato							
Processo: SUAP (Edilizia, Commercio, Ambiente)						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Rilascio o diniego del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico- edilizia al fine di agevolare determinati soggetti. Mancata effettuazione controlli sulle attività;	L. 241/1990 - Capo II - Responsabile del procedimento (Separazione tra chi cura l'istruttoria e chi adotta il provvedimento) - Trasparenza: Pubblicazione sul sito istituzionale dei dati di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 1 c. 15 e 16 L. 190/2012 secondo le modalità ivi previste. - Trasparenza: Pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali di cui all'art. 24 c. 2 del D.Lgs. 33/2013. - Codice di Comportamento - Osservanza delle norme comportamentali previste dai Codici Generale e Integrativo. - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (artt. 6 -7 -14 DPR 62/2013). DPR. n.160/2010 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive	Elaborazione delle pratiche di carattere collegiale Rilascio nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle pratiche (per argomento) Controlli a campione sulle attività da parte dell'ufficio.	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	Funzionari Settore SUE e SUAP
		Controlli su autodichiarazioni in materia edilizia: almeno il 5%	Percentuale di autodichiarazioni controllate	100%	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	Funzionari Settore SUE e SUAP
		Controlli su autodichiarazioni di materia di attività produttive: almeno il 5%	Percentuale di autodichiarazioni controllate	100%	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	Funzionari Settore SUE e SUAP
		Monitoraggio dei rapporti	Attività svolta	Si/No	Entro	Responsabile	Funzionari Settore

AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						Grado di rischio	
SOTTOAREA C.03 - Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato							
Processo: SUAP (Edilizia, Commercio, Ambiente)						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <div>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</div>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <div>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</div>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
		amministrazione/soggetti esterni			31/12/2021	Settore SUE e SUAP	SUE e SUAP
Soggettività delle valutazioni per l'attività di sportello	Applicazione delle normative di settore (calcoli e parametri predefiniti)	Adozione dell'approccio del lavoro di gruppo	Attività svolta	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	Funzionari Settore SUE e SUAP
		Adozione di una sezione FAQ appositamente dedicata all'utente	Attività svolta	Sì/No	Entro 31/12/2021	Responsabile Settore SUE e SUAP	Funzionari Settore SUE e SUAP

AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						Grado di rischio	
SOTTOAREA C.03 - Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato							
Processo: Gestione delle SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Carenza di controlli;	L. 241/1990 - Capo II - Responsabile del procedimento (Separazione tra chi cura l'istruttoria e chi adotta il provvedimento) Trasparenza: Pubblicazione sul sito istituzionale dei dati di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 1 c. 15 e 16 L. 190/2012 secondo le modalità ivi previste. - Trasparenza: Pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali di cui all'art.	Procedure informatizzate per favorire la tracciabilità del lavoro svolto;	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	Funzionari Settore SUE e SUAP

AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						Grado di rischio	
SOTTOAREA C.03 - Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato							
Processo: Gestione delle SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	24 c. 2 del D.Lgs. 33/2013. - Codice di Comportamento - Osservanza delle norme comportamentali previste dai Codici Generale e Integrativo. - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (artt. 6 -7 -14 DPR 62/2013). DPR. 380/2001 - Capo I - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e responsabilità L. 241/1990 - Capo IV bis - Art. 19 - Segnalazione certificata di inizio attività SCIA						
		Controlli sulle autocertificazioni: almeno il 5%	Percentuale di autodichiarazioni controllate	100%	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	Funzionari Settore SUE e SUAP
Disomogeneità delle valutazioni		Elaborazione delle pratiche di carattere collegiale	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	Funzionari Settore SUE e SUAP

AREA - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						Grado di rischio	
SOTTOAREA Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato							
Processo: Provvedimenti Anagrafe (Carta di identità, Iscrizione-cancellazione anagrafica, Attestazione di soggiorno)						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)

AREA - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						Grado di rischio	
SOTTOAREA Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato							
Processo: Provvedimenti Anagrafe (Carta di identità, Iscrizione-cancellazione anagrafica, Attestazione di soggiorno)						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target <small>(Valore desiderato dell'indicatore)</small>	TEMPI: <small>termine per l'attuazione delle Misure</small>	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura <small>(se differente dal responsabile di processo)</small>
False dichiarazioni ai fini dell’ottenimento del provvedimento; omesso/incompleto controllo dei requisiti per favorire un determinato utente; mancato rispetto ordine cronologico delle istanze;	DPR. 223/89 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (e successive modifiche) D.Lgs. 30/07 - Attuazione della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri L. 470/88 - Anagrafe e censimento degli italiani all'estero L. 132/2018 - Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata	Utilizzo di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati (anche con banche dati esterne all'Ente), condivisione di informazioni, <i>et similia</i> ; Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione; Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000 (sul totale per attestazioni di soggiorno) - Rotazione del personale: previsione dell'obbligo di rotazione sulle attività legate alla carta d'identità, sportello e back office; Distinzione tra responsabile di procedimento e responsabile del provvedimento finale; Controllo finale sulle pratiche concluse (anche su eventuali errori formali); Pluralità di soggetti coinvolti nell'iter del provvedimento	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore Servizi demografici	Ufficiali Anagrafe
		Controlli a campione su autocertificazioni (titolo di occupazione dell'immobile nell'ambito della richiesta di iscrizione anagrafica): almeno il 5%	Percentuale di autocertificazioni controllate	5%	Continuo	Responsabile Settore Servizi demografici	Ufficiali Anagrafe
Omissione di controlli per sovraccarico di pratiche	DPR. 223/89 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (e	Check list ad-hoc ad uso interno per ciascun provvedimento (associazione fasi-documenti	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore Servizi demografici	Ufficiali Anagrafe

AREA - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						Grado di rischio	
SOTTOAREA Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato							
Processo: Provvedimenti Anagrafe (Carta di identità, Iscrizione-cancellazione anagrafica, Attestazione di soggiorno)						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	successive modifiche) D.Lgs. 30/07 - Attuazione della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri L. 470/88 - Anagrafe e censimento degli italiani all'estero L. 132/2018 - Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata	necessari-informazioni da richiedere) Procedure interne formalizzate e note operative Pubblicazione on-line delle informazioni necessarie per l'iter procedurale Informative per l'utenza con linguaggio chiaro e univoco Controllo finale sulle pratiche concluse (anche su eventuali errori formali);					
mancato rispetto termine conclusione del procedimento	Rispetto delle tempistiche sui controlli previste dalle norme	monitoraggio semestrale tempi conclusione dei procedimenti.	Rispetto tempistiche (gg)	<=45	Continuo	Responsabile Settore Servizi demografici	Ufficiali Anagrafe
Rischio maneggio valori	Regolamento comunale di contabilità	Verifica attraverso apparecchiatura tecnica della regolarità delle banconote incassate Verifiche di cassa giornaliera e quindicinali	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore Servizi demografici	Ufficiali Anagrafe

AREA - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato							
Processo: Stato Civile - Cittadinanza						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target <small>(Valore desiderato dell'indicatore)</small>	TEMPI: <small>termine per l'attuazione delle Misure</small>	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura <small>(se differente dal responsabile di processo)</small>
Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	L. 91/92 - Nuove norme sulla cittadinanza Circolare Ministero Interno n. 22/07 - Acquisizione cittadinanza italiana per stranieri nati in Italia DPR. 396/00 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile	Utilizzo di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati (anche con banche dati esterne all'Ente), condivisione di informazioni, et similia Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000 - Rotazione del personale: previsione dell'obbligo di rotazione sulle attività di sportello e back office Distinzione tra responsabile di procedimento e responsabile del provvedimento finale Pluralità di soggetti coinvolti nell'iter del provvedimento	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore Servizi demografici	Ufficiali Stato Civile
		Adozione di un provvedimento per la definizione delle tempistiche di processo	Adozione provvedimento	Si/No	Entro 31/12/2021	Responsabile Settore Servizi demografici	
False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento del provvedimento	L. 91/92 - Nuove norme sulla cittadinanza Circolare Ministero Interno n. 22/07 - Acquisizione cittadinanza italiana per stranieri nati in Italia DPR. 396/00 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile	Utilizzo di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati (anche con banche dati esterne all'Ente), condivisione di informazioni, et similia Controlli in loco	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore Servizi demografici	Ufficiali Stato Civile

AREA - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato							
Processo: Stato Civile - Cittadinanza						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti richiesti	L. 91/92 - Nuove norme sulla cittadinanza Circolare Ministero Interno n. 22/07 - Acquisizione cittadinanza italiana per stranieri nati in Italia DPR. 396/00 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile	- Rotazione del personale: previsione dell'obbligo di rotazione sulle attività di sportello e back office Distinzione tra responsabile di procedimento e responsabile del provvedimento finale Pluralità di soggetti coinvolti nell'iter del provvedimento	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore Servizi demografici	Ufficiali Stato Civile
Rischio maneggio valori	Regolamento comunale di contabilità	Verifica attraverso apparecchiatura tecnica della regolarità delle banconote incassate Verifiche di cassa giornaliera e quindicinali	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore Servizi demografici	Ufficiali Anagrafe

AREA - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						Grado di rischio	
SOTTOAREA Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato							
Processo: Stato Civile - Altri provvedimenti ampliativi						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <div>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</div>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <div>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</div>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
False dichiarazioni ai fini dell’ottenimento del provvedimento; ritardo nella registrazione dell'istanza; mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze; mancato rispetto tempi conclusione dei procedimenti;	DPR. 396/00 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile evasione pratiche secondo criterio cronologico delle istanze.	Distinzione tra responsabile di procedimento e responsabile del provvedimento finale Pluralità di soggetti coinvolti nell'iter del provvedimento Adozione di check list Rispetto delle tempistiche; monitoraggio semestrale tempi conclusione dei procedimenti.	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore Servizi demografici	Ufficiali Stato Civile
Rischio maneggio valori	Regolamento comunale di contabilità	Verifica attraverso apparecchiatura tecnica della regolarità delle banconote incassate Verifiche di cassa giornaliera e quindicinali	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore Servizi demografici	Ufficiali Anagrafe

AREA - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato							
Processo: Attribuzione tariffe (Istruzione e Servizi)						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Attribuzione di tariffe non coerenti con ISEE omissione dolosa del pagamento tariffe;	Regolamento comunale - Accesso a prestazioni agevolate, rotazione del personale addetto alla gestione dei servizi;	Controllo collegiale: eventuali esenzioni vanno richieste a soggetti differenti rispetto a chi istruisce la pratica (Istruzione)	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore Servizi sociali e formativi	
		Verifiche a campione sulle domande per determinare la corretta attribuzione delle tariffe: almeno il 5% Controlli a campione da parte del Segretario Generale: almeno il 5%	Campionamento delle domande	30%	Continuo	Responsabile Settore Servizi sociali e formativi	Coordinatore del Settore Servizi sociali e formativi
		Informatizzazione del processo di attribuzione delle tariffe con contestuali controlli in fase di inserimento dati (Trasporto)	Attività svolta	Si/No	Annuale	Responsabile Settore Servizi sociali e formativi	Personale amministrativo del Settore Servizi Sociali e formativi
		Adozione carta dei servizi asilo nido	Attività svolta	Si/No	Entro 31/12/2021	Responsabile Settore Servizi sociali e formativi	
		Adozione carta dei servizi mensa	Attività svolta	Si/No	Entro 31/12/2021	Responsabile Settore Servizi sociali e formativi	

AREA - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato							
Processo: Gestione sepolture- concessioni cimiteriali						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Favorire determinati soggetti applicando criteri non coerenti con il regolamento;	Regolamento comunale di polizia mortuaria;	Controllo collegiale: differenziazione tra chi raccoglie le domande e chi controlla successivamente tutta la documentazione e i calcoli applicati	Attività svolta	Si/No	Annuale	Responsabile ufficio tecnico e ufficio demografico	Coordinatore del Settore Servizi tecnici e servizi demografici
applicazione tariffe non corrette;	controlli a campione : almeno il 5%.		5%				
mancato controllo concessioni cimiteriali scadute;	verifica annuale congiunta ufficio tecnico e demografico per corretta assegnazione posti disponibili;		relazione alla Giunta				
mancato utilizzo di posti liberi	tempestiva assegnazione e sottoscrizione contratto	adozione registro concessioni cimiteriali con aggiornamento costante			31.07.2021		

AREA - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato							
Processo: Gestione asilo nido						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Favorire determinati soggetti applicando criteri non coerenti con il regolamento; mancato incasso tariffe; mancato rispetto tempi procedurali;	Regolamento comunale- Gestione liste di attesa	Controllo collegiale: differenziazione tra chi raccoglie le domande e chi controlla successivamente tutta la documentazione e i calcoli applicati; rendicontazione annuale delle tariffe da riscuotere; interventi tempestivi in caso di morosità: relazione annuale al RPCT	Attività svolta	Si/No	Annuale	Responsabile Settore Servizi sociali e formativi	Coordinatore del Settore Servizi sociali e formativi Personale amministrativo del Settore Servizi Sociali e formativi
		Controllo sulle autocertificazioni relative al lavoro: almeno il 5%	Campionamento dei controlli	100%	Annuale	Responsabile Settore Servizi sociali e formativi	

AREA - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale							
Processo: Assegnazione alloggi						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <div>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</div>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <div>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</div>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Assegnazione illegittima di alloggi Assenza di requisiti da parte dei beneficiari; Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti; Mancata pubblicazione di avviso pubblico.	RR. - Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi	Verifiche sulla corretta gestione della graduatoria Verifiche da parte degli assistenti sociali Verifiche su domande acquisite e documentazione correlata	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore Servizi sociali e formativi	Assistenti sociali Assistente amministrativo
		Adozione di criteri e norme per le assegnazioni in deroga Controlli a campione su atti di assegnazione: 5%	Attività svolta	Si/No	Entro 2021	Segretario Generale Responsabile Settore Servizi sociali e formativi	

AREA - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale							
Processo: Contributi economici diretti verso persone fisiche						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Indebita assegnazione di benefici economici; uso di falsa	Regolamento comunale - Accesso a prestazioni agevolate Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti	Schede di segretariato sociale Verifiche ISEE Acquisizione della relazione degli assistenti sociali a seguito	Attività svolta	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore Servizi sociali e formativi	Assistenti sociali Collaboratori e assistenti amministrativi del

AREA - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale							
Processo: Contributi economici diretti verso persone fisiche						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
documentazione per ottenere benefici;	l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti Codice di Comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - valutazione collegiale delle domande;	di presentazione di apposita domanda Incontri e collegialità delle valutazioni (resp. Servizio e assistenti sociali) Valutazioni anche sulla base degli interventi economici a favore delle singole persone Divieto di erogare contributi diretti in contanti a favore degli utenti Pagamenti diretti da parte dell'Ente di bollette, locazioni, etc. Controllo ex-post: acquisizione delle ricevute degli acquisti effettuati Per sostegno economico, frazionamento dei pagamenti					Settore
		Incrocio banche dati comunali (con anagrafe) per controllo massivo della composizione del nucleo familiare	Campionamento controlli	100%	Continuo	Responsabile Settore Servizi sociali e formativi	Assistenti sociali Collaboratori e assistenti amministrativi del Settore
		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).	Campionamento controlli	5%	Continuo	Responsabile Settore Servizi sociali e formativi	Assistenti sociali Collaboratori e assistenti amministrativi del Settore
		Intensificazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa	Campionamento controlli	5%	Continuo	Segretario Generale	

AREA - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale							
Processo: Contributi economici diretti verso persone fisiche						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo	Regolamento comunale -Accesso a prestazioni agevolate - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Codice di Comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Formazione di commissioni	Schede di segretariato sociale Incontri e collegialità delle valutazioni (resp. Servizio e assistenti sociali) Valutazioni anche sulla base degli interventi economici a favore delle singole persone Divieto di erogare contributi diretti in contanti a favore degli utenti Pagamenti diretto da parte dell'Ente di bollette, locazioni, etc. Controllo ex-post: acquisizione delle ricevute degli acquisti effettuati Per sostegno economico, frazionamento dei pagamenti	Attività svolta	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore Servizi sociali e formativi	Assistenti sociali Collaboratori e assistenti amministrativi del Settore
		Incrocio banche dati comunali (con anagrafe) per controllo massivo della composizione del nucleo familiare	Campionamento controlli	100%	Continuo	Responsabile Settore Servizi sociali e formativi	Assistenti sociali Collaboratori e assistenti amministrativi del Settore
		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).	Campionamento controlli	5%	Continuo	Responsabile Settore Servizi sociali e formativi	Assistenti sociali Collaboratori e assistenti amministrativi del Settore
False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dell'esenzione	Regolamento comunale - Regolamento comunale - Accesso a prestazioni agevolate - Trasparenza: Pubblicare nei siti	Verifiche ISEE Controllo su tutti i componenti anagrafici dichiarati nell'ISEE (su tutti gli ISEE consegnati,	Attività svolta	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore Servizi sociali e formativi	Assistenti sociali Collaboratori e assistenti amministrativi del

AREA - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale							
Processo: Contributi economici diretti verso persone fisiche						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <div>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</div>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <div>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</div>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Codice di Comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Formazione di commissioni	istruzione e sociale) Verifica nell'ISEE della presenza dei contributi comunali ricevuti					Settore
		Formazione specifica del personale	Attività svolta	Sì/No	Entro 31/12/2020	Responsabile Settore Servizi sociali e formativi	Assistenti sociali Collaboratori e assistenti amministrativi del Settore
		Incrocio banche dati comunali (con anagrafe) per controllo massivo della composizione del nucleo familiare	Campionamento controlli	100%	Continuo	Responsabile Settore Servizi sociali e formativi	Assistenti sociali Collaboratori e assistenti amministrativi del Settore
		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).	Campionamento controlli	5%	Continuo	Responsabile Settore Servizi sociali e formativi	Assistenti sociali Collaboratori e assistenti amministrativi del Settore

AREA Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale							
Processo: Contributi economici indiretti vs persone fisiche (integrazione rette, centri per disabili, etc.)						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <div>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</div>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <div>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</div>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Indebita assegnazione di benefici economici	Regolamento comunale - Accesso a prestazioni agevolate - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Codice di Comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Formazione di commissioni	Schede di segretariato sociale Verifiche ISEE Acquisizione della relazione degli assistenti sociali a seguito di presentazione di apposita domanda Incontri e collegialità delle valutazioni (resp. Servizio e assistenti sociali) Valutazioni anche sulla base degli interventi economici a favore delle singole persone Divieto di erogare contributi diretti in contanti a favore degli utenti Controlli per la restituzione somme versate in anticipo alle RSA nel caso di decesso dell'utente	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore Servizi sociali e formativi	Assistenti sociali Collaboratori e assistenti amministrativi del Settore
		Incrocio banche dati comunali (con anagrafe) per controllo massivo della composizione del nucleo familiare	Campionamento controlli	100%	Continuo	Responsabile Settore Servizi sociali e formativi	Assistenti sociali Collaboratori e assistenti amministrativi del Settore
		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).	Campionamento controlli	5%	Continuo	Responsabile Settore Servizi sociali e formativi	Assistenti sociali Collaboratori e assistenti amministrativi del Settore
		Intensificazione dei controlli successivi di regolarità	Campionamento controlli	5%	Continuo	Segretario Generale	

AREA Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale							
Processo: Contributi economici indiretti vs persone fisiche (integrazione rette, centri per disabili, etc.)						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target <small>(Valore desiderato dell'indicatore)</small>	TEMPI: <small>termine per l'attuazione delle Misure</small>	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura <small>(se differente dal responsabile di processo)</small>
		amministrativa					
Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo	Regolamento comunale - Accesso a prestazioni agevolate - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Codice di Comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Formazione di commissioni	Schede di segretariato sociale Incontri e collegialità delle valutazioni (resp. Servizio e assistenti sociali) Valutazioni anche sulla base degli interventi economici a favore delle singole persone Divieto di erogare contributi diretti in contanti a favore degli utenti Pagamenti diretti da parte dell'Ente Controlli in loco: verifica delle strutture	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore Servizi sociali e formativi	Assistenti sociali Collaboratori e assistenti amministrativi del Settore
		Incrocio banche dati comunali (con anagrafe) per controllo massivo della composizione del nucleo familiare	Campionamento controlli	100%	Continuo	Responsabile Settore Servizi sociali e formativi	Assistenti sociali Collaboratori e assistenti amministrativi del Settore
		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).	Campionamento controlli	5%	Continuo	Responsabile Settore Servizi sociali e formativi	Assistenti sociali Collaboratori e assistenti amministrativi del Settore
False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dell'esenzione	Regolamento comunale - Accesso a prestazioni agevolate - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le	Verifiche ISEE Controllo su tutti i componenti anagrafici dichiarati nell'ISEE (su tutti gli ISEE consegnati, istruzione e sociale) Verifica nell'ISEE della	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore Servizi sociali e formativi	Assistenti sociali Collaboratori e assistenti amministrativi del Settore

AREA Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale							
Processo: Contributi economici indiretti vs persone fisiche (integrazione rette, centri per disabili, etc.)						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <div>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</div>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <div>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</div>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Codice di Comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Formazione di commissioni	presenza dei contributi comunali ricevuti					
		Formazione specifica del personale	Attività svolta	Si/No	Entro 31/12/2021	Responsabile Settore Servizi sociali e formativi	Assistenti sociali Collaboratori e assistenti amministrativi del Settore
		Incrocio banche dati comunali (con anagrafe) per controllo massivo della composizione del nucleo familiare	Campionamento controlli	100%	Continuo	Responsabile Settore Servizi sociali e formativi	Assistenti sociali Collaboratori e assistenti amministrativi del Settore
		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).	Campionamento controlli	5%	Continuo	Responsabile Settore Servizi sociali e formativi	Assistenti sociali Collaboratori e assistenti amministrativi del Settore

AREA Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						Grado di rischio	
SOTTOAREA Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale							
Processo: Erogazione servizi a domanda individuale (assistenza domiciliare pasti e trasporto anziani e disabili)						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	Regolamento comunale - Accesso a prestazioni agevolate - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Formazione di commissioni	Schede di segretariato sociale Controlli su esatta erogazione dei servizi, sia rispetto al numero dei servizi che ai requisiti in capo ai beneficiari;	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore Servizi sociali e formativi	Assistenti sociali Collaboratori e assistenti amministrativi del Settore
		Prevedere un elenco informatizzato delle domande in lista di attesa con indicazione e specificazione degli aspetti fondamentali per la valutazione	Adozione della misura	Si/No	Entro 31/12/2021	Responsabile Settore Servizi sociali e formativi	

AREA Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari						Grado di rischio	
SOTTOAREA Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale							
Processo: organizzazione eventi e concessione contributi						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
individuazione di collaboratori ovvero di associazioni o gruppi senza alcuna procedura comparativa; Discrezionalità nella concessione dei contributi.	Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Formazione di commissioni;	avviso pubblico preventivo;	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore Servizi sociali e formativi	
		registro degli eventi organizzati	Adozione della misura	Si/No	Entro 31/12/2021	Responsabile Settore Servizi sociali e formativi	

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Gestione delle entrate							
Processo: Concessioni cimiteriali						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Disomogeneità delle valutazioni volta a favorire determinati soggetti	- Codice di Comportamento	Verifica del rispetto del Regolamento dei servizi cimiteriali	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Settore territorio	
	- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Verifica del rispetto del Piano cimiteriale	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Settore territorio	
	RR n.6/2004 - Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali	Procedura formalizzata e informatizzata per la tracciabilità delle istanze	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Settore territorio	
		Controlli in loco	Attuazione della misura	Si/No	Mensile	Responsabile Settore territorio	Personale Settore territorio
Mancato o errato versamento delle tariffe	- Codice di Comportamento	Verifica delle tempistiche come da regolamento; controlli a campione da parte del RPCT;	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Settore territorio	Personale Settore territorio
	RR n.6/2004 - Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali	Procedura formalizzata e informatizzata per la tracciabilità delle istanze	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Settore territorio	

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						Grado di rischio	
SOTTOAREA Gestione delle entrate							
Processo: Entrate da servizi a domanda individuale						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Mancata registrazione del dovuto	- Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti	Aggiornamento costante banca dati debitori	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabili dei Settori di	Personale dei Settor di riferimento

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						Grado di rischio	
SOTTOAREA Gestione delle entrate							
Processo: Entrate da servizi a domanda individuale						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti					riferimento (Territorio, Polizia Locale, Servizi Sociali e Formativi, Servizi culturali)	
	- Codice di Comportamento	Gestione informatizzata degli avvisi di pagamento	Attuazione della misura	Si/No	31/12/2021	Responsabili dei Settori di riferimento (Territorio, Polizia Locale, Servizi Sociali e Formativi, Servizi culturali)	Personale dei Settori di riferimento
	- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Gestione informatizzata degli avvisi di pagamento del trasporto scolastico	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabili dei Settori di riferimento (Territorio, Polizia Locale, Servizi Sociali e Formativi, Servizi culturali)	Personale dei Settori di riferimento
	Applicazione del regolamento di contabilità e delle entrate	Controllo incrociato tra domande e avvisi emessi; RELAZIONE ANNUALE AL RPCT SU DIFFERENZA SOMME ACCERTATE E SOMME INCASSATE;	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabili dei Settori di riferimento (Territorio, Polizia Locale, Servizi Sociali e Formativi, Servizi culturali)	Personale dei Settori di riferimento
Mancata riscossione coattiva delle entrate	- Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Recupero coattivo di crediti specifici su annualità definite nel PEG in modalità progressiva	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabili dei Settori di riferimento (Territorio, Polizia Locale, Servizi Sociali e Formativi, Servizi culturali)	Personale dei Settori di riferimento
	T- Codice di Comportamento	Rispetto di tempistiche più	Attuazione	Si/No	entro il	Responsabili dei	Personale dei Settori

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						Grado di rischio	
SOTTOAREA Gestione delle entrate							
Processo: Entrate da servizi a domanda individuale						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
		stringenti rispetto alle norme (avvio della riscossione coattiva entro il 31/12 dell'anno successivo a quello della maturazione del credito)	della misura		31/12 dell'anno successivo a quello della maturazione del credito	Settori di riferimento (Territorio, Polizia Locale, Servizi Sociali e Formativi, Servizi culturali)	di riferimento
	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Incrocio di banche dati interne all'Ente	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabili dei Settori di riferimento (Territorio, Polizia Locale, Servizi Sociali e Formativi, Servizi culturali)	Personale dei Settori di riferimento
	Applicazione del regolamento di contabilità e delle entrate	Gestione informatizzata degli avvisi di pagamento	Attuazione della misura	Si/No	31/12/2021	Responsabili dei Settori di riferimento (Territorio, Polizia Locale, Servizi Sociali e Formativi, Servizi culturali)	Personale dei Settori di riferimento
		Introduzione di forme di pagamento meno diversificate (attualmente tramite: bollettino postale, bonifico, cassa, pagoPA) per diminuire la complessità dei controlli	Riduzione delle tipologie di pagamento (da 4 a 2)	-50%	31/12/2021	Responsabili dei Settori di riferimento (Territorio, Polizia Locale, Servizi Sociali e Formativi, Servizi culturali)	Personale dei Settori di riferimento
		Previsione di controlli da parte di più persone afferenti a servizi diversi	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabili dei Settori di riferimento (Territorio, Polizia Locale, Servizi Sociali e Formativi, Servizi culturali)	Personale dei Settori di riferimento

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						Grado di rischio	
SOTTOAREA Gestione delle entrate							
Processo: Entrate da servizi a domanda individuale						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
		Definizione di regole precise e segnalazione a Segretario Generale e a organi di controllo	Attuazione della misura	Sì/No	31/12/2021	Segretario Generale Responsabili dei Settori di riferimento (Territorio, Polizia Locale, Servizi Sociali e Formativi, Servizi culturali) Responsabile Settore economico-finanziario	

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					Grado di rischio		
SOTTOAREA - Gestione delle entrate							
Processo: Entrate da tributi					Medio		
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <div>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</div>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <div>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</div>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Favorire determinati soggetti mediante calcoli di tributi non corretti; mancata verifica elementi per	- Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti,	Incrocio e aggiornamento di banche dati ; controllo a campione (il 5%) dei provvedimenti di accertamento e di sgravio, rimborso;	Attuazione della misura 5%	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore economico-finanziario Funzionario responsabile di imposta	Personale del Servizio Tributi

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Gestione delle entrate							
Processo: Entrate da tributi						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: <small>termine per l'attuazione delle Misure</small>	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura <small>(se differente dal responsabile di processo)</small>
il discarico, sgravio, rimborso; 							

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Gestione delle entrate							
Processo: Entrate da tributi				Medio			
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: <small>termine per l'attuazione delle Misure</small>	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura <small>(se differente dal responsabile di processo)</small>
	pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	esplicazione				finanziario Funziionario responsabile di imposta	
	- Codice di Comportamento	Previsione di controlli da parte di più persone (lavoro di gruppo)	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Settore economico-finanziario Funziionario responsabile di imposta	Personale del Servizio Tributi
	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Informatizzazione delle procedure che consente di tracciare le mancate emissioni di atti	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Settore economico-finanziario Funziionario responsabile di imposta	Personale del Servizio Tributi
	Applicazione del regolamento dei tributi e delle entrate		Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Settore economico-finanziario Funziionario responsabile di imposta	Personale del Servizio Tributi
Annullamento di atti già emessi per favorire determinati soggetti	- Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Previsione di controlli da parte di più persone (lavoro di gruppo); controlli a campione su eventuali annullamenti: parere preventivo del RPCT	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Settore economico-finanziario Funziionario responsabile di imposta; RPCT	Personale del Servizio Tributi
	- Codice di Comportamento	Informatizzazione delle	Attuazione	Si/No	Continuo	Responsabile	Personale del

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Gestione delle entrate							
Processo: Entrate da tributi						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
		procedure che consente di tracciare gli annullamenti	della misura			Settore economico-finanziario Funzionario responsabile di imposta	Servizio Tributi
	Applicazione del regolamento dei tributi e delle entrate		Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Settore economico-finanziario Funzionario responsabile di imposta	Personale del Servizio Tributi
Mancata riscossione di somme dovute	- Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Verifiche dirette sull'attività del concessionario per la riscossione coattiva di tutte le entrate	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Settore economico-finanziario Funzionario responsabile di imposta	Personale del Servizio Tributi
	- Codice di Comportamento	Rispetto di tempistiche più stringenti rispetto alle norme (avvio della riscossione coattiva entro il 31/12 dell'anno successivo a quello della maturazione del credito)	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Settore economico-finanziario Funzionario responsabile di imposta	Personale del Servizio Tributi
	Applicazione del regolamento dei tributi e delle entrate		Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Settore economico-finanziario Funzionario responsabile di imposta	Personale del Servizio Tributi

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Gestione delle entrate							
Processo: Entrate da sanzioni (codice della strada e amministrative)						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <div>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</div>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <div>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</div>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Mancato accertamento;	- Codice di Comportamento	Pattugliamento congiunto	Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Personale di Polizia Locale
corretta applicazione della misura della sanzione;	codice della strada;	controlli a campione : 5%				segretario generale	
annullamento verbali;	adeguata motivazione a supporto;	controlli a campione : 5%				segretario generale	
	Applicazione dei regolamenti in materia di polizia amministrativa, edilizia, commercio, annonaria, ambientale, etc.	Verifiche sui verbali	Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Personale di Polizia Locale
	D.Lgs. 285/92 - Codice della strada	Verifiche sulla redazione e sul contenuto dei verbali di servizio	Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Personale di Polizia Locale
	RD. 1398/30 - Codice penale		Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Personale di Polizia Locale
Mancata registrazione dell'accertamento	- Codice di Comportamento	Verifiche sul rispetto della tempistica nel processare gli atti	Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Personale di Polizia Locale
	Applicazione dei regolamenti in materia di polizia amministrativa, edilizia, commercio, annonaria, ambientale, etc.	Verifiche sulla cronologia di acquisizione degli atti	Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Personale di Polizia Locale
	D.Lgs. 285/92 - Codice della strada	Informatizzazione delle procedure (compresa l'acquisizione degli atti)	Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Personale di Polizia Locale
	RD. 1398/30 - Codice penale		Attuazione	Sì/No	Continuo	Comandante	Personale di Polizia

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Gestione delle entrate							
Processo: Entrate da sanzioni (codice della strada e amministrative)						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target <small>(Valore desiderato dell'indicatore)</small>	TEMPI: <small>termine per l'attuazione delle Misure</small>	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura <small>(se differente dal responsabile di processo)</small>
			della misura			Polizia Locale	Locale
Mancata riscossione di somme dovute	- Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Informatizzazione delle procedure; relazione annuale al RPCT su numero sanzioni effettuate; importi incassati; importi iscritti a ruolo; importi di somme contestate.	Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Personale di Polizia Locale
	Tavola 4 - Codice di Comportamento	Incrocio banche dati interne all'Ente (status quo pagamenti/ragioneria)	Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Personale di Polizia Locale
	Applicazione del regolamento dei tributi e delle entrate	Controlli volti ad individuare il responsabile solidale in caso di veicoli stranieri (incrocio con banche dati estere, quando possibile)	Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Personale di Polizia Locale
	D.Lgs. 285/92 - Codice della strada	Introduzione di forme di pagamento meno diversificate (attualmente tramite: bollettino postale, bonifico, cassa, pagoPA) per diminuire la complessità dei controlli	Riduzione delle tipologie di pagamento (da 4 a 2)	-50%	31/12/2021	Comandante Polizia Locale	Personale di Polizia Locale
	RD. 1398/30 - Codice penale		Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Personale di Polizia Locale

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						Grado di rischio	
SOTTOAREA Gestione delle entrate							
Processo: Rateizzazione delle entrate						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Disomogeneità delle rateizzazioni volta a favorire determinati soggetti	regolamento rateizzazioni - Codice di Comportamento	Applicazione del regolamento delle entrate che prevede di omogeneizzare i criteri di applicazione delle dilazioni e degli importi rateizzabili nei casi in cui non sia la norma di legge a prevederlo, controlli a campione da parte del RPCT;	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabili dei Settori di riferimento	
	Normativa di settore (es. Codice della strada, L.689/181 - Legge di depenalizzazione, etc.)	Centralizzazione delle procedure per la gestione della riscossione coattiva in maniera tale da effettuare controlli mirati (verifiche incrociate su rendicontazioni /ruoli, etc.)	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabili dei Settori di riferimento	
		Prevedere il coinvolgimento di due soggetti (soggetto responsabile dell'entrata e soggetto responsabile delle procedure di riscossione coattiva)	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabili dei Settori di riferimento	
		Controlli incrociati e comunicazioni con altre amministrazioni (es. Prefettura, Motorizzazione civile, etc.)	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabili dei Settori di riferimento	Comandante Polizia Locale

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Gestione delle spese							
Processo: Liquidazione						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Mancate verifiche sulle prestazioni / forniture ricevute che porta a liquidazione di somme non dovute/errate	- Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Definizione di un regolamento circa i passaggi fondamentali del ciclo passivo comprendente le verifiche da effettuare e le modalità/tempistiche per effettuarle	Attuazione della misura	Si/No	31/12/2020	Segretario Generale Responsabile Settore economico-finanziario	
	- Codice di Comportamento	Verifica delle prestazioni / forniture oggetto della fattura passiva	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabili dei Settori di riferimento	Personale dei Settori di riferimento
		Verifica dei contenuti della fattura passiva (DURC, CIG, etc.)	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabili dei Settori di riferimento	Personale dei Settori di riferimento
		Verifica della documentazione circa la tracciabilità dei pagamenti (conto dedicato)	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabili dei Settori di riferimento	Personale dei Settori di riferimento
		Coinvolgimento di più responsabili di settore nel processo di liquidazione	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabili dei Settori di riferimento	
		Verifica della corretta imputazione delle voci di spesa	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Settore economico-finanziario Responsabili dei Settori di riferimento	
		Verifiche incrociate (es. spese inventariabili, etc.)	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabili dei Settori di riferimento	Personale dei Settori di

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Gestione delle spese							
Processo: Liquidazione						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <div>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</div>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <div>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</div>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
							riferimento
		Procedimento di liquidazione delle fatture in forma digitalizzata	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Settore Affari Generali Responsabile Settore economico-finanziario	
		Procedimento di liquidazione dei documenti di spesa in forma digitalizzata	Attuazione della misura	Si/No	CONTINUO	Responsabile Settore Affari Generali Responsabile Settore economico-finanziario	
		Controlli informatizzati (sul rispetto della disponibilità) volti a bloccare procedure non conformi	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Settore economico-finanziario Responsabili dei Settori di riferimento	Personale dei Settori di riferimento Personale servizio ragioneria
	CONTROLLI A CAMPIONE : 5%	Controlli sulle modalità di pagamento	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Settore economico-finanziario	Personale Servizio ragioneria
Non corretta imputazione di voci di spesa	- Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Verifica della corretta imputazione delle voci di spesa	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabili dei Settori di riferimento	
	L. 118/11 - Armonizzazione sistemi contabili di Regioni, enti locali e loro organismi		Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabili dei Settori di riferimento	Personale dei Settori di riferimento
	Regolamento di contabilità dell'Ente		Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabili dei Settori di riferimento	Personale dei Settori di riferimento
	- Codice di Comportamento		Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabili dei Settori di riferimento	Personale dei Settori di riferimento

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Gestione delle spese							
Processo: Gestione dei tempi di pagamento						Basso	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <div>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</div>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <div>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</div>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Non corretta gestione dei tempi	Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Definizione di un regolamento circa i passaggi fondamentali del ciclo passivo comprendente gli aspetti fondamentali della gestione delle tempistiche (ordine cronologico delle fasi nei diversi frangenti di attività)	Attuazione della misura	Si/No	31/12/2021	Segretario Generale Responsabile Settore economico-finanziario	
	D.L. 66/14 - Art. 41 - Attestazione dei tempi di pagamento	Verifica del rispetto dei tempi medi di pagamento	Tempi medi di pagamento (gg)	- 29	Annuale	Responsabile Settore economico-finanziario	Personale Servizio ragioneria
		Aggiornamento dati e integrazione rispetto alla Piattaforma certificazione crediti (anche sulla sospensione dei termini di pagamento)	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Settore economico-finanziario	Personale Servizio ragioneria

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Gestione degli immobili comunali (acquisto o alienazioni, locazioni attive e passive, assegnazione a vario titolo di immobili etc.)							
Processo: Concessioni d'uso impianti sportivi						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
durata abnorme della concessione; Subconcessione non autorizzata da parte del concessionario	- Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli in loco	Attuazione della misura	Si/No	Mensile	Responsabile Servizi culturali	Personale Servizi culturali
	- Codice di Comportamento	Verifica del corretto utilizzo delle tabelle di assegnazione	Attuazione della misura	Si/No	Mensile	Responsabile Servizi culturali	Personale Servizi culturali
	- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse		Attuazione della misura	Si/No	Giornaliera	Responsabile Servizi culturali	
	procedura comparativa per la scelta del concessionario;	Griglie per la valutazione delle istanze	Attuazione della misura	Si/No	Annuale	Responsabile Servizi culturali	
Scarsa regolamentazione sui criteri di concessione che determina iniquità di trattamento dei concessionari	- Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Adozione regolamento su criteri di concessione e su modalità di gestione degli impianti	Attuazione della misura	Si/No	31/12/2021	Responsabile Servizi culturali	
	- Codice di Comportamento		Attuazione della misura	Si/No	Annuale	Responsabile Servizi culturali	
	- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Predisposizione di uno schema patti/condizioni da sottoscrivere	Attuazione della misura	Si/No	31/12/2021	Responsabile Servizi culturali	

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Gestione degli immobili comunali (acquisto o alienazioni, locazioni attive e passive, assegnazione a vario titolo di immobili etc.)							
Processo: Concessioni d'uso impianti sportivi						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Utilizzo improprio degli spazi concessi	relazione del CC. ex art. 34 D.L. 179/2012, in caso di servizi a rilevanza economica;	Griglie per la valutazione delle istanze	Attuazione della misura	Si/No	annuale	Responsabile Servizi culturali	
		Verifica del rispetto delle attuali convenzioni da parte del Responsabile, tramite anche sopralluoghi			annuale		

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						Grado di rischio	
SOTTOAREA Gestione degli immobili comunali (acquisto o alienazioni, locazioni attive e passive, assegnazione a vario titolo di immobili etc.)							
Processo: Concessioni d'uso spazi per associazioni						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Utilizzo improprio degli spazi concessi; durata abnorme della concessione;	- Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Procedura ad evidenza pubblica per le assegnazioni e sottoscrizione dello schema patti/condizioni	Attuazione della misura	Si/No	Triennale	Responsabile Servizi culturali	
	Codice di Comportamento	Verifica del rispetto dello schema patti/condizioni da	Attuazione della misura	Si/No	Annuale	Responsabile Servizi culturali	

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						Grado di rischio	
SOTTOAREA Gestione degli immobili comunali (acquisto o alienazioni, locazioni attive e passive, assegnazione a vario titolo di immobili etc.)							
Processo: Concessioni d'uso spazi per associazioni						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <div>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</div>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <div>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</div>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
		sottoscrivere					
	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Griglie per la valutazione delle istanze	Attuazione della misura	Si/No	Triennale	Responsabile Servizi culturali	
	D.Lgs. 117/2017 - Codice del terzo settore	Verifica del rispetto delle attuali convenzioni da parte del Responsabile, tramite anche sopralluoghi ;	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Servizi culturali	

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Gestione degli immobili comunali (acquisto o alienazioni, locazioni attive e passive, assegnazione a vario titolo di immobili etc.)							
Processo: Alienazioni dei beni comunali						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Vendita a prezzi non congrui con il valore di mercato	Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Perizie di stima entro tempi di programmazione che permettano di supportare tutto il processo	Attuazione della misura	Sì/No	Entro 30gg dall'inserimento nel Piano alienazioni	Responsabile Settore territorio	

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Gestione degli immobili comunali (acquisto o alienazioni, locazioni attive e passive, assegnazione a vario titolo di immobili etc.)							
Processo: Alienazioni dei beni comunali						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
		perizia Agenzia del Demanio	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Settore territorio	
	- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse		Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Settore territorio	
	RD n.827/1924 - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato - Adozione di procedure ad evidenza pubblica		Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Settore territorio	
Modalità di individuazione atte a favorire un determinato soggetto acquirente	- Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Settore territorio	
	Codice di Comportamento		Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Settore territorio	
	Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse		Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Settore territorio	
	RD n.827/1924 - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato - Adozione di procedure ad evidenza pubblica		Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Settore territorio	

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						Grado di rischio	
SOTTOAREA Gestione degli immobili comunali (acquisto o alienazioni, locazioni attive e passive, assegnazione a vario titolo di immobili etc.)							
Processo: Locazioni attive						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Applicazione di canoni non congrui con il valore di mercato	- Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Perizie di stima entro tempi di programmazione che permettano di supportare tutto il processo, RELAZIONE ANNUALE AL RPCT SU SOMME INCASSATE E AZIONI PER RECUPERO MOROSITA'	Attuazione della misura	Sì/No	Entro 30gg dall'inserimento nel Piano alienazioni	Responsabile Settore territorio	
	Codice di Comportamento	Adozione di procedure ad evidenza pubblica	Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore territorio	
	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse		Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore territorio	
Modalità di individuazione atte a favorire un determinato soggetto locatario	Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Adozione di procedure ad evidenza pubblica	Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore territorio	
	- Codice di Comportamento		Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore territorio	
	- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse		Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore territorio	

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Gestione degli immobili comunali (acquisto o alienazioni, locazioni attive e passive, assegnazione a vario titolo di immobili etc.)							
Processo: Manutenzioni in economia						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Utilizzo non conforme delle attrezzature e dei materiali acquistati per le manutenzioni	- Codice di Comportamento	Acquisti di limitata quantità per ottimizzare l'utilizzo dei materiali di consumo (riduzione sprechi)	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Settore territorio	
		Scarico a magazzino con tracciatura utilizzo dei beni e relative quantità	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Settore territorio	Personale Settore territorio
		Controlli di magazzino	Attuazione della misura	Si/No	Mensile	Responsabile Settore territorio	Personale Settore territorio

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Controlli in materia edilizia							
Processo: Controlli derivanti da presentazione di esposti						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Non considerare la segnalazione al fine di favorire determinati soggetti	L. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	Presa in carico e risposta inviata direttamente al segnalatore	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	
	DPR. 380/01 - Testo unico sull'attività edilizia	Distinzione tra chi esegue il sopralluogo e chi adotta l'atto	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	Dipendenti dei Settori competenti Comandante Polizia Locale
Inadeguatezza dei controlli in loco	LR. 12/05 - Legge per il governo del territorio	Sopralluoghi svolti da più persone tra cui personale dell'ufficio tecnico e della polizia locale	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	Dipendenti dei Settori competenti Comandante Polizia Locale
	Regolamento edilizio comunale	Verifica della qualità e completezza dei rapporti circa i sopralluoghi	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	
	Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Codice di Comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Attuare, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio di Polizia Locale, un sistema di rotazione periodica del personale addetto ai servizi esterni delle varie parti del territorio	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	Dipendenti dei Settori competenti Comandante Polizia Locale

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Controlli in materia edilizia							
Processo: Sanzioni in materia edilizia						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Sottostima della sanzione al fine di favorire determinati soggetti	DPR. 380/01 - Testo unico sull'attività edilizia	Distinzione tra chi propone l'ammontare della sanzione e chi adotta l'atto	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	Dipendenti del Settore competente Comandante Polizia Locale (su materie di carattere penale)
	Regolamento edilizio comunale		% sopralluoghi che determinano un atto amministrativo di tipo sanzionatorio	50%	Annuale	Responsabile Settore SUE e SUAP	Dipendenti del Settore competente

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						Grado di rischio	
SOTTOAREA Controlli in materia ambientale							
Processo: Controlli derivanti da presentazione di esposti						Medio-Alto	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Non considerare la segnalazione al fine di favorire determinati soggetti	L. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	Presa in carico e risposta inviata direttamente al segnalatore	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Settore territorio	
	D.Lgs. 152/06 - Norme in materia ambientale	Distinzione tra chi esegue il sopralluogo e chi adotta l'atto	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Settore territorio	Dipendenti del Settore competente
	Regolamento di polizia urbana	Tracciatura e protocollazione delle comunicazioni	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Settore territorio	Dipendenti dei Settori competenti
Inadeguatezza dei controlli in loco	Regolamento del servizio di igiene urbana	Sopralluoghi svolti da più persone tra cui personale dell'ufficio territorio e della polizia locale	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Settore territorio	Dipendenti dei Settori competenti Comandante Polizia Locale
	Carta dei servizi di igiene urbana	Verifica della qualità e completezza dei rapporti circa i sopralluoghi	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Settore territorio	
	Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Codice di Comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Explicitazione delle caratteristiche dei controlli da eseguire e delle relative fasi (linee guida ARPA, in materia acustica e olfattiva)	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Settore territorio	
Mancato coinvolgimento di altri enti di controllo in materia ambientale		Sopralluoghi svolti da più persone tra cui personale dell'ufficio territorio, della polizia locale e di altri enti di controllo in materia ambientale	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Responsabile Settore territorio	Dipendenti dei Settori competenti Comandante Polizia Locale Funzionari Enti competenti per controlli in materia

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						Grado di rischio	
SOTTOAREA Controlli in materia ambientale							
Processo: Controlli derivanti da presentazione di esposti						Medio-Alto	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <div>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</div>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <div>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</div>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
							ambientale
		Attuare, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio di Polizia Locale, un sistema di rotazione periodica del personale addetto ai servizi esterni delle varie parti del territorio	Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore territorio	Dipendenti dei Settori competenti Comandante Polizia Locale

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						Grado di rischio	
SOTTOAREA Controlli in materia ambientale							
Processo: Controlli su iniziativa dell'ente						Alto	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Inadeguatezza dei controlli in loco	L. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	Sopralluoghi svolti da più persone tra cui personale dell'ufficio territorio e della polizia locale	Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore territorio	Dipendenti del Settore competente Comandante Polizia Locale
	D.Lgs. 152/06 - Norme in materia ambientale	Verifica della qualità e completezza dei rapporti circa i sopralluoghi	Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore territorio	

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						Grado di rischio	
SOTTOAREA Controlli in materia ambientale							
Processo: Controlli su iniziativa dell'ente						Alto	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Mancato coinvolgimento di altri enti di controllo in materia ambientale	Regolamento di polizia urbana	Sopralluoghi svolti da più persone tra cui personale dell'ufficio territorio, della polizia locale e di altri enti di controllo in materia ambientale	Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore territorio	Dipendenti dei Settori competenti Comandante Polizia Locale Funzionari Enti competenti per controlli in materia ambientale
	Regolamento del servizio di igiene urbana	Attuare, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, un sistema di rotazione periodica del personale addetto ai servizi esterni delle varie parti del territorio	Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore territorio	
	Carta dei servizi di igiene urbana		Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore territorio	
	- Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Codice di Comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse		Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore territorio	

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						Grado di rischio	
SOTTOAREA Controlli in materia ambientale							
Processo: Sanzioni in materia ambientale						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Sottostima della sanzione al fine di favorire determinati soggetti	D.Lgs. 152/06 - Norme in materia ambientale	Distinzione tra chi propone l'ammontare della sanzione e chi adotta l'atto	Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore territorio	Dipendenti del Settore competente
	Regolamento di polizia urbana		Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore territorio	
Mancata sanzione al fine di favorire determinati soggetti		Distinzione tra chi effettua il sopralluogo e redige il rapporto e chi adotta l'atto	Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore territorio	Dipendenti del Settore competente

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Controlli in materia annonaria							
Processo: Controlli su iniziativa dell’ente						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Inadeguatezza dei controlli in loco	Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti	Archiviazione dei verbali in un applicativo dedicato	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Dipendenti del Settore competente

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Controlli in materia annonaria							
Processo: Controlli su iniziativa dell’ente						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	per attuare verifiche successive					
	L. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	Verifiche sui verbali al fine di migliorare i processi che prevedono controlli in loco	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	
	D.Lgs. 114/98 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio	Effettuazione dei controlli da parte di almeno due figure professionali	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Dipendenti del Settore competente
	LR. 6/10 - Testo unico in materia di commercio e fiere						

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Controlli in materia di polizia amministrativa							
Processo: Controlli derivanti da segnalazioni						Medio-Alto	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Non considerare la segnalazione al fine di favorire determinati soggetti	Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni	Tracciatura e protocollazione delle comunicazioni	Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Dipendenti dei Settori competenti

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Controlli in materia di polizia amministrativa							
Processo: Controlli derivanti da segnalazioni						Medio-Alto	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Codice di Comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse						
	L. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	Distinzione tra chi effettua il sopralluogo e redige il verbale di accertamento e chi adotta l'atto	Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Dipendenti del Settore competente
	D.Lgs. 285/92 - Codice della strada	Utilizzo di un applicativo dedicato che evidenzia la correttezza dei verbali inseriti	Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Dipendenti del Settore competente
	Regolamento di polizia urbana	Incrocio di banche dati	Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Dipendenti del Settore competente
Inadeguatezza dei controlli in loco	- Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Codice di Comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Distinzione tra chi effettua il sopralluogo e redige il verbale di accertamento e chi adotta l'atto	Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Dipendenti del Settore competente
	L. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	Utilizzo di un applicativo dedicato che evidenzia la correttezza dei verbali inseriti	Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Dipendenti del Settore competente
	D.Lgs. 285/92 - Codice della strada	Attuare, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, un sistema di rotazione periodica del personale addetto ai servizi esterni	Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Dipendenti del Settore competente

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Controlli in materia di polizia amministrativa							
Processo: Controlli derivanti da segnalazioni						Medio-Alto	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <div>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</div>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <div>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</div>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
		delle varie parti del territorio					
	Regolamento di polizia urbana		Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Dipendenti del Settore competente

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						Grado di rischio	
SOTTOAREA Controlli in materia di polizia amministrativa							
Processo: Controlli su iniziativa dell'ente						Alto	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Inadeguatezza dei controlli	- Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Codice di Comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Distinzione tra chi effettua il sopralluogo e redige il verbale di accertamento e chi adotta l'atto	Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Dipendenti del Settore competente
	L. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	Utilizzo di un applicativo dedicato che evidenzia la correttezza dei verbali inseriti	Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Dipendenti del Settore competente

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						Grado di rischio	
SOTTOAREA Controlli in materia di polizia amministrativa							
Processo: Controlli su iniziativa dell'ente						Alto	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	D.Lgs. 285/92 - Codice della strada	Incrocio di banche dati	Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Dipendenti del Settore competente
	Regolamento di polizia urbana	Attuare, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, un sistema di rotazione periodica del personale addetto ai servizi esterni delle varie parti del territorio	Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Dipendenti del Settore competente

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						Grado di rischio	
SOTTOAREA Controlli in materia di polizia amministrativa							
Processo: Sanzioni in materia di polizia amministrativa						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Sottostima della sanzione al fine di favorire determinati soggetti	D.Lgs. 285/92 - Codice della strada	Utilizzo di un applicativo dedicato che evidenzia la correttezza dei verbali inseriti	Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Dipendenti del Settore competente
	Regolamento di polizia urbana		Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Dipendenti del Settore competente
Mancata sanzione al fine di favorire determinati soggetti	D.Lgs. 285/92 - Codice della strada	Distinzione tra chi effettua il sopralluogo e redige il verbale di accertamento e chi adotta l'atto	Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Dipendenti del Settore competente

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						Grado di rischio	
SOTTOAREA Controlli in materia di polizia amministrativa							
Processo: Sanzioni in materia di polizia amministrativa						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	Regolamento di polizia urbana		Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Dipendenti del Settore competente
Mancato rispetto delle tempistiche di legge	D.Lgs. 285/92 - Codice della strada	Utilizzo di un applicativo dedicato che evidenzia le tempistiche da rispettare	Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Dipendenti del Settore competente
	Regolamento di polizia urbana	Presenza di personale di polizia locale in sede di dibattito presso gli organi competenti	Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Dipendenti del Settore competente

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Controlli in materia di polizia giudiziaria							
Processo: Controlli derivanti da segnalazioni						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Non considerare la segnalazione al fine di favorire determinati soggetti	Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Tracciatura e protocollazione delle comunicazioni	Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Dipendenti dei Settori competenti
	L. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto	Distinzione tra chi effettua l'indagine di polizia	Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Dipendenti del Settore competente

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Controlli in materia di polizia giudiziaria							
Processo: Controlli derivanti da segnalazioni						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	di accesso ai documenti amministrativi	giudiziaria e chi adotta l'atto					
	RD. 1398/30 - Codice penale	Previsione della presenza di più figure professionali in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Dipendenti dei Settori competenti Forze dell'ordine (Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia di Stato)
	DPR. 447/88 - Codice di procedura penale	Attuare, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, un sistema di rotazione periodica del personale addetto ai servizi esterni delle varie parti del territorio	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Dipendenti del Settore competente
Inadeguatezza dell'istruttoria adottata	Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Codice di Comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Distinzione tra chi effettua l'istruttoria e chi adotta l'atto	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Dipendenti del Settore competente
	L. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	Confronto con le Forze dell'ordine presenti sul territorio	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Dipendenti del Settore competente
	RD. 1398/30 - Codice penale	Confronto con il Procuratore al quale è stata assegnata l'indagine	Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Dipendenti del Settore competente
	DPR. 447/88 - Codice di procedura penale		Attuazione della misura	Si/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Dipendenti del Settore competente

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						Grado di rischio	
SOTTOAREA servizio Gruppo comunale di protezione civile						Basso	
Processo: nd							
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Scarsi controlli volti a favorire determinati soggetti	- Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Codice di Comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Applicazione del regolamento comunale Gruppo comunale di protezione civile	Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	
	D.Lgs. 1/18 - Codice della Protezione Civile	Acquisizione e controllo report su interventi svolti	Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	
	Protocolli di intesa a livello provinciale	Rilascio di autorizzazione scritta prima delle fasi di intervento diretto	Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	
	Regolamento comunale Gruppo comunale di protezione civile		Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Dipendenti del Settore competente

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Gestione della centrale operativa e della videosorveglianza del territorio						Medio	
Processo: nd							
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Violazione della privacy	Trasparenza: Pubblicare nei siti	Registrazione delle	Attuazione	Si/No	Continuo	Comandante	Dipendenti del

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Gestione della centrale operativa e della videosorveglianza del territorio						Medio	
Processo: nd							
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Codice di Comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	richieste di accesso alle banche dati (es: PRA, MCTC etc.) da parte del personale del Comando	della misura			Polizia Locale	Settore competente
	Reg. 679/16 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR	Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni ai sistemi di videosorveglianza ed alle relative banche dati	Attuazione della misura	Sì/No	Continuo	Comandante Polizia Locale	Dipendenti del Settore competente

Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Piani di iniziativa pubblica							
Processo: Redazione del PGT e delle sue varianti						Alto	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Redazione di contenuti aventi finalità di agevolare esclusivamente un soggetto privato;	Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni secondo	Definizione di obiettivi chiari e motivazioni altrettanto chiare	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	Giunta

Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Piani di iniziativa pubblica							
Processo: Redazione del PGT e delle sue varianti						Alto	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
disparità di trattamento; mancato perseguimento interesse pubblico;	le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti						
	LR n.12/2005 e successive modificazioni - Legge per il governo del territorio - Partecipazione	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 affinità con i dipendenti dell'area.	Attività svolta	Si/No	31/12/2022	Responsabile Settore SUE e SUAP	
	LR n.12/2005 e successive modificazioni - Legge per il governo del territorio - Rispetto della normativa sul consumo del suolo	Previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	
	- Codice di Comportamento		Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	
	-Formazione del personale	Rotazione del personale interno che istruisce le pratiche;	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	
	- Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti		Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	
Mancata predeterminazione di obiettivi chiari e specifici che impedisce la verifica della corrispondenza tra	- Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo	direttive chiare e precise al professionista esterna ai fini della pianificazione generale	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	

Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Piani di iniziativa pubblica							
Processo: Redazione del PGT e delle sue varianti						Alto	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: <small>termine per l'attuazione delle Misure</small>	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura <small>(se differente dal responsabile di processo)</small>
questi ultimi e le soluzioni tecniche messe in atto (in particolar modo quando la pianificazione è affidata a soggetti esterni)	le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti						
	LR n.12/2005 e successive modificazioni - Partecipazione	Incontri con i cittadini per aumentare la partecipazione	Attività svolta	Si/No	31/12/2022	Responsabile Settore SUE e SUAP	
	LR n.12/2005 e successive modificazioni - Legge per il governo del territorio - Rispetto della normativa sul consumo del suolo	Individuazione, da parte dell'organo politico competente, degli obiettivi generali del piano e definizione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte, tenendo conto delle indicazioni fornite dai cittadini nei momenti di incontro	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	Giunta
	- Codice di Comportamento	Verifica, nella fase prima dell'adozione del piano, del rispetto e della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	Giunta
	-Formazione del personale	Ampia diffusione degli obiettivi di piano e degli obiettivi di sviluppo territoriale per consentire a tutta la cittadinanza, associazioni e organizzazioni locali, di avanzare proposte di carattere generale e specifico per riqualificare l'intero territorio comunale, tramite le procedure di VAS	Eventi legati alla diffusione degli obiettivi di piano e sviluppo territoriale	2	31/12/2022	Responsabile Settore SUE e SUAP	
	- Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti	Previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	

Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Piani di iniziativa pubblica							
Processo: Redazione del PGT e delle sue varianti						Alto	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <div>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</div>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <div>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</div>	INDICATORE	Target <div>(Valore desiderato dell'indicatore)</div>	TEMPI: <div>termine per l'attuazione delle Misure</div>	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura <div>(se differente dal responsabile di processo)</div>
		provvedimento di approvazione					
Conflitto di interessi	- Codice di Comportamento	Verifica dell’assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro	Attività svolta	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	

Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Piani di iniziativa pubblica							
Processo: Approvazione del PGT						Alto	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Piano adottato modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso	Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	
	- Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti	Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato, con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale,	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	Consulente in materia urbanistica (Estensore del PGT e/o della variante)

Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata						Grado di rischio	
SOTTOAREA - Piani di iniziativa pubblica							
Processo: Approvazione del PGT						Alto	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <div>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</div>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <div>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</div>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
		paesaggistico e culturale					
	Codice di Comportamento	Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	
		Verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	Segretario Generale

Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata						Grado di rischio	
SOTTOAREA Piani di iniziativa privata							
Processo: Approvazione dei Piani Attuativi conformi al PGT						Alto	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <div>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</div>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <div>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</div>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali	Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore con incontri preliminari tra gli uffici tecnici	Attività svolta	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	
	Codice di Comportamento	Costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell’ente, ma appartenente a	Attività svolta	Sì/No	31/12/2022	Responsabile Settore SUE e SUAP	

Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata						Grado di rischio	
SOTTOAREA Piani di iniziativa privata							
Processo: Approvazione dei Piani Attuativi conformi al PGT						Alto	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <div>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</div>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <div>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</div>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
		uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse					
	Formazione del personale	Predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni	Attività svolta	Sì/No	31/12/2022	Responsabile Settore SUE e SUAP	
	- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione		Attività svolta	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	
Scarsa chiarezza di obiettivi, requisiti e prestazioni che in fase attuativa degli interventi devono essere realizzati	Rispetto della norma legata al Piano regolatore	Confronto tra dati storici a supporto dei processi legati all'istruttoria	Attività svolta	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	
	LR n.12/2005 e successive modificazioni - Legge per il governo del territorio		Attività svolta	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	

. Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata						Grado di rischio	
SOTTOAREA Piani di iniziativa privata							
Processo: Approvazione dei Piani Attuativi in variante al PGT						Alto	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <div>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</div>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <div>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</div>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Mancata coerenza con il piano generale (e con la	Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti	Definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e	Giunta

. Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata						Grado di rischio	
SOTTOAREA Piani di iniziativa privata							
Processo: Approvazione dei Piani Attuativi in variante al PGT						Alto	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target <small>(Valore desiderato dell'indicatore)</small>	TEMPI: <small>termine per l'attuazione delle Misure</small>	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura <small>(se differente dal responsabile di processo)</small>
legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali Non rispetto cronologia presentazione istanza. Disomogeneità valutazioni. Maggiore consumo del suolo finalizzato a procurare un indebito vantaggio. Disparità di trattamento. Mancata coerenza con la pianificazione sovracommunale. Mancanza di interesse pubblico.	l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	soggetto attuatore con incontri preliminari tra gli uffici tecnici e gli organi politici dell'amministrazione				SUAP	
	Codice di Comportamento	Costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell’ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull’assenza di conflitti di interesse; tale misura si rivela opportuna soprattutto per i piani di particolare incidenza urbanistica	Attività svolta	Si/No	31/12/2022	Responsabile Settore SUE e SUAP	
	-Formazione del personale	Predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni	Attività svolta	Si/No	31/12/2022	Responsabile Settore SUE e SUAP	
	- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Verifica della coerenza tra interessi privati da concedere in deroga e interessi pubblici esplicitati attraverso la	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	

. Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata						Grado di rischio	
SOTTOAREA Piani di iniziativa privata							
Processo: Approvazione dei Piani Attuativi in variante al PGT						Alto	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <div>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</div>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <div>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</div>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
		proposta di deliberazione					
Scarsa chiarezza di obiettivi, requisiti e prestazioni che in fase attuativa degli interventi devono essere realizzati	Rispetto della norma legata al Piano regolatore	Confronto tra dati storici a supporto dei processi legati all'istruttoria	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	
	LR n.12/2005 e successive modificazioni - Legge per il governo del territorio	Motivazione degli atti	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	
		Obiettivi chiari, la cui descrizione permette di capire oggettivamente le finalità da perseguire	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	Giunta

Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata						Grado di rischio	
SOTTOAREA Piani di iniziativa privata							
Processo: Gestione delle convenzioni urbanistiche						Alto	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <div>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</div>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <div>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</div>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli “oneri” dovuti, rispetto all’intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati	LR n.12/2005 e successive modificazioni - Legge per il governo del territorio	Commisurazione del valore delle opere rispetto agli oneri dovuti	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	
		Quantificazione delle opere sulla base del listino prezzi della CCIAA di Milano, Monza Brianza e Lodi	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	
		Pubblicazione delle tabelle a	Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile	

Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata						Grado di rischio	
SOTTOAREA Piani di iniziativa privata							
Processo: Gestione delle convenzioni urbanistiche						Alto	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <small>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</small>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <small>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</small>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: <small>termine per l'attuazione delle Misure</small>	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura <small>(se differente dal responsabile di processo)</small>
		cura del comune				Settore SUE e SUAP	
		Assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione	Attività svolta	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	
Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	LR n.12/2005 e successive modificazioni - Legge per il governo del territorio	Controllo dei computi metrici da parte di Responsabile diverso da quello competente;	Attività svolta	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	Responsabile dell'istruttoria
		Istruttoria svolta coinvolgendo anche gli uffici che si occupano di lavori pubblici / opere sul territorio	Attività svolta	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	Responsabile dell'istruttoria
		Previsione di garanzie analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche	Attività svolta	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	
Minori entrate per le finanze comunali e/o elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica, con sacrificio dell'interesse generale a disporre di servizi in aree di pregio	LR n.12/2005 e successive modificazioni - Legge per il governo del territorio	Scelta del valore da attribuire alle aree da monetizzare, da aggiornare annualmente	Attività svolta	Sì/No	31/12/2021	Responsabile Settore SUE e SUAP	
		Previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o	Attività svolta	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	

Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata						Grado di rischio	
SOTTOAREA Piani di iniziativa privata							
Processo: Gestione delle convenzioni urbanistiche						Alto	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
		ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie					

. Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata						Grado di rischio	
SOTTOAREA piani di iniziativa privata							
Processo: Esecuzione opere di urbanizzazione						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) <div>Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative</div>	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) <div>Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)</div>	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Opere non realizzate o realizzate non a regola d'arte	LR n.12/2005 e successive modificazioni - Legge per il governo del territorio	Prevedere in convenzione che la nomina del collaudatore sia effettuata dal comune con oneri a carico del privato attuatore; controllo su realizzazione opere da parte di un Responsabile diverso (lavori pubblici)	Attività svolta	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	
	D.Lgs. 50/2016 - Codice appalti	Prevedere in convenzione apposite misure sanzionatorie in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere dedotte in obbligazione	Attività svolta	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	Responsabile dell'istruttoria
	- Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti		Attività svolta	Sì/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e	

. Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata						Grado di rischio	
SOTTOAREA piani di iniziativa privata							
Processo: Esecuzione opere di urbanizzazione						Medio	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE (obbligatorie) Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative	MISURE SPECIFICHE (ulteriori) Le misure ulteriori, sono quelle di carattere organizzativo (decise dall'Ente stesso)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti					SUAP	
	- Codice di Comportamento		Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	
	-Formazione del personale		Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	
	- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione		Attività svolta	Si/No	Continuo	Responsabile Settore SUE e SUAP	