

ALLEGATO A - TERRITORIO - mappatura dei processi catalogo dei rischi

Processo				Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione	Tempi di attuazione	area di rischio
Descrizione del processo											
	Input	Attività	Output	B	C	D	E	F	G	H	
Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	piano alienazioni adottato dal CC	gara	gara beni non di interesse del comune	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determinate di affidamento..</p> <p>3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc</p> <p>4.-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>5-rotazione dei responsabili del procedimento</p> <p>6-Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</p>	<p>1) La trasparenza deve continuare ad essere attuata.</p> <p>2) Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo annuale da parte del responsabile dei controlli interni.</p> <p>3)La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>4) La rotazione dovrà essere garantita dal personale dirigente anche al fine di realizzare la separazione delle competenze .</p> <p>5)l'acquisizione della dichiarazione deve essere attuata per ogni procedura e il dirigente deve verificare la presenza della stessa</p>	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D Contratti pubblici D1 - D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
Programmazione dei lavori art. 21 D.lgs. 50/2016 - art. 37 D.lgs. 36/2023	d'ufficio	piano opere pubbliche	predisposizione del piano secondo indicazione della giunta e nel rispetto delle norme di legge	violazione delle norme procedurali	basso	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto basso. La programmazione dei lavori superiori a 100,000,00 euro è effettuata dal consiglio comunale e l'attività da parte dei dipendenti è vincolata dalla legge. La spesa anche per valori inferiori è prevista nel bilancio e nel DUP.	<p>1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p>	La trasparenza deve continuare ad essere attuata.	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	contratti pubblici D1
Programmazione di forniture e di servizi	d'ufficio	piano -per le acquisizioni di beni e servizi	predisposizione del piano secondo indicazione della giunta e nel rispetto delle norme di legge	violazione delle norme procedurali	basso	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto basso. La programmazione delle forniture di beni e servizi superiore ai 40,000,00 euro lavori è effettuata dal consiglio comunale e l'attività da parte dei dipendenti è vincolata dalla legge. La spesa anche per valori inferiori è prevista nel bilancio e nel DUP.	<p>1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p>	La trasparenza deve continuare ad essere attuata.	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	contratti pubblici D1

	Affidamento degli incarichi professionali attinenti all'architettura e all'ingegneria	d'ufficio	gara	individuazione dell'operatore economico	violazione delle norme procedurali per interessi di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento..</p> <p>3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc</p> <p>4.-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>5. rotazione dei responsabili del procedimento</p> <p>6 - Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</p>	<p>1) La trasparenza deve continuare ad essere attuata.</p> <p>2) Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo annuale da parte del responsabile dei controlli interni.</p> <p>3) La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>4) La rotazione dovrà essere garantita dal personale dirigente anche al fine di realizzare la separazione delle competenze .</p> <p>5) l'acquisizione della dichiarazione deve essere attuata per ogni procedura e il dirigente deve verificare la presenza della stessa</p>	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D Contratti pubblici D1 - D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
	Procedura di affidamento di opera pubblica - servizio - fornitura	d'ufficio	gara	individuazione dell'operatore economico	violazione delle norme procedurali per interessi di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento..</p> <p>3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc</p> <p>4.-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>5. rotazione dei responsabili del procedimento</p> <p>6 - Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</p>	<p>1) La trasparenza deve continuare ad essere attuata.</p> <p>2) Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo annuale da parte del responsabile dei controlli interni.</p> <p>3) La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>4) La rotazione dovrà essere garantita dal personale dirigente anche al fine di realizzare la separazione delle competenze .</p> <p>5) l'acquisizione della dichiarazione deve essere attuata per ogni procedura e il dirigente deve verificare la presenza della stessa</p>	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D Contratti pubblici D1 - D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	d'ufficio e su segnalazione di privati	sopralluogo e predisposizione verbale	accertamento abusi e emissione di ordinanza di demolizione in presenza di abuso	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	<p>1- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione sulle ordinanze di demolizione di opere abusive.</p> <p>2-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>3-Misura specifica: il sopralluogo deve essere effettuato da almeno 2 dipendenti e il verbale deve essere firmato da entrambi. Nel verbale deve essere formalizzata l'assenza del conflitto di interessi dei dipendenti accertatori.</p>	<p>1) I controlli debbono essere effettuati in occasione del controllo annuale.</p> <p>2) La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>3) il dirigente effettua il controllo a campione annuale dei verbali effettuati.</p>	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini/ Responsabile di P.O. arch. Eva Semenzato	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
	Controllo sulla gestione del servizio di raccolta rifiuti	d'ufficio e su segnalazione di privati	verifica mediante sistema di segnalazione (Q-cumber) dei disservizi o degli abbandoni di rifiuti	Report periodico delle attività (segnalazione del cittadino/risoluzione problema da parte del soggetto affidatario)	omessa verifica per interesse di parte	basso	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto basso. Il sistema delle segnalazioni è automatizzato e il personale non può non verificare	<p>1-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>2-Misura specifica: L'attività di controllo deve essere effettuata secondo le indicazioni stabilite dal dirigente.</p> <p>3. Controllo: il dirigente effettua un controllo a campione annuale sulle contestazioni elevate</p>	<p>1) La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata</p> <p>2) e 3) Il controllo sugli atti verrà eseguito annualmente a campione dal dirigente</p>	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

	Attività amministrativa finalizzata all'adozione di ordinanze di rimozione rifiuti ex art.192 del d.lgs.152/06	su accertamento di violazione da parte di organi di polizia	procedimento amministrativo	ordinanza sindacale ex art.192 del d.lgs.152/06	omissione in atti d'ufficio per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>1-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>2-Misura specifica: L'attività amministrativa deve essere effettuata secondo le vigenti disposizioni di legge</p> <p>3. Controllo: il dirigente effettua un controllo a campione annuale sull'istruttoria degli atti che hanno determinato l'ordinanza del Sindaco.</p>	<p>1) La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata</p> <p>2) verifica da parte del dirigente del rispetto della normativa vigente</p> <p>3) Il controllo sugli atti verrà eseguito annualmente a campione dal dirigente.</p>	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
	Attività amministrativa finalizzata alla verifica delle attività estrattive	competenza di legge	sopralluogo e rilevazione	quantificazione oneri di escavazione, ordinanza di sospensione dell'attività se non autorizzata	omissione in atti d'ufficio per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>1-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>2-Misura specifica: L'attività amministrativa deve essere effettuata secondo le vigenti disposizioni di legge, con il supporto di un professionista esterno, in contraddittorio con la Polizia Locale.</p> <p>3- controllo a campione annuale sui provvedimenti di quantificazione degli oneri di escavazione predisposti dall'ufficio.</p>	<p>1) La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata</p> <p>2) verifica da parte del dirigente del rispetto della normativa vigente</p> <p>3) Il controllo sugli atti verrà eseguito annualmente a campione dal dirigente.</p>	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
	Attività amministrativa finalizzata all'emissione di sanzioni per violazione di regolamenti comunali (rifiuti) o violazioni norme in materia di rumore e attività estrattive	su accertamento e contestazione di violazione da parte di organi di polizia o di ARPA (rumore)	attività istruttoria	provvedimenti mediante i quali si eroga la sanzione	omissione in atti d'ufficio per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>1-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>2-Misura specifica: L'attività amministrativa deve essere effettuata secondo le vigenti disposizioni di legge</p> <p>3. Controllo: controllo a campione annuale in occasione del controllo successivo dei provvedimenti adottati.</p> <p>4. Misura specifica: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi.</p>	<p>1) La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata</p> <p>2) verifica da parte del dirigente del rispetto della normativa vigente</p> <p>3) Il controllo sugli atti verrà eseguito annualmente a campione dal dirigente.</p> <p>4) acquisizione dichiarazione assenza conflitto d'interessi</p>	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	d'ufficio	appalto del servizio anche tramite affidamento in house alla società partecipata da comune	garantire il corretto svolgimento del servizio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determinazioni di affidamento.</p> <p>3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> <p>5.-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>6 - Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi.</p> <p>7- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente..</p>	<p>1) La trasparenza deve continuare ad essere attuata.</p> <p>2) Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo annuale da parte del responsabile dei controlli interni.</p> <p>3) La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>4) e 5) La rotazione dovrà essere garantita dal personale dirigente anche al fine di realizzare la separazione delle competenze .</p> <p>6) l'acquisizione della dichiarazione deve essere attuata per ogni procedura e il dirigente deve verificare la presenza della stessa</p> <p>7) l'acquisizione della dichiarazione deve essere effettuata da ogni contraente e il dirigente deve verificare la presenza della stessa</p>	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D Contratti D2 progettazione della gara o predisposizione atti per l'affidamento in house D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione

	manutenzione del patrimonio pubblico	d'ufficio	appalto del servizio anche tramite affidamento in house alla società partecipata da comune	garantire la corretta manutenzione del patrimonio pubblico	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determinate di affidamento.</p> <p>3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> <p>5.-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>6 - Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi.</p> <p>7- Misura di controllo specifica - Pantouflage:ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente..</p>	<p>1) La trasparenza deve continuare ad essere attuata.</p> <p>2) Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo annuale da parte del responsabile dei controlli interni.</p> <p>3) La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>4) e 5) La rotazione dovrà essere garantita dal personale dirigente anche al fine di realizzare la separazione delle competenze .</p> <p>6) l'acquisizione della dichiarazione deve essere attuata per ogni procedura e il dirigente deve verificare la presenza della stessa</p> <p>7) l'acquisizione della dichiarazione deve essere effettuata da ogni contraente e il dirigente deve verificare la presenza della stessa</p>	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione
	manutenzione dei cimiteri e servizi di custodia e pulizia	d'ufficio	appalto del servizio anche tramite affidamento in house alla società partecipata da comune	garantire la corretta manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determinate di affidamento.</p> <p>3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> <p>5.-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>6 - Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi.</p> <p>7- Misura di controllo specifica - Pantouflage:ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente..</p>	<p>1) La trasparenza deve continuare ad essere attuata.</p> <p>2) Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo annuale da parte del responsabile dei controlli interni.</p> <p>3) La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>4) e 5) La rotazione dovrà essere garantita dal personale dirigente anche al fine di realizzare la separazione delle competenze .</p> <p>6) l'acquisizione della dichiarazione deve essere attuata per ogni procedura e il dirigente deve verificare la presenza della stessa</p> <p>7) l'acquisizione della dichiarazione deve essere effettuata da ogni contraente e il dirigente deve verificare la presenza della stessa</p>	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione

	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	d'ufficio	appalto del servizio	garantire la corretta manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento.</p> <p>3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> <p>5.-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>6 - Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi.</p> <p>7- Misura di controllo specifica - Pantouflage:ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente..</p>	<p>1) La trasparenza deve continuare ad essere attuata.</p> <p>2) Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo annuale da parte del responsabile dei controlli interni.</p> <p>3) La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>4) e 5) La rotazione dovrà essere garantita dal personale dirigente anche al fine di realizzare la separazione delle competenze .</p> <p>6) l'acquisizione della dichiarazione deve essere attuata per ogni procedura e il dirigente deve verificare la presenza della stessa</p> <p>7) l'acquisizione della dichiarazione deve essere effettuata da ogni contraente e il dirigente deve verificare la presenza della stessa</p>	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione
	manutenzione degli edifici scolastici	d'ufficio	appalto del servizio	garantire la corretta manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento.</p> <p>3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> <p>5.-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>6 - Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi.</p> <p>7- Misura di controllo specifica - Pantouflage:ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente..</p>	<p>1) La trasparenza deve continuare ad essere attuata.</p> <p>2) Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo annuale da parte del responsabile dei controlli interni.</p> <p>3) La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>4) e 5) La rotazione dovrà essere garantita dal personale dirigente anche al fine di realizzare la separazione delle competenze .</p> <p>6) l'acquisizione della dichiarazione deve essere attuata per ogni procedura e il dirigente deve verificare la presenza della stessa</p> <p>7) l'acquisizione della dichiarazione deve essere effettuata da ogni contraente e il dirigente deve verificare la presenza della stessa</p>	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione

	servizi di pubblica illuminazione comprensivo della manutenzione della rete degli impianti	d'ufficio	appalto del servizio anche mediante appalti Consip	garantire la pubblica illuminazione	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento.</p> <p>3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> <p>5.-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>6 - Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi.</p> <p>7- Misura di controllo specifica - Pantouflage:ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente..</p>	<p>1) La trasparenza deve continuare ad essere attuata.</p> <p>2) Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo annuale da parte del responsabile dei controlli interni.</p> <p>3) La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>4) e 5) La rotazione dovrà essere garantita dal personale dirigente anche al fine di realizzare la separazione delle competenze .</p> <p>6) l'acquisizione della dichiarazione deve essere attuata per ogni procedura e il dirigente deve verificare la presenza della stessa</p> <p>7) l'acquisizione della dichiarazione deve essere effettuata da ogni contraente e il dirigente deve verificare la presenza della stessa</p>	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione
	Gestione delle Isole ecologiche	d'ufficio	appalto del servizio anche tramite l'affidamento in house alla società partecipata dal Comune	garantire il corretto svolgimento del servizio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento.</p> <p>3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> <p>5.-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>6 - Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi.</p> <p>7- Misura di controllo specifica - Pantouflage:ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente..</p>	<p>1) La trasparenza deve continuare ad essere attuata.</p> <p>2) Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo annuale da parte del responsabile dei controlli interni.</p> <p>3) La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>4) e 5) La rotazione dovrà essere garantita dal personale dirigente anche al fine di realizzare la separazione delle competenze .</p> <p>6) l'acquisizione della dichiarazione deve essere attuata per ogni procedura e il dirigente deve verificare la presenza della stessa</p> <p>7) l'acquisizione della dichiarazione deve essere effettuata da ogni contraente e il dirigente deve verificare la presenza della stessa</p>	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D Contratti D2 progettazione della gara o predisposizione atti per l'affidamento in house D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione

	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	d'ufficio	appalto del servizio anche tramite l'affidamento in house alla società partecipata dal Comune	garantire il corretto svolgimento del servizio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determinazioni di affidamento..</p> <p>3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.;</p> <p>4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento, che deve essere garantita dal dirigente.</p> <p>5.-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>6: Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi .</p> <p>7. Misura specifica: aderire ove possibile ai contratti presenti in piattaforma Consip.</p> <p>8- Misura di controllo specifica - Pantouflage:ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente..</p>	<p>1) La trasparenza deve continuare ad essere attuata.</p> <p>2) Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo annuale da parte del responsabile dei controlli interni.</p> <p>3) La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>4) e 5) La rotazione dovrà essere garantita dal personale dirigente anche al fine di realizzare la separazione delle competenze .</p> <p>6) l'acquisizione della dichiarazione deve essere attuata per ogni procedura e il dirigente deve verificare la presenza della stessa</p> <p>7) adesione ai contratti CONSIP</p> <p>8) l'acquisizione della dichiarazione deve essere effettuata da ogni contraente e il dirigente deve verificare la presenza della stessa</p>	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D Contratti D2 progettazione della gara o predisposizione atti per l'affidamento in house D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione
	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	d'ufficio	appalto del servizio che può essere limitato alle sole cooperative sociali se determinato dall'amministrazione comunale	garantire il corretto svolgimento del servizio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determinazioni di affidamento..</p> <p>.3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento, che deve essere garantita dal dirigente.</p> <p>5.-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>6: Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</p> <p>7- Misura di controllo specifica - Pantouflage:ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente..</p>	<p>1) La trasparenza deve continuare ad essere attuata.</p> <p>2) Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo annuale da parte del responsabile dei controlli interni.</p> <p>3) La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>4) e 5) La rotazione dovrà essere garantita dal personale dirigente anche al fine di realizzare la separazione delle competenze .</p> <p>6) l'acquisizione della dichiarazione deve essere attuata per ogni procedura e il dirigente deve verificare la presenza della stessa</p> <p>7) l'acquisizione della dichiarazione deve essere effettuata da ogni contraente e il dirigente deve verificare la presenza della stessa</p>	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D Contratti D2 progettazione della gara o predisposizione atti per l'affidamento in house D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione

	Permesso di costruire anche in sanatoria	su richiesta di parte	istruttoria del procedimento nel rispetto di tutte le norme previste per legge	rilascio permesso a costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte Determinazione errata degli oneri/sanzioni per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Conflitto interessi Il processo è informatizzato dal 01/10/2021, l'accesso è possibile dallo sportello telematico mediante SPID. La pratica è acquisita automaticamente dall'ufficio.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001.</p> <p>2- Misura di organizzazione specifica: nel permesso a costruire deve risultare la separazione delle competenze tra il responsabile del procedimento che istruisce la pratica ed il soggetto che emette il provvedimento per ottenere un doppio controllo.</p> <p>3- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la presenza del sistema della doppia firma.</p> <p>4- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.;</p> <p>5- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento, che deve essere garantita dal dirigente</p> <p>6. Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. sia il responsabile del procedimento che il dipendente che sottoscrive l'atto deve rilasciare apposita dichiarazione di assenza del conflitto di interessi.</p>	<p>1) La trasparenza deve continuare ad essere attuata.</p> <p>2) Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo annuale da parte del responsabile dei controlli interni.</p> <p>3) La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>4) e 5) La rotazione dovrà essere garantita dal personale dirigente anche al fine di realizzare la separazione delle competenze</p> <p>6) l'acquisizione della dichiarazione deve essere attuata per ogni procedura e il dirigente deve verificare la presenza della stessa</p>	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	B- provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario senza effetto economico immediato
	Autorizzazione paesaggistica	su richiesta di parte	istruttoria del procedimento nel rispetto di tutte le norme previste per legge	rilascio autorizzazione	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. Conflitto interessi	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001.</p> <p>2- Misura di organizzazione specifica: l'autorizzazione è un procedimento separato e autonomo dal permesso a costruire, deve risultare la separazione delle competenze tra il responsabile del procedimento che istruisce la pratica ed il soggetto che emette il provvedimento, inoltre deve essere soggetto diverso da chi rilascia il permesso di costruire.</p> <p>3- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la presenza del sistema della doppia firma.</p> <p>4- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.;</p> <p>5- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento, che deve essere garantita dal dirigente</p> <p>6. Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. sia il responsabile del procedimento che il dipendente che sottoscrive l'atto deve rilasciare apposita dichiarazione di assenza del conflitto di interessi.</p>	<p>1) La trasparenza deve continuare ad essere attuata.</p> <p>2) Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo annuale da parte del responsabile dei controlli interni.</p> <p>3) La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>4) e 5) La rotazione dovrà essere garantita dal personale dirigente anche al fine di realizzare la separazione delle competenze</p> <p>6) l'acquisizione della dichiarazione deve essere attuata per ogni procedura e il dirigente deve verificare la presenza della stessa</p>	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	B- provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario senza effetto economico immediato
	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	su iniziativa dell'amministrazione comunale	istruttoria del procedimento nel rispetto di tutte le norme previste per legge	avere uno strumento di pianificazione comunale approvato dal consiglio comunale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte. La Scelta dell'individuazione delle aree oggetto di espansione o riduzione urbanistica è discrezionale ad opera del consiglio comunale	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001.</p> <p>2- Misura di organizzazione specifica: separazione delle competenza tra autorità procedente ed autorità competente</p> <p>3- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, la pubblicazione degli atti del PGT in Amministrazione Trasparente.</p> <p>4- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.;</p> <p>5. Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi.</p>	<p>1) La trasparenza deve continuare ad essere attuata.</p> <p>2) separazione competenze tra autorità procedente e competente</p> <p>3) verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni</p> <p>4) La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>5) l'acquisizione della dichiarazione deve essere attuata per ogni procedura e il dirigente deve verificare la presenza della stessa</p>	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	Area di rischio specifica "Governare del Territorio"

	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	su iniziativa dell'amministrazione comunale	istruttoria del procedimento nel rispetto di tutte le norme previste per legge	avere uno strumento di pianificazione comunale approvato dal consiglio comunale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte. La Scelta dell'individuazione delle aree oggetto di espansione o riduzione urbanistica è discrezionale ad opera del consiglio comunale	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001.</p> <p>2- Misura di organizzazione specifica: separazione delle competenza tra autorità procedente ed autorità competente</p> <p>3- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, la pubblicazione degli atti di Pianificazione attuativa in Amministrazione Trasparente.</p> <p>4- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.;</p> <p>5. Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi.</p>	<p>1) La trasparenza deve continuare ad essere attuata.</p> <p>2) separazione competenze tra autorità procedente e competente</p> <p>3) verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni</p> <p>4) La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>5) L'acquisizione della dichiarazione deve essere attuata per ogni procedura e il dirigente deve verificare la presenza della stessa</p>	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	Area di rischio specifica "Governo del Territorio"
	Permesso di costruire convenzionato	su richiesta di parte	istruttoria del procedimento nel rispetto di tutte le norme previste per legge	approvazione della convenzione da allegare al permesso a costruire da parte della giunta comunale o del dirigente competente	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. Conflitto interessi Il processo è informatizzato dal 01/10/2021, l'accesso è possibile dallo sportello telematico mediante SPID. La pratica è acquisita automaticamente dall'ufficio.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001.</p> <p>2- Misura di organizzazione specifica: nel permesso a costruire deve risultare la separazione delle competenze tra il responsabile del procedimento che istruisce la pratica ed il soggetto che emette il provvedimento per ottenere un doppio controllo.</p> <p>3- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la presenza del sistema della doppia firma.</p> <p>4- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.;</p> <p>5- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento che deve essere garantita dal dirigente</p> <p>6. Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. sia il responsabile del procedimento che il dipendente che sottoscrive l'atto deve rilasciare apposita dichiarazione di assenza del conflitto di interessi.</p>	<p>1) La trasparenza deve continuare ad essere attuata.</p> <p>2) effettiva separazione delle competenze</p> <p>3) Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo annuale da parte del responsabile dei controlli interni.</p> <p>3) La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>5) La rotazione dovrà essere garantita dal personale dirigente anche al fine di realizzare la separazione delle competenze .</p> <p>6) L'acquisizione della dichiarazione deve essere attuata per ogni procedura e il dirigente deve verificare la presenza della stessa</p>	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	Area di rischio specifica "Governo del Territorio"
	SCIA, CILA, ETC	pratica acquisita agli atti tramite portale Sportello Telematico Polifunzionale	controllo e verifica dichiarazioni presentate e adozione atti di sospensione qualora si ravvisino mancanze di requisiti previsti dalla legge	adempimento di un obbligo di legge	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. Conflitto interessi Il processo è informatizzato dal 01/10/2021, l'accesso è possibile dallo sportello telematico mediante SPID. La pratica è acquisita automaticamente dall'ufficio.	<p>1 - Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.;</p> <p>2 -Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento che deve essere garantita dal dirigente/responsabile P.O.</p> <p>3 - Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. del responsabile del procedimento</p>	<p>1) La formazione e la rotazione del personale incaricato nel controllo delle SCIA, CILA etc, deve contrinuare ad essere effettuata.</p> <p>2) effettiva rotazione dei responsabili del procedimento</p> <p>3)Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. sia il responsabile del procedimento che il dipendente che sottoscrive l'atto deve rilasciare apposita dichiarazione di assenza del conflitto di interessi</p>	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
	Servizi di protezione civile	d'ufficio	predisposizione del piano di emergenza comunale nel rispetto della normativa vigente	garantire il funzionamento della protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.;	La formazione deve continuare ad essere effettuata dal personale dipendente..	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Richiesta da parte dell'utenza	garantire le sepolture e le esumazione mediante ricorso ad un appalto di servizi anche tramite affidamento a società in house	garantire la fruizione dei servizi	violazione delle norme per interesse di parte	Alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2- Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi in occasione dell'affidamento dei servizi.</p>	<p>1) La trasparenza deve continuare ad essere attuata.</p> <p>2) Verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di assenza del conflitto di interessi</p>	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D contratti pubblici - D3 selezione del contraente-D5- esecuzione D6 - rendicontazione

ALLEGATO A - AFFARI GENERALI - mappatura dei processi catalogo dei rischi

Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	area di rischio
	Input	Attività	Output								B
Gestione del protocollo	ricezione documentazione -via pec -per posta -a mano -SDI fatture	attribuzione numero di protocollo in entrata -attribuzione automatica automatica protocollo per fatture elettroniche	Assegnazione posta agli uffici assegnazione automatica agli uffici competenti in base al codice univoco riportato in fattura	Ingiustificata dilatazione dei tempi	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto non rilevante.	1- Misura di controllo: da parte del dirigente quotidiana	la maggioranza degli atti arriva via pec, pertanto il mittente riceve automaticamente dal sistema la ricevuta di consegna. Il controllo del dirigente o suo delegato si deve limitare alla corretta assegnazione agli uffici competenti. L'assegnazione delle fatture elettroniche agli uffici competenti avviene automaticamente dal sistema.	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Organizzazione eventi culturali ricreativi	atto di programmazione da parte della giunta comunale	affidamento del servizio	organizzazione dell'evento	violazione delle norme per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. L'attività è caratterizzata da discrezionalità nella scelta dell'evento che è determinato con delibera di giunta comunale. L'attività consiste nell'affidamento di un servizio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". 2- Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi in occasione dell'affidamento dei servizi. 3- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente.	1) La trasparenza deve continuare ad essere attuata. 2) e 3) verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di assenza del conflitto di interessi e di pantouflage	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D contratti pubblici - D3 selezione del contraente-D5- esecuzione D6 - rendicontazione
Gestione dell'archivio corrente, di deposito e storico	attività di verifica, controllo della corretta gestione dei documenti prodotti e depositati	affidamento del servizio a ditta specializzata nel settore che, utilizzando il massimario di scarto, provvede a selezionare la documentazione da sottoporre a nulla osta della soprintendenza per lo scarto ed	Conservazione a norma dell'archivio	violazione di norme procedurali, anche interne	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di controllo: il dirigente annualmente conferirà apposito incarico ad un archivistica per tenere aggiornato l'archivio ed effettuare lo scarto in modo da avere un archivio sempre ordinato e facilmente accessibile 2- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente.	1) La misura è stata attuata negli anni precedenti e deve continuare. 2) verifica dell'avvenuta acquisizione della dichiarazione di pantouflage	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D contratti pubblici -D3 selezione del contraente-

Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Attività propria della polizia locale	controllo corretta circolazione stradale e sosta sul territorio comunale	Corretta circolazione e sosta dei mezzi sul territorio comunale	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali	1-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 2-Misura specifica: L'attività di vigilanza deve essere effettuata da una pattuglia composta da 2 agenti che qualora riscontrino irregolarità devono redigere il verbale di contestazione sottoscritto da entrambi. 3. Controllo: il dirigente effettua un controllo a campione annuale sulle contestazioni elevate	1) La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata 2) i verbali devono essere sottoscritti da due agenti 3) Il controllo sugli atti verrà eseguito annualmente a campione.	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Attività propria della polizia locale	controllo corretto esercizio delle attività commerciali in sede fissa	corretto esercizio delle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc. 2-Misura specifica: L'attività di vigilanza deve essere effettuata da una pattuglia composta da 2 agenti che qualora riscontrino irregolarità devono redigere il verbale di contestazione sottoscritto da entrambi. 3. Controllo: il dirigente effettua un controllo a campione annuale sulle contestazioni elevate	1) La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata 2) i verbali devono essere sottoscritti da due agenti 3) Il controllo sugli atti verrà eseguito annualmente a campione.	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Attività propria della polizia locale	controllo corretto esercizio dei mercati e degli ambulanti	corretto esercizio dei mercati e degli ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc. 2-Misura specifica: L'attività di vigilanza deve essere effettuata da una pattuglia composta da 2 agenti che qualora riscontrino irregolarità devono redigere il verbale di contestazione sottoscritto da entrambi. 3. Controllo: il dirigente effettua un controllo a campione annuale sulle contestazioni elevate	1) La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata 2) i verbali devono essere sottoscritti da due agenti 3) Il controllo sugli atti verrà eseguito annualmente a campione.	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	Attività propria della polizia locale	Attività istruttoria tesa nell'accertare il pagamento da parte del contribuente	emissione di atti al fine di garantire il versamento di quanto dovuto dal contribuente	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc. 2-Misura specifica: L'attività di vigilanza deve essere effettuata da una pattuglia composta da 2 agenti che qualora riscontrino irregolarità devono redigere il verbale di contestazione sottoscritto da entrambi. 3. Controllo: il dirigente effettua un controllo a campione annuale sulle contestazioni elevate	1) La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata 2) i verbali devono essere sottoscritti da due agenti 3) Il controllo sugli atti verrà eseguito annualmente a campione.	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
indagini su delega della procura	Attività delegata dalla Procura	svolgimento di indagini per conto della procura	effettuazione attività di indagine per la procura	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 2-Misura specifica: L'attività di indagine deve essere effettuata possibilmente da 2 agenti e tutti gli atti redatti sottoscritti da entrambi. L'inoltro alla Procura degli atti di P.G. sottoscritti dagli agenti deve essere effettuato dal Comandante 3. Controllo: il comandante o il Vice Comandante effettuano il controllo sull'attività di indagine svolta dagli agenti contestualmente alla trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria.	le misure sono già in atto e devono proseguire per tutte le attività da svolgere	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

attività di sopralluogo per conto di altri uffici	Attività propria della polizia locale	attività di controllo e verifica	rispetto delle norme	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc. 2-Misura specifica: L'attività di verifica e il sopralluogo deve essere effettuato possibilmente da 2 agenti e tutti gli atti redatti sottoscritti da entrambi. 3. Controllo: il comandante o il Vice Comandante effettuano semestralmente il controllo a campione (10% degli atti) sulle relazioni redatte dagli agenti.	1) La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata 2) i verbali devono essere sottoscritti da due agenti 3) Il controllo sugli atti verrà eseguito annualmente a campione.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
servizi di gestione biblioteche	Fornitura libri e materiale multimediale, nonché di attività di supporto all'attività della biblioteca	affidamento dei servizi	garantire la funzione del servizio agli utenti	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi in occasione dell'affidamento dei servizi. 3- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente..	1) La trasparenza deve continuare ad essere attuata. 2) Verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di assenza del conflitto di interessi e pantouflage	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D contratti pubblici - D3 selezione del contraente-
servizi di gestione musei	la gestione dei musei è in capo ad una società partecipata	predisposizione atti per l'affidamento della della gestione dei musei	garantire la gestione dei servizi museali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente..	La trasparenza deve continuare ad essere attuata.	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D contratti pubblici - D3 selezione del contraente-
servizi di gestione impianti sportivi	delibera di programmazione del consiglio o giunta comunale	Affidamento della gestione a terzi non avendo l'ente personale per svolgerla in autonomia.	garantire la fruizione degli impianti sportivi da parte dell'utenza	violazione delle norme per interesse di parte. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: Il dirigente o suo delegato verifica annualmente l'esecuzione del contratto. 3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.; 4- Misura specifica acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi in occasione dell'affidamento dei servizi.	1) La trasparenza deve continuare ad essere attuata. 2) I controlli vengono effettuati annualmente. 3) La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 4) Verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di assenza del conflitto di interessi	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D contratti pubblici - D3 selezione del contraente- D5-esecuzione D6 - rendicontazione
Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Richiesta da parte degli enti, società, fondazioni etc. di nomina di rappresentanti in base alle loro disposizioni statutarie	nomina rappresentanti a mezzo di decreti sindacali o delibere di giunta	garantire il funzionamento degli enti, società, fondazioni	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	basso	L'attività è caratterizzata da discrezionalità nella scelta da parte dell'organo politico nella quale i dipendenti non hanno alcun potere decisionale, pertanto il rischio di corruzione del dipendente è basso.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2 -Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.;	1) e 2) Le misure di trasparenza, controllo e formazione sono attuate e devono continuare ad essere attuate, così come l'acquisizione della dichiarazione di assenza del conflitto d'interesse	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	E - Incarichi e nomine

Servizi per minori e famiglie	richiesta da parte dell'utenza o dell'autorità giudiziaria	gestione in economia o tramite appalto	garantire la fruizione dei servizi	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento.</p> <p>3-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.;</p> <p>3- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente..</p>	Le misure di controllo e formazione sono attuate e devono continuare ad essere attuate.	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D contratti pubblici -D5- esecuzione D6 - rendicontazione
Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani e disabili	richiesta da parte dell'utenza	gestione in economia o tramite appalto	garantire la fruizione dei servizi	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento.</p> <p>3-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.;</p> <p>4- Misura specifica acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi in occasione dell'affidamento dei servizi.</p> <p>5- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente..</p>	Le misure di trasparenza, controllo e formazione sono attuate e devono continuare ad essere attuate. così come l'acquisizione della dichiarazione di assenza del conflitto d'interesse e pantouflage	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D contratti pubblici -D5- esecuzione D6 - rendicontazione
Servizi diurni per disabili	Richiesta da parte dell'utenza	Affidamento del servizio su indicazione di ATS /equipe handicap	garantire la fruizione dei servizi	data la carenza di posti accreditati non si ravvisano rischi	basso	La scelta della struttura in cui inserire il disabile è effettuata in base alla diagnosi funzionale dell'utente effettuata dall'equipe medica e dell'individuazione del posto da parte di ATS. Non è possibile che ATS e dipendente possano trovare accordi per collocare il disabile in una struttura piuttosto che un'altra atteso che i posti sono contingentati e la lista d'attesa è notevole.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento.</p> <p>3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> <p>4- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente..</p>	Le misure di trasparenza, controllo e formazione sono attuate e devono continuare ad essere attuate. così come l'acquisizione della dichiarazione di assenza del conflitto d'interesse e pantouflage	Area Affari generali e servizi alla persona Sabrina Meneghini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D contratti pubblici -D3 affidamento D5- esecuzione D6 - rendicontazione
Servizi per adulti in difficoltà	richiesta da parte dell'utenza	gestione in economia o tramite appalto	garantire la fruizione dei servizi	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento.</p> <p>3-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.;</p> <p>4- Misura specifica acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi in occasione dell'affidamento dei servizi.</p> <p>5- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente..</p>	Le misure di trasparenza, controllo e formazione sono attuate e devono continuare ad essere attuate. così come l'acquisizione della dichiarazione di assenza del conflitto d'interesse e pantouflage	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D contratti pubblici -D5- esecuzione D6 - rendicontazione

Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	richiesta da parte dell'utenza	gestione in economia o tramite appalto	garantire la fruizione dei servizi	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.;</p> <p>4- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente..</p>	Le misure di trasparenza, controllo e formazione sono attuate e devono continuare ad essere attuate. così come l'acquisizione della dichiarazione di assenza del conflitto d'interesse e pantouflage	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D contratti pubblici -D5- esecuzione D6 - rendicontazione
Gestione delle sepolture e dei loculi	Richiesta da parte dell'utenza	assegnare i loculi per la sepoltura secondo il regolamento e disposizioni vigenti	garantire la fruizione dei servizi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	<p>1- Misura di controllo specifica: il dirigente annualmente verifica se l'assegnazione dei loculi e sepoltura in terra avviene secondo i criteri previsti nell'apposito regolamento.</p> <p>2- Formazione : il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ANUSCA, ASMEL etc.;</p>	la misure dei controllo è effettuata annualmente, mentre quella di formazione è già in essere e dovrà continuare	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto e immediato
Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Richiesta da parte dell'utenza	assegnare le tombe di famiglia secondo le disposizioni vigenti e previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse	garantire la fruizione dei servizi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	<p>1- Misura di controllo specifica: il dirigente annualmente verifica se l'assegnazione dei loculi e sepoltura in terra avviene secondo i criteri previsti nell'apposito regolamento.</p> <p>2- Formazione : il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.;</p>	la misura di controllo dovrà continuare ad essere attuata , mentre quella di formazione è già in essere e dovrà continuare la misura di formazione è attuata e deve continuare ad essere attuata	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto e immediato
Gestione degli alloggi pubblici	richiesta da parte dell'utenza	il bando semestrale di assegnazione viene redatto dal comune in qualità di ente capofila sulla base dei dati trasmessi dai sette comuni dell'ambito e dall'ALER di Brescia Cremona Mantova	garantire l'assegnazione di alloggi pubblici agli aventi diritto	omessa verifica requisiti in sede di assegnazione per interesse di parte	medio	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio. Il Bando a viene redatto dall'azienda speciale consortile, la graduatoria viene generata automaticamente dal sistema informatico regionale. Compito del comune è quello di verificare se l'assegnatario è in possesso dei requisiti dichiarati e che hanno determinato la sua posizione in graduatoria.	<p>1- Misura di trasparenza specifica: è doveroso pubblicare il bando di assegnazione all'albo on line.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: il responsabile effettua il controllo dell'attività svolta dai propri collaboratori nell'espletamento dell'attività di verifica.</p> <p>3. Misura di controllo specifica:acquisizione da parte del responsabile del procedimento della dichiarazione di assenza del conflitto di interessi..</p> <p>4-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.;</p>	1) La trasparenza deve continuare ad essere attuata. 2) verifica costante dell'attività svolta dai collaboratori da parte del responsabile 3) Verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di assenza del conflitto di interessi 4) La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Consiglio comunale, richiesta da parte degli studenti	istruttoria delle richieste dei contributi da parte degli studenti e verifica rendicontazione contributi erogati alle scuole	erogazione contributi per l'attuazione del diritto allo studio	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	medio	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I contributi che vengono erogati agli istituti scolastici sono previsti nel piano per il diritto allo studio, pertanto l'attività dei dipendenti si limita all'impegno di spesa. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	<p>1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2. Misura di controllo specifica:acquisizione da parte del responsabile del procedimento della dichiarazione di assenza del conflitto di interessi</p>	Le misure di trasparenza e di assenza del conflitto di interessi sono attuate e devono continuare ad essere attuate	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato
Servizio di trasporto scolastico	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire la fruizione dei servizi	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Le richieste da parte degli utenti avvengono tramite apposito portale pertanto è impossibile per il dipendente modificare l'ordine di ingresso delle richieste. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	<p>1- Misura di controllo specifico: continuare ad utilizzare il portale per le richieste da parte degli utenti a garanzia dell'imparzialità. Il dirigente verificherà annualmente il funzionamento del sistema.</p> <p>2- Separazione competenze: l'istruttoria delle istanze e proposta graduatoria dovrà essere effettuata dal responsabile dle procedimento, mentre l'approvazione della stessa dovrà essere effettuata da persona differente.</p>	I controlli dovranno essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione 2 del PIAO "rischi corruttivi e trasparenza"	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto e immediato

Servizio di mensa	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire la fruizione dei servizi	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Le richieste da parte degli utenti avvengono tramite apposito portale pertanto è impossibile per il dipendente modificare l'ordine di ingresso delle richieste. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di controllo specifico: continuare ad utilizzare il portale per le richieste da parte degli utenti a garanzia dell'imparzialità. Il dirigente verificherà annualmente il funzionamento del sistema. 2- Separazione competenze: l'istruttoria delle istanze e proposta graduatoria dovrà essere effettuata dal responsabile dle procedimento, mentre l'approvazione della stessa dovrà essere effettuata da persona differente.	I controlli dovranno essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione 2 del PIAO "rischi corruttivi e trasparenza"	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto e immediato
Certificazioni anagrafiche	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire i cambi di residenza, indirizzo	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre a decorrere dal 15 novembre 2021 il cittadino ha la possibilità di scaricare autonomamente on line e gratuitamente i certificati anagrafici di proprio interesse accedendo dal portale comunale. Pertanto le pratiche da sportello sono esigue ed inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso .	1- Misura di formazione generale: Formazione : il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ANUSCA, ASMEL etc.;. 2. utilizzo portale per l'evasione delle pratiche on line: il piano per la transizione al digitale prevede che tutte le istanze anagrafiche debbano essere effettuate tramite portale ed evase nella stessa modalità.	1) La formazione è in atto anche tramite apposito portale gestito da ANUSCA e si dovrà continuare in tale percorso annualmente. 2) proseguire con l'utilizzo del portale	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto e immediato
Pratiche anagrafiche	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire il rilascio dei certificati	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso .	1- Misura di formazione generale: Formazione : il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ANUSCA, ASMEL etc.;. 2. utilizzo portale per l'evasione delle pratiche on line: il piano per la transizione al digitale prevede che tutte le istanze anagrafiche debbano essere effettuate tramite portale ed evase nella stessa modalità.	1) La formazione è in atto anche tramite apposito portale gestito da ANUSCA e si dovrà continuare in tale percorso annualmente. 2) proseguire con l'utilizzo del portale	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto e immediato
atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire il rilascio dei certificati	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di formazione generale: Formazione : il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ANUSCA, ASMEL etc.;. 2. utilizzo portale per l'evasione delle pratiche on line: il piano per la transizione al digitale prevede che tutte le istanze anagrafiche debbano essere effettuate tramite portale ed evase nella stessa modalità.	1) La formazione è in atto anche tramite apposito portale gestito da ANUSCA e si dovrà continuare in tale percorso annualmente. 2) proseguire con l'utilizzo del portale	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto e immediato
Rilascio di documenti di identità	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire il rilascio dei documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Già da anni il Comune di Montichiari rilascia la CIE (carta d'identità digitale) per la quale occorre prenotare tramite portale gestito dal Ministero dell'Interno che poi rilascia la C.I.. L'ufficio prende le impronte digitali e controlla che la documentazione sia in regola per l'inserimento nel portale del Ministero. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di formazione generale: Formazione : il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ANUSCA, ASMEL etc.;. 2. utilizzo portale per l'evasione delle pratiche on line: il piano per la transizione al digitale prevede che tutte le istanze anagrafiche debbano essere effettuate tramite portale ed evase nella stessa modalità.	1) La formazione è in atto anche tramite apposito portale gestito da ANUSCA e si dovrà continuare in tale percorso annualmente. 2) proseguire con l'utilizzo del portale	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto e immediato

Rilascio di patrocini	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire il patrocinio agli aventi diritto	violazione delle norme per interesse di parte	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, in quanto il patrocinio viene rilasciato dal Sindaco in ossequio a quanto prevede l'apposito regolamento. Qualora il patrocinio sia oneroso perchè prevede un contributo, lo stesso è determinato con delibera di giunta comunale. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	1- Misura di controllo specifica: il dirigente vigila sul rispetto del regolamento dei patrocini.	Il controllo è in atto e deve continuare	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto e immediato
Gestione della leva	d'ufficio	Istruttoria delle pratiche. Annualmente l'Ufficio genera dal programma anagrafico l'elenco dei cittadini da trasmettere via pec al Distretto Militare	garantire la corretta gestione del servizio leva	Non è possibile per il dipendente modificare il file da trasmettere al Distretto Militare perché generato automaticamente dal programma anagrafico	N.R.	Il processo non consente margini di discrezionalità. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso.	Non si prevedono misure per questo processo		Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto e immediato
Consultazioni elettorali	d'ufficio	Istruttoria delle pratiche	garantire il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di trasparenza specifica pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla legge nel sito del comune per le altre consultazioni elettorali	La trasparenza è attuata e deve continuare ad essere attuata	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Gestione dell'elettorato	d'ufficio	Istruttoria delle pratiche	garantire la corretta formazione delle liste elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di formazione generale: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ANUSCA, ASMEL etc	La formazione è attuata e deve continuare ad essere attuata	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

ALLEGATO A - SERVIZI FINANZIARI - mappatura dei processi catalogo dei rischi

Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	ResE.Q. nsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	area di rischio
	Input	Attività	Output	B	C	D	E	F	G	H	
Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	d'ufficio	Istruttoria necessaria per l'attribuzione degli incentivi economici previsti nel contratto decentrato e nei decreti di determinazione della retribuzione di E.Q.sizione alla quale è correlata la retribuzione di risultato	garantire l'applicazione del contratto decentrato	Discrezionalità nell'effettuare la valutazione	medio	I dirigenti e/o i resE.Q. nsabili di E.Q.sizione organizzativa E.Q.trebbero utilizzare eccessiva discrezionalità nell'effettuare la valutazione del personale dipendente. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: le valutazioni sono trasmesse al Nucleo di Valutazione per il controllo e l'attribuzione del punteggio utile ai fini della distribuzione degli incentivi connessi alla performance.</p> <p>3-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>4-Misure specifiche: i dirigenti/resE.Q. nsabili E.Q. devono effettuare la valutazione utilizzando le schede del sistema di valutazione approvate dalla giunta comunale ed integrate dal nucleo di valutazione</p>	<p>1) Verifica annuale pubblicazione dati in amministrazione trasparente.</p> <p>2)trasmissione schede al Nucleo di Valutazione</p> <p>3) la formazione è attuata e deve continuare ad esserlo in modo adeguato</p> <p>4) Controllo utilizzo schede valutazione conformi al modello vigente.</p>	Dipartimento servizi finanziari Dirigente Dott. Giovanni Massimo Chiari tutti i dirigenti e le E.Q.	in atto e da attuare nel corso dell'anno	A- Acquisizione e gestione del personale
Concorso per l'assunzione di personale	In base alla programmazione del fabbisogno del personale approvata dalla giunta comunale	Istruttoria necessaria per addvenire all'assunzione di personale	Coprire i E.Q.sti vacanti della dotazione organica per garantire i servizi al cittadino	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	alto	Gli uffici E.Q.trebbero utilizzare impropriamente E.Q.teri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>1) Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2) Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3) Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.</p> <p>4) Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei commissari del concorso.</p>	<p>1) Verifica tempestiva pubblicazione dati in amministrazione trasparente alla conclusione di ogni concorso.</p> <p>2) verifica da parte del organi di controllo interno periodica.</p> <p>3) la formazione è attuata e deve continuare ad essere attuata in modo adeguato</p> <p>4) verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di assenza del conflitto di interessi.</p>	Dipartimento servizi finanziari Dirigente Dott. Giovanni Massimo Chiari	in atto e da attuare nel corso dell'anno	A- Acquisizione e gestione del personale
Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	su richiesta dell'interessato	fruizione dei permessi/ferie	verifica da parte dell'ufficio personale tramite E.Q.rtale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	medio	Gli uffici E.Q.trebbero utilizzare impropriamente E.Q.teri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	<p>1- Misura di controllo: da parte del dirigente mensilmente.</p> <p>2-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc</p>	<p>1. verifica mensile da parte del dirigente.</p> <p>2. la formazione è attuata e deve continuare ad essere attuata in modo adeguato</p>	Dipartimento servizi finanziari Dirigente Dott. Giovanni Massimo Chiari tutti i dirigenti ele E.Q.	in atto e da attuare nel corso dell'anno	A- Acquisizione e gestione del personale

Contrattazione decentrata integrativa	d'ufficio e su istanza di parte	costruzione del fondo ed applicazione degli istituti contrattuali	sottoscrizione dell'accordo decentrato in ossequio a quanto disE.Q.ne il contratto collettivo di comparto	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	medio	Gli uffici E.Q.trebbro utilizzare impropriamente E.Q.teri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misura di controllo: acquisizione parere collegio revisori. 3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc	La trasparenza e il controllo sono attuati e devono continuare ad essere attuati.	Dipartimento servizi finanziari Dirigente Dott. Giovanni Massimo Chiari	in atto e da attuare nel corso dell'anno	A- Acquisizione e gestione del personale
Stipendi e Paghe	iniziativa d'ufficio	predisE.Q.sizione cedolini	Stipendi e Paghe gestiti conformemente ai requisiti	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	medio	Gli uffici E.Q.trebbro utilizzare impropriamente E.Q.teri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo: da parte del dirigente mensilmente a campione. 2- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc	1) verifica mensile da parte del dirigente a campione. 2) La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dipartimento servizi finanziari Dirigente Dott. Giovanni Massimo Chiari	in atto e da attuare nel corso dell'anno	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Accertamenti e verifiche dei tributi locali	d'ufficio	Attività istruttoria tesa all'accertare il mancato pagamento da parte del contribuente	emissione di atti al fine di garantire il versamento di quanto dovuto dal contribuente	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici E.Q.trebbro utilizzare impropriamente E.Q.teri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 relative alla pubblicazione dei regolamenti, tariffe etc.. 2- Misura di controllo: l'organo preE.Q.sto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione sulla pubblicazione degli atti in amministrazione trasparente. 3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc. 4. Misura specifica: acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto di interesse	1) La trasparenza deve continuare ad essere attuata. 2) I controlli debbono essere effettuati annualmente. 3) La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 4) deve essere acquisita la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse	Dipartimento servizi finanziari Dirigente Dott. Giovanni Massimo Chiari	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G - verifica ispezioni e sanzioni
Accertamenti con adesione dei tributi locali	d'ufficio e su istanza di parte	Attività istruttoria tesa all'accertare il mancato pagamento da parte del contribuente	emissione di atti al fine di garantire il versamento di quanto dovuto dal contribuente	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici E.Q.trebbro utilizzare impropriamente E.Q.teri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 relative alla pubblicazione dei regolamenti, tariffe etc.. 2- Misura di controllo: l'organo preE.Q.sto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione sulla pubblicazione degli atti in amministrazione trasparente. 3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 4. Misura specifica: acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto di interesse	1) La trasparenza deve continuare ad essere attuata. 2) I controlli debbono essere effettuati annualmente. 3) La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 4) deve essere acquisita la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse	Dipartimento servizi finanziari Dirigente Dott. Giovanni Massimo Chiari	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G - verifica ispezioni e sanzioni
Gestione ordinaria della entrate	d'ufficio	l'ufficio ragioneria si limita a regolarizzare quanto viene versato nelle casse comunali sia da altri enti sia da parte di privati. I singoli dipartimenti determinano sia l'entità che la tempistica dei versamenti	garantire la corretta gestione delle entrate del comune	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	medio	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.	1) La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2) La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dipartimento servizi finanziari Dirigente Dott. Giovanni Massimo Chiari tutti i dirigenti e E.Q.	in atto e da attuare nel corso dell'anno	F- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Gestione ordinaria delle spese di bilancio	d'ufficio	attività istruttoria tesa a garantire la corretta gestione delle spese del comune	garantire la corretta gestione delle spese del comune e rispetto termini di pagamento	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	medio	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misura di trasparenza generale : Controllo dell'indice della tempestività dei pagamenti 3- Formazione : il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.	1) La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2) il dirigente controlla trimestralmente l'indice di tempestività dei pagamenti 3) La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dipartimento servizi finanziari Dirigente Dott. Giovanni Massimo Chiari tutti i dirigenti e E.Q.	in atto e da attuare nel corso dell'anno	F- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	il consiglio comunale approva i regolamenti necessari per l'istituzione e la regolamentazione dei tributi locali.	attività istruttoria per la predisposizione di regolamenti. Bollettazione per i tributi minori (canone unico patrimoniale, votive)	regolamentazione dei tributi comunali	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	medio	Gli uffici E.Q.trebbro utilizzare impropriamente E.Q.teri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 relative alla pubblicazione dei regolamenti, tariffe etc.. 2- Misura di controllo : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione sulla pubblicazione degli atti in amministrazione trasparente. 3 - misura specifica : utilizzo gestionali che determinano l'ammontare dovuto e pagamento tramite modalità tracciabili. 4- Formazione : il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.	1) La trasparenza deve continuare ad essere attuata. 2) I controlli debbono essere effettuati annualmente. 3) L'uso dei gestionali deve essere incentivato. 4) La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dipartimento servizi finanziari Dirigente Dott. Giovanni Massimo Chiari	in atto e da attuare nel corso dell'anno	F- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
servizi di gestione delle farmacie	il cc determina la modalità di gestione della farmacia comunale che per Montichiari è in gestione ad una società partecipata	predisposizione atti per l'affidamento della farmacia	attivazione della farmacia comunale	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	alto	Gli uffici E.Q.trebbro utilizzare impropriamente E.Q.teri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Misura di trasparenza generale e specifica : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni im.E.Q.ste dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica : Il dirigente o suo delegato verifica annualmente l'esecuzione del contratto. 3- Formazione : il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.; 4- misura specifica : acquisizione dichiarazione assenza conflitto d'interesse. 5- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente..	1) La trasparenza deve continuare ad essere attuata. 2) I controlli debbono essere effettuati annualmente. 3) La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 4) e 5) Le dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse e pantouflage devono essere acquisite	Dipartimento servizi finanziari Dirigente Dott. Giovanni Massimo Chiari	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione

servizi di gestione hardware e software	d'ufficio	predefinizione dei capitolati per l'affidamento dei servizi e procedure di gara	garantire il funzionamento del sistema informatico comunale	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	alto	Gli uffici E.Q.trebbero utilizzare impropriamente E.Q.teri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imE.Q.ste dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica : il dirigente o suo delegato verifica annualmente l'esecuzione del contratto.</p> <p>3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.;</p> <p>4. Misura specifica : Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi.</p> <p>5- Misura di controllo specifica - Pantouflage :ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente.</p> <p>6. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento.</p>	<p>1) La trasparenza deve continuare ad essere attuata.</p> <p>2) I controlli debbono essere effettuati annualmente.</p> <p>3) La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>4) e 5) Le dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse e pantouflage devono essere acquisite;</p> <p>6) controllo semestrale a campione da parte dell'organo preposto ai controlli interni.</p>	Dipartimento servizi finanziari Dirigente Dott. Giovanni Massimo Chiari	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione
gestione del sito web	d'ufficio	predisposizione capitolati di gara		Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imE.Q.ste dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica : il dirigente o suo delegato verifica annualmente l'esecuzione del contratto.</p> <p>3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.;</p> <p>4. Misura specifica : Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi.</p> <p>5- Misura di controllo specifica - Pantouflage :ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente.</p> <p>6. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione sulla pubblicazione degli atti in amministrazione trasparente.</p>	<p>1) La trasparenza deve continuare ad essere attuata.</p> <p>2) I controlli debbono essere effettuati annualmente.</p> <p>3) La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>4) e 5) Le dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse e pantouflage devono essere acquisite;</p> <p>6) controllo semestrale a campione da parte dell'organo preposto ai controlli interni.</p>	Dipartimento servizi finanziari Dirigente Dott. Giovanni Massimo Chiari	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione
Autorizzazioni commercio	su richiesta dell'interessato	verifica requisiti e rilascio autorizzazione anche acquisendo pareri da parte dei soggetti competenti (es. commissione provinciale pubblico spettacolo, Regione Lombardia, ecc.)	rilascio autorizzazioni per eventi	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	medio	Gli uffici E.Q.trebbero utilizzare impropriamente E.Q.teri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>1- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento.</p> <p>2-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.;</p>	Le misure di controllo e formazione sono attuate e devono continuare ad essere attuate.	Dipartimento servizi finanziari Dirigente Dott. Giovanni Massimo Chiari	in atto e da attuare nel corso dell'anno	B provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato

SCIA commercio	segnalazione tramite E.Q.rtale Globo da parte degli interessati	controllo e verifica segnalazioni	adempimento di un obbligo di legge	omesso controllo per interesse di parte	basso	Gli uffici E.Q.trebbero utilizzare impropriamente E.Q.teri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. La discrezionalità è molto limitata in presenza dello sE.Q.rtello telematico per la presentazione delle istanze	1- Misura di controllo specifica : il responsabile del procedimento e il responsabile di E.Q. effettua il controllo delle dichiarazioni . Il dirigente effettua la verifica. 2- Formazione : il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.;	Le misure di controllo e formazione sono attuate e devono continuare ad essere attuate.	Dipartimento servizi finanziari Dirigente Dott. Giovanni Massimo Chiari	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G- controlli verifica ispezioni e sanzioni
Emissione buoni cassa economale	d'ufficio	istruttoria amministrativa	buono economale	violazione delle norme procedurali per interessi di parte	medio	Gli uffici E.Q.trebbero utilizzare impropriamente E.Q.teri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	1- Misura di controllo specifica : assolta con l'invio alla corte dei conti dei rendiconti annuali predisposti dall'economista. 2- Formazione : il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc 1- Misura di controllo specifica : Il dirigente effettua la verifica.	1) invio dei rendiconti annuali 2) La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 3) verifica da parte del dirigente	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D3 selezione del contraente

ALLEGATO A - TUTTI I DIPARTIMENTI -mappatura dei processi catalogo dei rischi											Tempi di attuazione		Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	
Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	M	N			
	Input	Attività	Output											
1 Affidamento diretti di servizi, forniture e lavori di importo ex D.Lgs. 50/2016 (PER LE PROCEDURE DI APPALTO INIZIATE PRIMA DEL 30 GIUGNO 2023)	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	<ul style="list-style-type: none"> 1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento delle forniture /lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 2) Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione 3) Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni 4) Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto (durata, prezzo, natura dei lavori, termini di pagamento...) che se previsti fin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio 5) Valutazione delle condizioni di legittimazione del subappalto 	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	Misure di controllo specifiche: 1) Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera 2) Comunicazione del Direttore dei Lavori al RUP 3) Nulla osta sulle richieste di modifiche sostanziali provenienti da ciascun settore dell'Area 4) Misura di controllo specifica Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive richieste dal direttore dei lavori 5) Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Responsabile PO 6) Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere	1) 100% delle segnalazioni di violazione inviate, in caso di ritardi al cronoprogramma non giustificato 2) comunicazione tempestiva del DL al RUP 3) 100% di richieste di nulla osta sulle varianti, 4) 100% di richieste di nulla osta sulle richieste di modifiche, 5) 100% delle verifiche effettuate 6) La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dirigente Di Ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D6 rendicontazione			
	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	Mancato controllo sulla correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori.	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	Misure di controllo specifiche: Il RUP deve verificare la correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori prima della liquidazione da parte del responsabile di PO Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere	1. 100% delle liquidazioni 2. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dirigente di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione			
2 Affidamento di forniture di beni /servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino alla soglia comunitaria e da 40.000 a 150.000 per i lavori. D.Lgs.50/2016 art.36, commi 2, lettera b) affidamento di lavori di importi compresi tra 150.000 e 350.000 euro art.36, comma 2, lettera c) affidamento di lavori di importi compresi tra 350.000 e 1.000.000 euro art.36, comma 2, lettera c bis) affidamento di lavori di importi pari o superiore ad 1.000.000 di euro e fino alla soglia comunitaria art.36, comma 2, lettera d) le medesime misure si applicano anche agli appalti sopra soglia (PER LE PROCEDURE DI APPALTO INIZIATE PRIMA DEL 30 GIUGNO 2023)	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	<ul style="list-style-type: none"> 1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori / forniture rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 2) Mancato monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)/ forniture 3) Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione 4) Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni 5) Mancata valutazione delle condizioni di legittimazione del subappalto 	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	Misura di controllo specifica 1) Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera/forniture 2) Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera /forniture 3) Relazione del Direttore Lavori al R.U.P. sui tempi di realizzazione in ordine al cronoprogramma 4) Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive provenienti da ciascun direttore lavori o Direttore esecuzione 5) Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Responsabile PO.	1) 100% delle segnalazioni di violazione inviate 2) 100% dei monitoraggi 3) relazione tempestiva del RUP 4) 100% delle richieste di nulla osta sulle varianti 5) 100% delle verifiche effettuate	Dirigente Di Ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D6 rendicontazione			
	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	<ul style="list-style-type: none"> 1) Per le procedure negoziate mancata pubblicazione dei nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e relativi criteri di individuazione 2) Atribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti, al fine di ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti o la mancata rotazione dei collaudatori. 3) Mancato controllo sulla correttezza della fornitura di beni o servizi o la correttezza realizzazione dei lavori 	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	Misura di trasparenza generale e specifica 1) Per le procedure negoziate pubblicazione dei nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e relativi criteri di individuazione Misura di controllo specifica 2) Predisposizione di un report annuale da trasmettere al RPCT dei provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne la rotazione 3) Il RUP deve verificare la correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori prima della liquidazione da parte del Responsabile di Dirigente	1) effettiva pubblicazione dei nominativi dei criteri 2) trasmissione elenco annuale 3) 100% degli incarichi	Dirigente di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti D2 progettazione della gara			

3	CONTRATTI FINANZIATI DAL PNRR D.L. 77/2021 ove applicabile	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>Misura di controllo specifica</p> <p>1) Obbligo di adeguata motivazione delle esigenze effettive e documentate:</p> <p>Misura di trasparenza generale e specifica</p> <p>2) inserimento appena possibile delle forniture e delle opere nella programmazione biennale e triennale</p> <p>atteso che il DL 152/2021 all'art.6 bis consente al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi per l'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinati alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p> <p>3) Pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal D.lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti;</p> <p>4) pubblicazione nell'apposito sotto sezione dell'Amministrazione trasparente denominata Misure di Attuazione PNRR dello stato di attuazione delle opere/forniture e temporativo aggiornamento</p> <p>5) Il Responsabile di Dirigente deve nominare con atto separato il RUP in possesso dei requisiti di professionalità previste da ANAC nella circolare 3/2016. Il RUP All'atto della nomina rilascia dichiarazione di assenza conflitto di interessi. Entrambi gli atti devono essere acquisiti al protocollo comunale</p>	<p>1. 100% delle esigenze motivate</p> <p>2. Inserimento appena possibile nel piano forniture beni e servizi e/o piani opere pubbliche da pubblicare in Amministrazione Trasparente e nell'apposita sezione "Attuazione misure investimenti complementari destinati alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento"</p> <p>3. Nomina RUP con atto separato e in possesso dei requisiti</p> <p>4. Attestazione assenza conflitto di interessi da parte del RUP</p>	Dirigente di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti D3 selezione del contraente
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	garantire il corretto svolgimento del servizio	<p>1) Presenza di reiterati affidamenti agli stessi operatori economici in un predeterminato arco temporale</p> <p>2) Mancata o insufficiente indicazione nella determinazione a contrarre dei criteri afferenti la scelta del sistema di affidamento e la tipologia contrattuale adottata</p> <p>3) Verificarsi di eventuali relazioni di parentela o affinità con dipendenti dell'Area di soggetti o ditte destinatari di concessioni, erogazioni o vantaggi economici</p> <p>4) possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza delle condizioni previste dagli artt. 63 e 125 del D.lgs.50/2016</p> <p>5) corresponsione premio di accelerazione (art. 50 c.4 d.l.77/2021) in assenza delle condizioni</p>	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>Misura di trasparenza generale:</p> <p>1) è necessario pubblicare in AT Tutte le informazioni ex d.lgs.33/2013 e codice degli appalti.</p> <p>Misura di controllo specifica:</p> <p>2) onde evitare la frammentazione degli appalti per consentire l'affidamento diretto e/o il reiterato affidamento ai medesimi operatori, il Resp. di Dirigente semestralmente trasmettono al RPT l'elenco degli affidamenti diretti e annualmente l'elenco degli altri affidamenti effettuati con indicazione degli estremi dei provvedimenti adottati, l'importo dell'affidamento e l'operatore economico affidatario della fornitura/ servizio/lavoro e l'avvenuta rotazione</p> <p>3) Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere;</p> <p>4) acquisizione della dichiarazione di assenza conflitto di interessi con atto separato. Riportare l'esito di tale attività nei provvedimenti di affidamento</p> <p>5) l'organo preposto ai controlli interni verifica a campione la pubblicazione dei dati in A.T. in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento</p> <p>6) acquisizione della comunicazione del titolare effettivo e della dichiarazione ex art. 53 comma 16 ter D.lgs. 165/2001 (Pantouflage)</p> <p>7) esplicitazione nella determinazione a contrarre delle motivazioni per cui si è ricorso alla procedura scelta in particolare se vi è stato ricorso, alla procedura negoziata senza bando</p> <p>8) erogazione dei premi di accelerazione ai verificarsi delle previsioni normative</p>	<p>1. 100% delle determinazioni a contrarre (con indicazioni dei criteri e motivazioni) adeguati</p> <p>2. effettiva sottoscrizione del patto di integrità</p> <p>3. acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi 100% dei provvedimenti</p> <p>4. trasmissione annuale elenco al RPT</p> <p>5. Trasparenza attuata e da attuare</p> <p>6. verifica dichiarazione pantouflage</p> <p>7. verifica presenza motivazioni della scelta della tipologia della procedura e in particolare se negoziata senza bando e controllo di tutte le procedure in cui ricorrono le condizioni di urgenza.</p> <p>8. Controllo della effettiva ultimazione dei lavori e corrispondente liquidazione dei premi liquidati</p>	Dirigente di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance	VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	<p>1) Mancata verifica o alterazione dei requisiti per favorire un aggiudicatario privo di requisiti o gli operatori economici che seguono in graduatoria</p> <p>2) Violazione delle regole a tutela della trasparenza e della procedura</p> <p>3) affidamento a soggetti non idonei</p> <p>4) mancata stipula entro i termini previsti</p> <p>5) mancata verifica degli ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, in caso di assenza di attestazione SOA</p>	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>Misura di controllo specifica</p> <p>1) verifica dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016</p> <p>Misura di trasparenza generale e specifica</p> <p>2) tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione ivi compresi i soggetti invitati e i rispettivi adempimenti e delle formalità di comunicazione</p> <p>3) Verifica tramite ANAC /BDNA e/o altre banche dati</p> <p>4) Obbligo di rispettare i termini previsti dalla legge</p> <p>5) verifica degli ulteriori requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi in caso di assenza di attestazione SOA</p> <p>6) sottoscrizione patto d'integrità da acquisire al protocollo dell'ente</p> <p>7) Il Responsabile di Dirigente verifica i requisiti per la stipula del contratto;</p> <p>8) nel contratto deve essere riportata la norma relativa al divieto di pantouflage e al patto di integrità sottoscritto dalle parti;</p> <p>9) aggiornamento sottosezione A.T. Misure di attuazione PNRR</p>	<p>1) 100% delle verifiche effettuate</p> <p>2) effettiva pubblicazione. Prestare attenzione che l'avviso contenga tutti i riferimenti afferenti al PNRR, ivi compreso la presenza dell'emblema dell'Unione Europea nell'intestazione dell'avviso e relativi allegati.</p> <p>3) 100% dei contratti/ lettere commerciali</p> <p>4) nessun rilievo per violazione</p> <p>5) 100% delle verifiche effettuate</p> <p>6) sottoscrizione patto d'integrità</p> <p>7) rispetto dei termini per la sottoscrizione del contratto</p> <p>8) Il Responsabile di Dirigente prima della sottoscrizione del contratto di lettera commerciale verifica che l'operatore abbia sottoscritto la</p>	Dirigente di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	<p>1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento delle forniture/lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto</p> <p>2) Mancato monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/ di realizzazione di opera pubblica) e forniture</p> <p>3) Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione</p> <p>4) Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni</p> <p>5) Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto (durata, prezzo, natura dei lavori, termini di pagamento...) che se previsti fin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio</p> <p>6) Valutazione errata delle condizioni di legittimazione del subappalto</p> <p>7) Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti, al fine di ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti o la mancata rotazione dei collaudatori</p>	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>Misure di controllo specifiche:</p> <p>1) Obbligo di informazione al RPT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera/fornitura</p> <p>2) verifica del rispetto del cronoprogramma e/o dei tempi di esecuzione dei servizi /forniture/lavori</p> <p>3) Comunicazione del Direttore dei Lavori/ Direttore dell'Esecuzione al RUP</p> <p>4) Nulla osta sulle richieste di modifiche sostanziali provenienti da ciascun Direttore dei Lavori/Direttore dell'esecuzione</p> <p>5) Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive richieste dal direttore dei lavori/Direttore esecuzione</p> <p>6) Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Responsabile di Dirigente;</p> <p>7) sottoscrizione patto d'integrità da acquisire al protocollo dell'ente</p> <p>8) Predisposizione di un report annuale da trasmettere al RPT dei provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne la rotazione</p> <p>9) Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere</p>	<p>1) 100% delle segnalazioni di violazione rinviata, in caso di ritardi al cronoprogramma non giustificato</p> <p>2) 100% di monitoraggio</p> <p>3) comunicazione tempestiva del DL o DE al RUP</p> <p>4) 100% di richieste di nulla osta sulle varianti;</p> <p>5) 100% di richieste di nulla osta sulle richieste di modifiche</p> <p>6) 100% delle verifiche effettuate</p> <p>7) sottoscrizione patto d'integrità</p> <p>8) predisposizione report da parte del dirigente</p> <p>9) La formazione è attuata e deve continuare ad essere attuata</p>	Dirigente di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D6 rendicontazione
D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	<p>1) Mancato controllo sulla correttezza della fornitura di beni o servizi o la correttezza realizzazione dei lavori</p>	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>Misura di controllo specifica</p> <p>1) il RUP deve verificare la correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori prima della liquidazione da parte del dirigente;</p> <p>2) rispetto delle tempistiche e modalità di rendicontazione (piattaforma REGIS) previste nei bandi PNRR</p>	<p>1) 100% degli atti di liquidazione</p> <p>2) rispetto della tempistica per la rendicontazione</p>	Dirigente di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione		

4	<p>CONTRATTI AFFIDATI AI SENSI DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI OVVERO DL 76/2020 VALIDO FINO AL 30.06.2023 RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA</p> <p>a) affidamento diretto servizi e forniture compresa attività di progettazione inferiore a 139.000 euro e inferiore a 150.000 euro per lavori</p> <p>b) procedura negoziata senza bando per servizi e forniture da 139.000 alla soglia comunitaria (legge 215.000) e per lavori da 150.000 a 1.000.000 mediante 2 operatori per lavori superiori ad 1.000.000 e fino alla soglia consultazione 10 operatori</p>	<p>D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance</p>	<p>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>garantire il corretto svolgimento del servizio</p>	<p>1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento delle forniture / lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 2) Mancato monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica) o forniture 3) Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione 4) Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni 5) Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto (durata, prezzo, natura dei lavori, termini di pagamento...) che se previsti fin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio 6) Valutazione errata delle condizioni di legittimazione del subappalto; 7) Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti, al fine di ottenere il certificato pur in assenza di requisiti e/o mancata rotazione dei collaudatori.</p>	<p>alto</p>	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.</p>	<p>Misure di controllo specifiche: 1) Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera/fornitura 2) verifica del rispetto del cronoprogramma e/o dei tempi di esecuzione dei servizi/forniture/lavori 3) Comunicazione del Direttore dei Lavori/ Direttore dell'Esecuzione al RUP 4) Nulla osta sulle richieste di modifiche sostanziali provenienti da ciascun Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione 5) Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive richieste dal direttore dei lavori/Direttore esecuzione 6) Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Dirigente 7) Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere 8) Predisposizione di un report annuale da trasmettere al RPCT dei provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne la rotazione</p>	<p>1) 100% delle segnalazioni di violazione inviate, in caso di ritardi al cronoprogramma non giustificato 2) 100% di monitoraggi 3) comunicazione tempestiva del DL o DE al RUP 4) 100% di richieste di nulla osta sulle varianti, 5) 100% di richieste di nulla osta sulle richieste di modifiche 6) 100% delle verifiche effettuate 7) sottoscrizione patto d'integrità 8) invio report annuale al RPCT con i provvedimenti di nomina dei collaudatori.</p>	<p>Dirigente di ogni Dipartimento RUP</p>	<p>in atto e da attuare</p>	<p>D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D6 rendicontazione</p>
		<p>D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance</p>	<p>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>garantire il corretto svolgimento del servizio</p>	<p>1) Mancato controllo sulla correttezza della fornitura di beni o servizi o la correttezza realizzazione dei lavori</p>	<p>alto</p>	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.</p>	<p>Misura di controllo specifica 1) il RUP deve verificare la correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori 2) rispetto della tempestività e della rendicontazione</p>	<p>1) 100% degli atti di liquidazione 2) rispetto dei termini</p>	<p>Dirigente di ogni Dipartimento RUP</p>	<p>in atto e da attuare</p>	<p>D Contratti D2 progettazione della gara</p>
		<p>D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance</p>	<p>PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO</p>	<p>garantire il corretto svolgimento del servizio</p>	<p>trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità</p>	<p>alto</p>	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.</p>	<p>Misura di trasparenza generale: 1) è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Misura di controllo specifica: 2) obbligo di adeguata motivazione delle esigenze effettive e documentate 3) Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere; 4) acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</p>	<p>1. La trasparenza deve continuare ad essere attuata. 2. Il Responsabile di Dirigente verifica la motivazione nei provvedimenti 3. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 4. Deve essere acquisita la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi.</p>	<p>Dirigente di ogni Dipartimento RUP</p>	<p>in atto e da attuare</p>	<p>D Contratti D3 selezione del contraente</p>
5	<p>Art. 50, c. 1, lett. a) e b) D.Lgs. 36/2023: per gli appalti di servizi e forniture fino a 1.400.000€ e lavori di importi inferiori a 150.000€ tramite affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici</p>	<p>D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance</p>	<p>SELEZIONE DEL CONTRAENTE</p>	<p>garantire il corretto svolgimento del servizio</p>	<p>1) Presenza di reiterati affidamenti agli stessi operatori economici in un predeterminato arco temporale 2) Verificarsi di eventuali relazioni di parentela o affinità con dipendenti dell'Area di soggetti o ditte destinatari di concessioni, erogazioni o vantaggi economici 3) Possibile frazionamento artificioso o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto per non superare il limite previsto per l'affidamento diretto 4) Nomina di RUP non in possesso di adeguati requisiti</p>	<p>alto</p>	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.</p>	<p>Misura di trasparenza generale: 1) è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Misura di controllo specifica: 2) onde evitare la frammentazione degli appalti per consentire l'affidamento diretto e/o il reiterato affidamento ai medesimi O.O.E.E., i Dirigenti semestralmente trasmettono al RPCT l'elenco degli affidamenti diretti effettuati con indicazione degli estremi dei provvedimenti adottati, l'importo dell'affidamento e l'O.E.E. e il rispetto del principio di rotazione. 3) Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere; 4) acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile del procedimento. Reportare l'esito di tale attività nei provvedimenti di affidamento. 5) pantouflage: ogni contraente, all'atto della stipula del contratto o lettera commerciale, deve rendere una dichiarazione ai sensi dell'art. 53 comma 1ter D.lgs. 165/2002 e s.m.i. i Responsabili di Dirigente verificano la presenza della dichiarazione prima della sottoscrizione della lettera commerciale o del contratto. 6) Dichiarazione del personale coinvolto (Dirigente e RUP) dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi ai</p>	<p>1. 100% dei reporting effettuati. 2. 100% delle attività 3. trasmissione elenco semestrale e annuale 4. La formazione è attuata e deve continuare ad essere attuata 5. Il Responsabile di Dirigente prima della sottoscrizione del contratto o lettera commerciale verifica che l'operatore abbia sottoscritto la dichiarazione di pantouflage 6. dichiarazione assenza conflitto di interessi 7. link al CV 8. sottoscrizione patto d'integrità</p>	<p>Dirigente di ogni Dipartimento RUP</p>	<p>in atto e da attuare</p>	<p>D Contratti D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</p>
		<p>D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance</p>	<p>VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO/LETTERA COMMERCIALE</p>	<p>garantire il corretto svolgimento del servizio</p>	<p>1) Presenza di reiterati affidamenti agli stessi operatori economici in un predeterminato arco temporale 2) Verificarsi di eventuali relazioni di parentela o affinità con dipendenti dell'Area di soggetti o ditte destinatari di concessioni, erogazioni o vantaggi economici</p>	<p>alto</p>	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.</p>	<p>Misura di controllo specifica 1) verifica dei requisiti di cui agli artt. 94-97 D.Lgs. 36/2023 Misura di trasparenza specifica 2) tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione ivi compresi i soggetti invitati e il rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione Misura di controllo specifica 3) Verifica tramite ANAC/BDNA e da altre banche dati 4) Obbligo di rispettare i termini previsti dalla legge 5) verifica degli ulteriori requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi in caso di assenza di attestazione SOA 6) sottoscrizione patto di integrità da acquisire al protocollo dell'ente</p>	<p>1) Verifica tramite ANAC /BDNA 2) effettiva pubblicazione 3) 100% delle verifiche effettuate 4) Obbligo di rispettare i termini previsti dalla legge 5) 100% verifiche effettuate 6) sottoscrizione patto d'integrità</p>	<p>Dirigente di ogni Dipartimento RUP</p>	<p>in atto e da attuare</p>	<p>D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione</p>

		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	<ol style="list-style-type: none"> Per le procedure negoziate mancata pubblicazione dei nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e relativi criteri di individuazione Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti, al fine di ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti o la mancata rotazione dei collaudatori. Mancato controllo sulla correttezza della fornitura di beni o servizi o la correttezza realizzazione dei lavori 	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>Misura di trasparenza specifica</p> <ol style="list-style-type: none"> Per le procedure negoziate pubblicazione dei nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e relativi criteri di individuazione Predisposizione di un report annuale da trasmettere al RPCT dei provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne la rotazione Il RUP deve verificare la correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori prima della liquidazione da parte del Responsabile di Dirigente 	<ol style="list-style-type: none"> effettiva pubblicazione dei nominativi dei criteri trasmissione elenco annuale 100% degli incarichi 	Dirigente di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti D2 progettazione della gara
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	<ol style="list-style-type: none"> trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità 	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>Misura di trasparenza generale e specifica</p> <ol style="list-style-type: none"> Attenzione particolare alla necessità ed importanza della programmazione. Obbligo pubblicazione piano delle forniture di beni e servizi e del piano delle OOPP in Amministrazione Trasparente, sottosezione Opere pubbliche. <p>Misure di controllo specifiche</p> <ol style="list-style-type: none"> Obbligo controllo dell'insediamento delle forniture e dei lavori nei rispettivi piani Auditi interni per la rilevazione e definizione degli interventi da programmare qualora sia necessario un affidamento urgente occorre motivare la necessità 	<ol style="list-style-type: none"> 100% delle forniture/servizi e opere pubbliche inserite nel piano OOPP/ forniture e pubblicate in Amministrazione Trasparente 100% dei controlli 	Dirigente di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti D3 selezione del contraente
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	garantire il corretto svolgimento del servizio	<ol style="list-style-type: none"> Alterazione della concorrenza Mancata o insufficiente indicazione nella determinazione a contrarre dei criteri afferenti la scelta del sistema di affidamento e la tipologia contrattuale adottata Elusione delle regole di affidamento degli appalti Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza del ricorrere delle condizioni del c. 1 lett. b) e c) 	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>Rotazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rispetto dei criteri di rotazione delle ditte da invitare. <p>Misura di trasparenza generale e specifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pubblicazione dell'avviso con i risultati della procedura di affidamento in Amministrazione Trasparente con l'indicazione dei soggetti invitati <p>Misura di controllo specifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sottoscrizione del patto di integrità da parte dell'operatore in sede di presentazione offerta Utilizzo piattaforme SIMTEL o altre piattaforme per la gestione on line delle procedure verifica che i componenti di gara non abbiano conflitto di interesse, tramite dichiarazioni di assenza conflitto di interesse Obbligo usage ogni contraente, all'atto della stipula del contratto o lettera commerciale, deve rendere una dichiarazione ai sensi dell'art. 53 comma 16ter D.Lgs. 165/2001 e s.m.l. Responsabili di Dirigente verificano la presenza della dichiarazione prima della sottoscrizione della lettera commerciale o del contratto. Obbligo nella determinazione a contrarre di indicazione dei criteri afferenti sia la scelta del sistema di affidamento che la tipologia contrattuale adottata Sottoscrizione patto di integrità da acquisire al protocollo dell'ente 	<ol style="list-style-type: none"> Nessun rilievo per violazione di legge o delbere ANAC Pubblicazione in amministrazione trasparente Effettiva sottoscrizione del patto di integrità 100% delle procedure su piattaforme acquisizione dichiarazione assenza conflitto interesse nel 100% dei provvedimenti Obbligo motivazione nel 100% dei provvedimenti Il Responsabile di Dirigente prima della sottoscrizione del contratto o lettera commerciale verifica che l'operatore abbia sottoscritto la 	Dirigente di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti D4 verifica dell'applicazione e stipula del contratto
7	Art. 76 D.Lgs.36/2023 appalti sopra soglia	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance	VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	<ol style="list-style-type: none"> Mancata verifica a alterazione dei requisiti per favorire un aggiudicatario privo di requisiti o gli operatori economici che seguono in graduatoria Violazione delle regole a tutela della trasparenza e della procedura affidamento a soggetti non idonei mancata stipula entro i termini previsti mancata verifica degli ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, in caso di assenza di attestazione SOA Mancata stipula del contratto entro i termini previsti 	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<ol style="list-style-type: none"> Misura di controllo specifica: verifica dei requisiti di cui all'art- 80 D.Lgs. 50/2016 su tutti i contratti. Misura di trasparenza generale e specifica: tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione e rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere <p>Misure di controllo specifiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> verifica degli ulteriori requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi in caso di assenza attestazione SOA. Sottoscrizione patto di integrità da acquisire al protocollo dell'ente 	<ol style="list-style-type: none"> 100% dei contratti/lettere commerciali Verifica pubblicazione Amministrazione Trasparente La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 100% atti soggetti a verifica Sottoscrizione patto d'integrità 	Dirigente Di Ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	<ol style="list-style-type: none"> Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori / forniture rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto Mancato monitoraggio periodico sulle attività di cantiere lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica/ forniture Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni Mancata valutazione delle condizioni di legittimazione del subappalto ex art. 119 D.Lgs.36/2023 Soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza nominati nel CCT (collegio consultivo tecnico) 	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>Misura di controllo specifica</p> <ol style="list-style-type: none"> Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera/forniture Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera /forniture Relazione del Direttore Lavori al R.L.P. sui tempi di realizzazione in ordine al crono programma Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive provenienti da ciascun direttore lavori o Direttore e esecuzione Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al responsabile di Dirigente Sottoscrizione patto d'integrità da acquisire al protocollo dell'ente Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere con particolare attenzione al subappalto verifica conformità alla norma del ricorso al subappalto e particolare vigilanza in fase di esecuzione delle prestazioni subappaltate pubblicazione dei dati relativi ai componenti del CCT e dichiarazione di assenza di conflitto di interessi 	<ol style="list-style-type: none"> 100% delle segnalazioni di violazione inviate 100% dei monitoraggi relazione tempestiva del RUP 100% delle richieste di nulla osta sulle varianti 100% delle verifiche effettuate Sottoscrizione patto d'integrità La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. controllo della regolare esecuzione delle prestazioni in particolare quelle subappaltate verifica pubblicazione dati componenti CCT e delle dichiarazioni dell'assenza di conflitto di interessi 	Dirigente Di Ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D6 rendicontazione
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	<ol style="list-style-type: none"> Per le procedure negoziate mancata pubblicazione dei nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e relativi criteri di individuazione Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti, al fine di ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti o la mancata rotazione dei collaudatori. Mancato controllo sulla correttezza della fornitura di beni o servizi o la correttezza realizzazione dei lavori 	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>Misura di trasparenza generale e specifica</p> <ol style="list-style-type: none"> Per le procedure negoziate pubblicazione dei nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e relativi criteri di individuazione Predisposizione di un report annuale da trasmettere al RPCT dei provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne la rotazione Il RUP deve verificare la correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori prima della liquidazione da parte del Responsabile di Dirigente 	<ol style="list-style-type: none"> effettiva pubblicazione dei nominativi e dei criteri trasmissione elenco annuale 100% degli incarichi 	Dirigente di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'applicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione

8	Affidamenti in house	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio PEG, Piano Performance o nell'apposta deliberazione di consiglio comunale	appalto del servizio secondo le indicazioni normative e di ANAC	garantire il corretto svolgimento del servizio da parte della società partecipata dal Comune	mancata o insufficiente motivazione per il ricorso all'affidamento in House	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>Misura di trasparenza generale: 1) è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>Misura di controllo specifica: 2) l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento.</p> <p>3) Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere;</p> <p>4) Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>5) acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</p>	<p>1. La trasparenza deve continuare ad essere attuata.</p> <p>2. Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo semestrale da parte del responsabile dei controlli interni.</p> <p>3. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>4. La rotazione dovrà essere garantita dal Responsabile di Dirigente anche al fine di realizzare la separazione delle competenze.</p> <p>5. Deve essere acquisita la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi.</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE E.O.	In atto e da attuare	C provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato
9	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	su richiesta di parte	istruttoria delle istanze al fine di accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e/o dai regolamenti e/o dai bandi	erogazione contributi	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>Misura di controllo: 1) verifica delle domande effettuata prima dell'erogazione del beneficio (contributi, associazioni/Enti) di tutta la documentazione; contributi persone fisiche 100% dei dati rinvenibili dalla banca dati comunale, 80% per la restante documentazione in una percentuale non inferiore al 5%.</p> <p>2) Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, etc.;</p> <p>3) misura specifica: Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi, del responsabile del procedimento</p>	<p>1. Le misure di controllo, di formazione e di assenza di conflitto di interessi sono attuate e devono continuare ad essere attuate.</p> <p>2. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>3. Verifica della dichiarazione</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE E.O.	in atto e da attuare nel corso dell'anno	B provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato
10	Accesso agli atti, accesso civico e accesso civico generalizzato	su richiesta dell'interessato	reperimento documentazione dall'archivio e trasmissione al richiedente qualora ne abbia titolo ai sensi di legge	adempimento di un obbligo di legge	indebito differimento del termine	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati valori economici, in genere modesti, che il processo attivo, il rischio è stato ritenuto Medio.	<p>Misura di trasparenza generale: 1) si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2) Misura di trasparenza specifica: la pubblicazione del registro degli accessi non si deve limitare agli accessi civici, ma deve comprendere anche l'accesso civico generalizzato e documentale.</p> <p>3) Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p>	La trasparenza deve continuare ad essere attuata.	DIRIGENTE/RESPONSABILE E.O.	in atto e da attuare nel corso dell'anno	B provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato C provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato
11	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	d'ufficio	Predisposizione degli atti amministrativi in ossequio delle norme vigenti	dar corso all'attività amministrativa e agli indirizzi previsti nel DUP, PEG, Piano performance	violazione delle norme per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati valori economici, in genere modesti, che il processo attivo, il rischio è stato ritenuto Medio.	<p>Misura di trasparenza generale: 1) si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2) Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p>	La trasparenza deve continuare ad essere attuata.	DIRIGENTE/RESPONSABILE E.O.	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'applicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione
12	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio PEG, Piano Performance	appalto del servizio	garantire il corretto svolgimento del servizio	Selezione "pilotata" per interesse/utilità	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>Misura di trasparenza generale: 1) è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>Misura di controllo specifica: 2) l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento.</p> <p>3) Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>4) Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> <p>5) Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>6) Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione circa l'esistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. i dirigenti controllano costantemente.</p>	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo semestrale da parte del responsabile dei controlli interni.	DIRIGENTE/RESPONSABILE E.O.	in atto e da attuare nel corso dell'anno	C provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato

14	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	su richiesta di parte	1) istruttoria delle istanze al fine di accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e/o dai regolamenti e/o dai bandi 2) determinazione del beneficio /contributo 3) corresponsione del beneficio/contributo	erogazione contributi	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Gestione del conflitto di interessi	MISURE ATTIVITA' 1 1) Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.. Misura di controllo specifica: 2) le istanze devono essere analizzate in ordine di arrivo, il dirigente verifica a campione MISURE ATTIVITA' 2 Misura di trasparenza generale: 3) è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 4) l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione degli atti pubblicati in amministrazione trasparente. 5) Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.. misura specifica: 6) Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. del resp.O.nabile del procedimento; MISURE ATTIVITA' 3 1- Misura di controllo: controllo della documentazione di spesa. 2- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.. 3 misura specifica: Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. del resp.O.nabile del procedimento	Le misure di trasparenza, controllo e formazione sono attuate e devono continuare ad essere attuate.	DIRIGENTE/RESPONSABILE E.O.	In atto e da attuare nel corso dell'anno	H - Affari legali e contenzioso
15	Supporto Giuridico, pareri legali e gestione del contenzioso	d'ufficio	Predisposizione degli atti amministrativi in ossequio delle norme vigenti per conferire l'incarico professionale	individuazione professionisti per adempimento legislativo o necessità dell'Ente	violazione delle norme per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma i dati valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio	Misura di trasparenza generale: 1) è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico. Elenco degli incarichi / consulenze conferiti, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente. tale elenco dovrà contenere le seguenti informazioni: - estersi atto di conferimento - curriculum vitae - compenso 2) sottoscrizione di dichiarazione di inesistenza di conflitto di interessi, anche potenziali, con indicazione dei soggetti pubblici o privati presso i quali l'interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche 3) applicabilità del codice di comportamento estesa agli incaricati e consulenti;	1) pubblicazione attuata 2) Dichiarazione presente agli atti / Pubblicazione della attestazione di avvenuta verifica di inesistenza di conflitti di interesse 3) Codice di comportamento dell'ente: consegna o link di richiamo nel contratto	DIRIGENTE/RESPONSABILE E.O.	In atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
16	Carte dei servizi, indagini di customer satisfaction e qualità	d'ufficio su iniziativa della giunta comunale	somministrazione questionari e rilevamento customer	conoscere il gradimento dell'utenza di un servizio al fine di procedere ad un miglioramento dello stesso	manipolazione dati per ottenere un risultato positivo	basso	il processo produce valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1 Misura di Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc 2. Misura di trasparenza specifica: le carte dei servizi devono essere pubblicate nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente	1. La formazione deve continuare ad essere attuata. 2. La trasparenza deve continuare ad essere attuata	DIRIGENTE/RESPONSABILE E.O.	In atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
17	Gestione Fatture	su istanza di parte	ricezione fatture	pagamento fatture	mancato rispetto dell'ordine di arrivo e delle scadenze temporali	basso	La procedura informatizzata fa rilevare se una fattura viene pagata prima di un'altra	Misura specifica: gestione documentale formalizzata e informatizzata, che garantisce trasparenza e tracciabilità delle fatture: procedura sistraweb	100% controlli sul rispetto delle scadenze	DIRIGENTE/RESPONSABILE E.O.	In atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
18	Gestione veicoli di servizio	su istanza del dipendente	tenuta del registro cartaceo delle uscite con veicoli di servizio	corretta tenuta registro	mancata o incompleta tenuta del registro	alto	la procedura non è informatizzata, pertanto il mezzo di servizio potrebbe essere utilizzato per altri scopi	Misura specifica: rispetto delle disposizioni del dirigente competente relative alle indicazioni per la corretta tenuta del registro delle uscite	Effettiva tenuta ed aggiornamento del registro	Dirigente che ha in carico il veicolo di servizio	In atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni