



Allegato - MISURE IMPLEMENTATE

Servizio	Area	Processo	Fase	Rischio	Misura	Livello	Intervento implementato
Affari Generali	Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	EROGAZIONE CONTRIBUTI, BENEFICI E SUSSIDI A SINGOLI	F.02 - Fase istruttoria (verifica condizioni di ammissibilità, requisiti di legittimazione, richiesta eventuali pareri, definizione fabbisogni)	Disomogeneità delle valutazioni	Condivisione della decisione all'interno dell'ufficio	Medio	L'erogazione viene definita in una riunione dell'equipe composta da Responsabile di Area ed entrambe le assistenti sociali e comunicata all'organo politico.
Affari Generali	Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	EROGAZIONE CONTRIBUTI, BENEFICI E SUSSIDI A SINGOLI	F.02 - Fase istruttoria (verifica condizioni di ammissibilità, requisiti di legittimazione, richiesta eventuali pareri, definizione fabbisogni)	Disomogeneità delle valutazioni	Trasparenza	Medio	La corretta pubblicazione delle informazioni relative all'erogazione dei contributi in base alle normative di trasparenza amministrativa e di protezione della privacy è entrata a far parte delle procedure di erogazione.
Affari Generali	Acquisizione e progressione del personale	GESTIONE ECONOMICA - CONTRATTAZIONE SINDACALE	F. 03 - Fase costitutiva (definizione contenuto, formazione ed emanazione atto)	Mancato rispetto delle norme del CCNL	Controllo incrociato uffici/Segretario Generale/Revisore dei Conti	Medio	La contrattazione sindacale viene svolta sotto il controllo incrociato degli uffici competenti, del Segretario Generale, del Revisore dei Conti e delle Organizzazioni Sindacali
Affari Generali	Acquisizione e progressione del personale	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE - AUTORIZZAZIONE INCARICHI ESTERNI DEI DIPENDENTI	F. 03 - Fase costitutiva (definizione contenuto, formazione ed emanazione atto)	Omesse verifiche sui presupposti di legge	Visto del Responsabile/Autorizzazione del Segretario	Medio	Nel 2018 sono state istituite delle misure che prevedono la condivisione della decisione di autorizzare il dipendente fra il Responsabile di Area che appone il visto e il Segretario Generale che emette determinazione di autorizzazione. Le misure risultano acquisite.
Affari Generali	Acquisizione e progressione del personale	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE - PROCEDURE DISCIPLINARI	F.01 - Fase di avvio/preparatoria (iniziativa su istanza di parte o d'ufficio, avvio procedimento, definizione dell'oggetto)	Omissa vigilanza - Omissa segnalazione alle autorità competenti	Segnalazione obbligatoria da parte del Responsabile all'Ufficio Procedimenti Disciplinari	Alto	Caso poco ricorrente, si prevede comunque la sensibilizzazione dei Responsabili di Area per prevenire l'omessa segnalazione.
Affari Generali	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	LIQUIDAZIONE SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	F.00 - Tutte le fasi/fase unica	Rischio assente	Non necessaria	Basso	Nessun intervento in quanto vengono erogati solo i gettoni di presenza per le sedute consiliari.
Affari Generali	Incarichi e nomine	NOMINE IN SOCIETA' PARTECIPATE E SIMILARI	F. 03 - Fase costitutiva (definizione contenuto, formazione ed emanazione atto)	Eccessiva discrezionalità nella scelta	Controllo congiunto dell'istruttoria fra segretario e responsabile	Alto	Il controllo congiunto è misura sufficiente.

Servizio	Area	Processo	Fase	Rischio	Misura	Livello	Intervento implementato
Affari Generali	Acquisizione e progressione del personale	PROCEDURE DI RECLUTAMENTO - CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	F.02 - Fase istruttoria (verifica condizioni di ammissibilità, requisiti di legittimazione, richiesta eventuali pareri, definizione fabbisogni)	Eccessiva discrezionalità nella scelta	Scelta attraverso una procedura selettiva	Alto	Dal conferimento incarichi di PO dell'anno 2019 sono state attivate le procedure selettive previste dal nuovo regolamento comunale per l'attribuzione delle responsabilità di area.
Demografico Statistica	Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	AMMISSIONE A SERVIZI EROGATI DALL'ENTE (ES. CARTA SCONTO BENZINA, PIN CRS, SERVIZI SCOLASTICI, ASILO NIDO, PERMESSO DISABILI)	F.00 - Tutte le fasi/fase unica	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Tracciamento informatico di tutto il procedimento interno: validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Funzionario nelle elaborazioni degli atti conclusivi	Medio	Il sistema informatico traccia ogni operazione ed ogni operatore che la svolge. Il Responsabile assegna le pratiche agli operatori in base ai carichi di lavoro e l'operatore procede alla verifica di tutti i requisiti dichiarati e della completezza della pratica, procedendo ad istruirla e portarla a compimento. Il Responsabile ha in ogni momento la possibilità di verificare l'istruttoria e la fase di avanzamento.
Demografico Statistica	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ATTIVITA' DI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (ES. ACCERTAMENTO REQUISITI SOGGETTIVI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP, ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI, DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESPONSABILI DI AREA E AMMINISTRATORI)	F.00 - Tutte le fasi/fase unica	Omesse verifiche sui presupposti di legge	Controllo a campione delle autocertificazioni presentate	Basso	In considerazione della tipologia dei procedimenti trattati dall'ufficio Demografico-Statistica, i controlli sulle dichiarazioni presentate dai richiedenti sono di fatto strutturali e dunque la misura può ritenersi ormai completamente attivata. Dall'anno 2020 è stato attivato anche il controllo puntuale delle autocertificazioni per richiedere i benefici della carta sconto benzina e la cancellazione d'ufficio di emigrati/deceduti.
Demografico Statistica	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ESECUZIONE D'UFFICIO IN CASO DI MANCATA OTTEMPERANZA	F.01 - Fase di avvio/preparatoria (iniziativa su istanza di parte o d'ufficio, avvio procedimento, definizione dell'oggetto)	Omesse verifiche sui presupposti di legge	Condivisione della decisione	Medio	Il procedimento coinvolge più uffici e più persone all'interno dello stesso ufficio demografico.
Demografico Statistica	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ESECUZIONE D'UFFICIO IN CASO DI MANCATA OTTEMPERANZA	F.01 - Fase di avvio/preparatoria (iniziativa su istanza di parte o d'ufficio, avvio procedimento, definizione dell'oggetto)	Omesse verifiche sui presupposti di legge	informatico di tutto il procedimento interno: validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del	Medio	Il sistema informatico traccia ogni operazione ed ogni operatore che la svolge.
Demografico Statistica	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	LIQUIDAZIONE SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	F.00 - Tutte le fasi/fase unica	Errato calcolo dei valori	Condivisione della decisione	Basso	Il Comune di Appiano Gentile, sede della Commissione Elettorale Circondariale, comunica con apposito rendiconto le spese sostenute e la ripartizione fra tutti i comuni del circondario. La determinazione è sottoposta ad apposita pubblicazione in Amministrazione Trasparente.

Servizio	Area	Processo	Fase	Rischio	Misura	Livello	Intervento implementato
Demografico Statistica	Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	PROCEDIMENTI ANAGRAFICI (ES. PERMESSO DI SOGGIORNO, CITTADINANZA, REGISTRAZIONE VARIAZIONI ANAGRAFICHE)	F.00 - Tutte le fasi/fase unica	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Tracciamento informatico di tutto il procedimento interno: validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Funzionario nelle elaborazioni degli atti conclusivi	Alto	Il sistema informatico traccia ogni operazione ed ogni operatore che la svolge. Il procedimento coinvolge più uffici (Polizia Locale per i sopralluoghi) e più persone all'interno dello stesso ufficio demografico.
Economico-Finanziaria e Tributi	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ACCERTAMENTI TRIBUTARI	F.06 - Fase del contenzioso	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Condivisione della decisione	Alto	In caso di impugnazione di accertamenti tributari sottoporre la fattispecie al Segretario per la condivisione della decisione. Impartire indicazioni in tal senso ai propri collaboratori.
Economico-Finanziaria e Tributi	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ACCERTAMENTI TRIBUTARI	F.06 - Fase del contenzioso	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Tracciamento informatico di tutto il procedimento interno: validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Funzionario nelle elaborazioni degli atti conclusivi	Alto	Entro il mese di marzo dell'anno di riferimento comunicare al Sindaco e al Segretario i criteri prescelti per lo svolgimento delle attività di accertamento. Il sistema informatico permette la tracciatura di ogni singola operazione ed estrazione automatica di dati effettuata. La registrazione contiene i dati delle operazioni svolte, dell'operatore e del momento in cui sono state effettuate.
Economico-Finanziaria e Tributi	Acquisizione e progressione del personale	GESTIONE ECONOMICA - CONTRATTAZIONE SINDACALE	F. 03 - Fase costitutiva (definizione contenuto, formazione ed emanazione atto)	Errato calcolo dei valori	Controllo incrociato uffici/Segretario Generale/Revisore dei Conti	Alto	Le fasi di calcolo dei valori a seguito di contrattazione sindacale sono svolte di concerto fra ufficio finanziario, ufficio personale e Segretario Generale. Tutto il processo è sottoposto a parere del Revisore dei Conti. In fase di monitoraggio dare atto dello stato di avanzamento della contrattazione.
Economico-Finanziaria e Tributi	Acquisizione e progressione del personale	GESTIONE ECONOMICA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	F.02 - Fase istruttoria (verifica condizioni di ammissibilità, requisiti di legittimazione, richiesta eventuali pareri, definizione fabbisogni)	Disomogeneità delle valutazioni	Definizione e pubblicazione dei criteri da parte della commissione/del tavolo negoziale	Alto	In caso di attivazione delle procedure di concorso interno ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche, sarà garantita la pubblicazione dei criteri da parte della commissione di concorso.

Servizio	Area	Processo	Fase	Rischio	Misura	Livello	Intervento implementato
Economico-Finanziaria e Tributi	Acquisizione e progressione del personale	GESTIONE ECONOMICA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	F.02 - Fase istruttoria (verifica condizioni di ammissibilità, requisiti di legittimazione, richiesta eventuali pareri, definizione fabbisogni)	Disomogeneità delle valutazioni	Definizione e pubblicazione dei criteri da parte della commissione/del tavolo negoziale	Medio	Misura da attivarsi qualora la contrattazione dell'anno dovesse contemplare il caso di progressioni economiche.
Economico-Finanziaria e Tributi	Acquisizione e progressione del personale	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE - ASSUNZIONI E CESSAZIONI	F.00 - Tutte le fasi/fase unica	Pantouflage - precostituzione di situazioni lavorative favorevoli da parte dei dipendenti cessati	Inserimento norma nei contratti di assunzione	Medio	Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente. Essendo cambiato il responsabile, tale misura viene indicata sia fra le misure implementate, sia nella programmazione triennale.
Economico-Finanziaria e Tributi	Acquisizione e progressione del personale	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE - ASSUNZIONI E CESSAZIONI	F.00 - Tutte le fasi/fase unica	Pantouflage - precostituzione di situazioni lavorative favorevoli da parte dei dipendenti cessati	Invio di apposita informativa ai dipendenti cessati/in cessazione	Medio	Invio di apposita informativa al personale in cessazione per ricordare il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente. Essendo cambiato il responsabile, tale misura viene indicata sia fra le misure implementate, sia nella programmazione triennale.
Economico-Finanziaria e Tributi	Acquisizione e progressione del personale	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE - PROCEDURE DISCIPLINARI	F. 03 - Fase costitutiva (definizione contenuto, formazione ed emanazione atto)	Sanzione non corretta - Omessa segnalazione alle autorità competenti	Invio proposta provvedimento disciplinare al Responsabile del Servizio	Alto	Caso poco ricorrente, si prevede comunque l'invio di tutti i provvedimenti disciplinari al Responsabile del Servizio a cui appartiene il dipendente per il controllo incrociato.
Economico-Finanziaria e Tributi	Acquisizione e progressione del personale	PROCEDURE DI RECLUTAMENTO - PROCEDURE DI CONCORSO	F.05 - Fase dell'esecuzione	Eccessiva discrezionalità nella scelta	Definizione e pubblicazione dei criteri da parte della commissione/del tavolo negoziale	Alto	Pubblicazione ai fini della trasparenza dei criteri utilizzati da parte della commissione per la valutazione dei candidati.

Servizio	Area	Processo	Fase	Rischio	Misura	Livello	Intervento implementato
Economico-Finanziaria e Tributi	Acquisizione e progressione del personale	PROCEDURE DI RECLUTAMENTO - PROCEDURE DI CONCORSO	F.04 - Fase integrativa dell'efficacia (controllo dell'atto, comunicazione, pubblicazione)	Mancata/ridotta pubblicità	Trasparenza	Alto	Garantire la massima pubblicità delle procedure di reclutamento del personale mediante: - affissione all'albo - inserimento nell'apposita voce della sezione amministrazione trasparente - pubblicazione in home page e sui social network - eventuale invio ai comuni limitrofi. Essendo cambiato il responsabile, tale misura viene indicata sia fra le misure implementate, sia nella programmazione triennale.
Edilizia privata ed urbanistica	Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	APPROVAZIONE VARIANTI STRUMENTO URBANISTICO GENERALE - PGT	F. 03 - Fase costitutiva (definizione contenuto, formazione ed emanazione atto)	Mancato rispetto delle disposizioni	Controllo congiunto dell'istruttoria fra segretario e responsabile	Alto	Trasmissione relazione illustrativa al SG. Istruttoria congiunta con SG in tempi adeguati all'eventuale possibilità di modificare la proposta.
Lavori pubblici e patrimonio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE ALLOGGI PUBBLICI	F.00 - Tutte le fasi/fase unica	Errata applicazione delle norme vigenti allo scopo di favorire il soggetto richiedente	Controllo successivo	Medio	Dal 2019 è stato istituito un portale regionale per l'assegnazione degli alloggi, che ha di fatto automatizzato le assegnazioni riducendo il rischio corruttivo. All'ufficio è rimasta assegnata la misura di controllo al 100% delle dichiarazioni presentate per gli assegnatari di alloggio.
Ogni Responsabile, per l'Area di competenza	Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO, SCUOLE PARITARIE E STATALI	F.02 - Fase istruttoria (verifica condizioni di ammissibilità, requisiti di legittimazione, richiesta eventuali pareri, definizione fabbisogni)	Disomogeneità delle valutazioni	Trasparenza	Alto	Corretta pubblicazione, contemperando l'obbligo di trasparenza con gli adempimenti in materia di privacy, degli atti di concessione dei contributi nella competente sezione di Amministrazione Trasparente. In special modo per i contributi alle associazioni, pubblicare anche gli atti del procedimento istruttorio previsto dal regolamento. L'obbligo si estende ai patrocini e alle concessioni gratuite di immobili o altre benefici economici come normati dal regolamento vigente.
Ogni Responsabile, per l'Area di competenza	Incarichi e nomine	INCARICHI LEGALI	F.00 - Tutte le fasi/fase unica	Eccessiva discrezionalità nella scelta	Controllo congiunto dell'istruttoria fra segretario e responsabile	Medio	Il controllo si attua già nella fase di costituzione in giudizio. In ogni caso la nomina dei legali deve essere preventivamente segnalata al Segretario Generale.

Servizio	Area	Processo	Fase	Rischio	Misura	Livello	Intervento implementato
Segretario Generale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ACCERTAMENTI TRIBUTARI	F.06 - Fase del contenzioso	Omesse accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Condivisione della decisione	Alto	In caso di impugnazione di accertamenti tributari l'ufficio tributi deve sottoporre la fattispecie al Segretario per la condivisione della decisione. Impartire indicazioni in tal senso agli uffici.
Segretario Generale	Acquisizione e progressione del personale	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE - AUTORIZZAZIONE INCARICHI ESTERNI DEI DIPENDENTI	F. 03 - Fase costitutiva (definizione contenuto, formazione ed emanazione atto)	Omesse verifiche sui presupposti di legge	Visto del Responsabile/Autorizzazione del Segretario	Medio	Proseguire con le misure istituite nel 2018, che prevedono la condivisione della decisione di autorizzare il dipendente fra il Responsabile di Area che appone il visto e il Segretario Generale che emette determinazione di autorizzazione.
Segretario Generale	Acquisizione e progressione del personale	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE - PROCEDURE DISCIPLINARI	F. 03 - Fase costitutiva (definizione contenuto, formazione ed emanazione atto)	Sanzione non corretta - Omessa segnalazione alle autorità competenti	Condivisione della decisione	Alto	Concordare con il Responsabile dell'Ufficio di appartenenza del dipendente la sanzione da applicare e il tempo di esecuzione.
Segretario Generale	Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	PATROCINI	F.00 - Tutte le fasi/fase unica	Assegnazione di patrocini con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Controllo preventivo da parte del Segretario Generale su delibera	Medio	Controllo svolto da parte del Segretario in fase di redazione della deliberazione di Giunta in cui viene concesso il patrocinio o il contributo.
Suap	Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	INSTALLAZIONE CARTELLI PUBBLICITARI E FRECCE DIREZIONALI	F. 03 - Fase costitutiva (definizione contenuto, formazione ed emanazione atto)	Omesse verifiche sui presupposti di legge	Tracciamento informatico di tutto il procedimento interno: validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Funzionario nelle elaborazioni degli atti conclusivi	Basso	Il sistema informatico traccia ogni operazione ed ogni operatore che la svolge.

Servizio	Area	Processo	Fase	Rischio	Misura	Livello	Intervento implementato
Suap	Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	INSTALLAZIONE CARTELLI PUBBLICITARI E FRECCE DIREZIONALI	F.01 - Fase di avvio/preparatoria (iniziativa su istanza di parte o d'ufficio, avvio procedimento, definizione dell'oggetto)	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Tracciamento informatico di tutto il procedimento interno: validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Funzionario nelle elaborazioni degli atti conclusivi	Basso	Il sistema informatico traccia ogni operazione ed ogni operatore che la svolge.
Suap	Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	PROCEDIMENTI ORDINARI/PROCEDIMENTI AUTOMATIZZATI PER AVVIO DI ATTIVITA' IN MATERIA DI SERVIZI D'IMPRESA	F.00 - Tutte le fasi/fase unica	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Controllo a campione delle autocertificazioni presentate	Alto	Il controllo è materialmente effettuato dai comuni associati, su invito e controllo dell'ufficio Suap. Nel regolamento sul funzionamento dello sportello unico è previsto che l'ufficio di Olgiate Comasco coordini i controlli in casi particolari.
Suap	Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	PROCEDIMENTI ORDINARI/PROCEDIMENTI AUTOMATIZZATI PER AVVIO DI ATTIVITA' IN MATERIA DI SERVIZI D'IMPRESA	F.00 - Tutte le fasi/fase unica	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Tracciamento informatico di tutto il procedimento interno: validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Funzionario nelle elaborazioni degli atti conclusivi	Alto	Il sistema informatico traccia ogni operazione ed ogni operatore che la svolge.
Suap	Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (ES. PERMESSO DI COSTRUIRE, CIL, CILA, SCIA)	F.00 - Tutte le fasi/fase unica	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Tracciamento informatico di tutto il procedimento interno: validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Funzionario nelle elaborazioni degli atti conclusivi	Medio	Il sistema informatico traccia ogni operazione ed ogni operatore che la svolge.
Vigilanza e Commercio	Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	F.00 - Tutte le fasi/fase unica	Errata applicazione delle norme vigenti allo scopo di favorire il soggetto richiedente	Condivisione della decisione	Basso	Il processo verrà parzialmente esternalizzato, così da suddividere il processo ed aumentare il numero di soggetti istruttori.

Servizio	Area	Processo	Fase	Rischio	Misura	Livello	Intervento implementato
Vigilanza e Commercio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RISCOSSIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA, IN MATERIA COMMERCIALE E IN MATERIA EDILIZIA	F.06 - Fase del contenzioso	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Condivisione della decisione	Alto	Le sanzioni sono verificate da più persone all'interno dell'ufficio.
Vigilanza e Commercio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RISCOSSIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA, IN MATERIA COMMERCIALE E IN MATERIA EDILIZIA	F.06 - Fase del contenzioso	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Controllo incrociato uffici/Segretario Generale/Revisore dei Conti	Alto	L'operato è verificato trimestralmente dall'ufficio Ragioneria e dal Revisore dei Conti.
Vigilanza e Commercio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RISCOSSIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA, IN MATERIA COMMERCIALE E IN MATERIA EDILIZIA	F.06 - Fase del contenzioso	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Tracciamento informatico di tutto il procedimento interno: validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Funzionario nelle elaborazioni degli atti conclusivi	Alto	Le sanzioni vengono erogate da sistemi elettronici che non permettono discrezionalità da parte dell'operatore.
Edilizia privata ed urbanistica	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA - PROVVEDIMENTI DI SANATORIA	F.00 - Tutte le fasi/fase unica	Omessa vigilanza - Omessa segnalazione alle autorità competenti	Condivisione della decisione all'interno dell'ufficio	Alto	Istruttoria da parte del RUP e condivisione obbligatoria con il Responsabile di PO, che adotta il provvedimento finale.
Vigilanza e Commercio	Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	F.00 - Tutte le fasi/fase unica	Errata applicazione delle norme vigenti allo scopo di favorire il soggetto richiedente	Condivisione della decisione	Basso	Il processo è stato parzialmente esternalizzato, così da suddividere il processo ed aumentare il numero di soggetti istruttori.
Vigilanza e Commercio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RISCOSSIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA, IN MATERIA COMMERCIALE E IN MATERIA EDILIZIA	F.00 - Tutte le fasi/fase unica	accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Alto	Eliminati i pagamenti in contanti, salvo i trasgressori esteri, e l'incasso diretto, mediante attivazione del sistema PAGOPA

Servizio	Area	Processo	Fase	Rischio	Misura	Livello	Intervento implementato
Affari Generali	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RISCOSSIONE ENTRATE	F.00 - Tutte le fasi/fase unica	accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Basso	Applicato il sistema pagopa ove possibile, in collaborazione con l'Ufficio Ragioneria: tutte le entrate sono incassate con canale PAgPa, solo quelle da Enti pubblici sono rimaste in canali diversi
Biblioteca, cultura e politiche giovanili	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RISCOSSIONE ENTRATE	F.00 - Tutte le fasi/fase unica	accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Basso	Applicato il sistema pagopa ove possibile, in collaborazione con l'Ufficio Ragioneria: tutte le entrate sono incassate con canale PAgPa, solo quelle da Enti pubblici sono rimaste in canali diversi
Demografico Statistica	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RISCOSSIONE ENTRATE	F.00 - Tutte le fasi/fase unica	accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Basso	Nell'anno 2022 si è proceduto ad un riordino delle tipologie di diritti incassati dall'ufficio. I residuali (carte di identità e certificati storici) sono incassati con il sistema PagoPA dal 01/04/2022
Edilizia privata ed urbanistica	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RISCOSSIONE ENTRATE	F.00 - Tutte le fasi/fase unica	accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Basso	Applicato il sistema pagopa ove possibile, in collaborazione con l'Ufficio Ragioneria: tutte le entrate sono incassate con canale PAgPa, solo quelle da Enti pubblici sono rimaste in canali diversi
Lavori pubblici e patrimonio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RISCOSSIONE ENTRATE	F.00 - Tutte le fasi/fase unica	accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Basso	Applicato il sistema pagopa ove possibile, in collaborazione con l'Ufficio Ragioneria: tutte le entrate sono incassate con canale PAgPa, solo quelle da Enti pubblici sono rimaste in canali diversi