



Monitoraggio

SETTORE: Affari Generali

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Alberto

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Alto		2023	Verifica della regolarità delle pubblicazioni effettuate sull'osservatorio dei contratti pubblici, con riferimento ai cig degli ultimi 3 anni, ovvero non conclusi. Regolare pubblicazione dei dati per ogni fase in relazione ad ogni nuovo cig	Si		i contratti stipulati negli ultimi tre anni sono stati verificati e risultano correttamente comunicati all'osservatorio, aggiornati e pubblicati	01/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Affari Generali

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Alberto

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Alto		2023	La procedura di gestione dell'acquisizione deve: -specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento -acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni -per importi > 40.000 Euro dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale -svolgere la procedura attraverso la SAP per	Si		misure tutte rispettate	01/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Affari Generali

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Alberto

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					importi superiori alle soglie di legge -adempire alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa -spiegare ai dipendenti incaricati le misure				



Monitoraggio

SETTORE: Affari Generali

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Alberto

AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: AMMISSIONE A SERVIZI EROGATI DALL'ENTE (A UTENTI INTERNI ED ESTERNI) F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Basso		2023	Monitoraggio sui tempi dei procedimenti, indicante: tempi di legge, tempo di risposta minimo, massimo e medio, le percentuali di pratiche evase nei tempi. Il responsabile deve monitorare i seguenti procedimenti gestiti dalla propria area, relazionando annualmente come previsto dalla Sezione 2.3.6 del presente PIAO: - richiesta contributi ordinari ss - richiesta contributi ordinari e straordinari di competenza della propria area - richieste di accesso da parte dei consiglieri comunali	Si		- richiesta contributi ordinari ss: tempo massimo 28 gg, tempo minimo 5 gg, tempo medio 14 gg - richiesta contributi ordinari e straordinari di competenza della propria area: tutti i procedimenti sono stati istruiti nei tempi, non è possibile ricavare la tempistica finale in quanto dipendente dall'approvazione di giunta. La conclusione del procedimento è comunque sempre nei tempi di regolamento (30 gg) - richieste di accesso da parte dei consiglieri comunali: il caso non si è verificato	01/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Affari Generali

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Alberto

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: ATTIVITA' DI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (ES. ACCERTAMENTO REQUISITI SOGGETTIVI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP, ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI, DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESPONSABILI DI AREA E AMMINISTRATORI) F.05 - Fase dell'esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesse verifiche sui presupposti di legge	Controllo a campione delle autocertificazioni presentate	Basso		2023	Effettuare i controlli su un campione pari almeno al 5% delle dichiarazioni presentate in relazione alla singola tipologia di procedimento, con riferimento ai seguenti procedimenti: - graduatorie asilo nido - erogazione contributi sociali. A tal fine, con la cadenza di cui al monitoraggio sui tempi a carattere semestrale come previsto dalla Sezione 2.3.6 del presente PIAO, presentare un report con il numero di autocertificazioni acquisite e il campione verificato che va estrapolato con metodo casuale.	Si		Il controllo delle dichiarazioni sostitutive per la redazione delle graduatorie di accesso all'asilo nido comunale e per l'erogazione dei contributi sociali sono sempre controllate al 100% in quanto ne discendono agevolazioni e benefici significativi. N. autocertificazioni controllate: - contributi sociali 146 - nido -- 394 dati totali, in 87 autocertificazioni a settembre 2023, -- 119 dati totali, in 17 autocertificazioni a gennaio 2023 -- totali 513 dati in 104 autocertificazioni per l'intero anno 2023	01/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Affari Generali

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Alberto

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Alto		2023	Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nell'apposito allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO: -COMMISSIONI DI CONCORSO: resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. Controllo delle dichiarazioni dei commissari in riferimento all'art. 35 bis nel 100% dei casi. -COMMISSIONI GIUDICATRICI IN	Si		- commissioni concorso: il caso non si è verificato - commissioni di gara: le disposizioni sono state sempre rispettate - formazione sempre presidiata - monitoraggio svolto in collaborazione con gli uffici - rispetto del codice di comportamento e delle disposizioni in materia di conflitto di interesse rispettate - dichiarazione di compatibilità resa nei tempi	01/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Affari Generali

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Alberto

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					SEDE DI GARA: nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire, in aggiunta alle verifiche dei presupposti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, occorre acquisire anche l'autocertificazione di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. -Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT. -partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure, come previsto dalla sezione 2.3.6 e dalla sezione 4.2 del presente PIAO. -Rispetto delle				



Monitoraggio

SETTORE: Affari Generali

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Alberto

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					disposizioni in materia di Codice di comportamento e Conflitto di interesse -rispetto delle indicazioni impartite in base alle linee guida 15 anac relativamente alle dichiarazioni da allegare alle acquisizioni da parte dei RUP, dei Responsabili di Procedimento e degli altri soggetti previsti, come da circolare prot. Int. 26520/2022 del Segretario Generale. -Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO				



Monitoraggio

SETTORE: Affari Generali

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Alberto

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Alto		2023	Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati) e allegare il documento con le specifiche sezioni e l'esame effettuato.	Si		trasparenza sempre garantita controlli svolti il 24/11/2023, 01-15-29 dicembre 2023 (CIG)	01/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Affari Generali

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Alberto

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: CONCESSIONE RATEAZIONI DI ACCERTAMENTI, TRIBUTI COMUNALI E ALTRE SOMME DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE F.06 - Fase del contenzioso

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/ rateazione/insoluto/ messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Basso		2023	Report annuale con: - n. delle rateazioni in essere - n. di quelli che hanno saltato un pagamento - n. di quelli che sono stati messi a ruolo	Si		n. rateazioni in essere 25 n. con rate saltate 6 0 mesi a ruolo, in quanto si stanno svolgendo le operazioni preliminari	01/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Affari Generali

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Alberto

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO DI IMMOBILI COMUNALI (ES. PALESTRE, MEDIOEVO, SALA CONSIGLIO, MAGIC BUS, PINETA)
F. 03 - Fase costitutiva (definizione contenuto, formazione ed emanazione atto)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Errata applicazione delle norme vigenti allo scopo di favorire il soggetto richiedente	Trasparenza	Basso		2023	Aggiornare costantemente il quadro riepilogativo dei corrispettivi/tariffe applicati e il calendario condiviso, che è direttamente pubblicato sul sito comunale, in corrispondenza delle informazioni relative alla concessione in uso temporaneo di immobili.	Si		calendario sempre aggiornato tariffe aggiornate	01/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Affari Generali

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Alberto

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: CONVENZIONI O PROTOCOLLI CON ALTRE ISTITUZIONI F. 03 - Fase costitutiva (definizione contenuto, formazione ed emanazione atto)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Eccessiva discrezionalità nella scelta	Condivisione della decisione	Medio		2023	-Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile nel caso in cui l'atto venga approvato con Determinazione. In tale caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione. -Condivisione dei contenuti e della convenzione con il Segreteria Generale in caso di approvazione di Giunta/Consiglio. -Produrre l'elenco delle convenzioni/ protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto o del protocollo della relazione.	Si		il caso non si è verificato	01/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Affari Generali

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Alberto

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: RISCOSSIONE ENTRATE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/ rateazione/insoluto/ messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Basso		2023	Monitoraggio a carattere annuale come previsto dall'apposita sezione del presente PIAO.	Si		Sala consiliare: - emesso 976 - insoluto 0% Pubblica istruzione: - emesso 2023 Euro 692.095 - insoluto 13,85 (si fa presente che non tutti sono già scaduti) - emesso 2022 Euro 253.528 - insoluto 5,89 Tutti sono stati sollecitati a fine anno 2023 Si rimanda alla performance per i dati pregressi, tutti in fase di istruttoria propedeutica all'iscrizione a ruolo. Palestre: - emesso 2023 Euro 29.544 - insoluto 5,48 Si fa presente che anche queste somme non sono tutte scadute	01/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Biblioteca, cultura e politiche giovanili

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Giuliana

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Alto		2023	Verifica della regolarità delle pubblicazioni effettuate sull'osservatorio dei contratti pubblici, con riferimento ai cig degli ultimi 3 anni, ovvero non conclusi. Regolare pubblicazione dei dati per ogni fase in relazione ad ogni nuovo cig	Si		contratti verificati cig controllati	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Biblioteca, cultura e politiche giovanili

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Giuliana

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Alto		2023	La procedura di gestione dell'acquisizione deve: -specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento -acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni -per importi > 40.000 Euro dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale -svolgere la procedura attraverso la SAP per	Si		misure rispettate	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Biblioteca, cultura e politiche giovanili

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Giuliana

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					importi superiori alle soglie di legge -adempire alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa -spiegare ai dipendenti incaricati le misure				



Monitoraggio

SETTORE: Biblioteca, cultura e politiche giovanili

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Giuliana

AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: AMMISSIONE A SERVIZI EROGATI DALL'ENTE (A UTENTI INTERNI ED ESTERNI) F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Disomogeneità delle valutazioni	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di procedimento	Basso		2023	Monitoraggio sui tempi dei procedimenti, indicante: tempi di legge, tempo di risposta minimo, massimo e medio, le percentuali di pratiche evase nei tempi. Il responsabile deve monitorare i seguenti procedimenti gestiti dalla propria area, relazionando annualmente come previsto dalla Sezione 2.3.6 del presente PIAO: - RICHIESTE DI PATROCINIO/ UTILIZZO GRATUITO DELLE SALE COMUNALI - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI.	Si		monitoraggio presentato, la percentuale di risposte nei tempi è del 93%. le risposte più lunghe dei 30 gg sono causate da ritardi nell'approvazione in giunta	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Biblioteca, cultura e politiche giovanili

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Giuliana

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: ATTIVITA' DI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (ES. ACCERTAMENTO REQUISITI SOGGETTIVI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP, ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI, DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESPONSABILI DI AREA E AMMINISTRATORI) F.05 - Fase dell'esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Controllo a campione delle autocertificazioni presentate	Basso		2023	Effettuare i controlli su un campione pari almeno al 5% delle dichiarazioni presentate in relazione alla singola tipologia di procedimento, con riferimento ai seguenti procedimenti: - RICHIESTE DI PATROCINIO/ UTILIZZO GRATUITO DELLE SALE COMUNALI - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. A tal fine, con la cadenza di cui al monitoraggio sui tempi a carattere semestrale come previsto dalla Sezione 2.3.6 del presente PIAO, presentare un report con il numero di autocertificazioni acquisite e il campione verificato	Si		misura rispettata, 2 associazioni controllate, pari al 10% circa.	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Biblioteca, cultura e politiche giovanili

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Giuliana

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: ATTIVITA' DI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (ES. ACCERTAMENTO REQUISITI SOGGETTIVI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP, ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI, DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESPONSABILI DI AREA E AMMINISTRATORI) F.05 - Fase dell'esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					che va estrapolato con metodo casuale.				



SETTORE: Biblioteca, cultura e politiche giovanili

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Giuliana

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo			2023	-COMMISSIONI DI CONCORSO: resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. Controllo delle dichiarazioni dei commissari in riferimento all'art. 35 bis nel 100% dei casi. -COMMISSIONI GIUDICATRICI IN SEDE DI GARA: nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire, in aggiunta alle verifiche dei presupposti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001,	Si		misure rispettate	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Biblioteca, cultura e politiche giovanili

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Giuliana

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					occorre acquisire anche l'autocertificazione di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. -Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT. -partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure, come previsto dalla sezione 2.3.6 e dalla sezione 4.2 del presente PIAO. -Rispetto delle disposizioni in materia di Codice di comportamento e Conflitto di interesse -rispetto delle indicazioni impartite in base alle linee guida 15 anac relativamente alle dichiarazioni da				



Monitoraggio

SETTORE: Biblioteca, cultura e politiche giovanili

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Giuliana

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					allegare alle acquisizioni da parte dei RUP, dei Responsabili di Procedimento e degli altri soggetti previsti, come da circolare prot. Int. 26520/2022 del Segretario Generale. -Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO				



Monitoraggio

SETTORE: Biblioteca, cultura e politiche giovanili

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Giuliana

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Alto		2023	Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati) e allegare il documento con le specifiche sezioni e l'esame effettuato.	Si		l'area non pubblica dati precipui, partecipa solo alla sezione bandi di gara e contratti, rivista nel 2023	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Biblioteca, cultura e politiche giovanili

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Giuliana

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO DI IMMOBILI COMUNALI (ES. PALESTRE, MEDIOEVO, SALA CONSIGLIO, MAGIC BUS, PINETA)
F. 03 - Fase costitutiva (definizione contenuto, formazione ed emanazione atto)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Errata applicazione delle norme vigenti allo scopo di favorire il soggetto richiedente	Trasparenza	Basso		2023	Aggiornare costantemente il quadro riepilogativo dei corrispettivi/tariffe applicati e il calendario condiviso, che è direttamente pubblicato sul sito comunale, in corrispondenza delle informazioni relative alla concessione in uso temporaneo di immobili.	Si		misura rispettata	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Biblioteca, cultura e politiche giovanili

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Giuliana

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: CONVENZIONI O PROTOCOLLI CON ALTRE ISTITUZIONI F. 03 - Fase costitutiva (definizione contenuto, formazione ed emanazione atto)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Eccessiva discrezionalità nella scelta	Condivisione della decisione	Medio		2023	-Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile nel caso in cui l'atto venga approvato con Determinazione. In tale caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione. -Condivisione dei contenuti e della convenzione con il Segreteria Generale in caso di approvazione di Giunta/Consiglio. -Produrre l'elenco delle convenzioni/ protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto o del protocollo della relazione.	Si		una convenzione (con il Corpo musicale per l'anno 2024/2025) e due accordi (con Provincia di Como e altri comuni, nuova biblioteca digitale) tutti gli atti sono stati istruiti in collaborazione con il Segretario Generale e accompagnati dalla relazione del Responsabile	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Biblioteca, cultura e politiche giovanili

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Giuliana

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: RISCOSSIONE ENTRATE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/ rateazione/insoluto/ messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Basso		2023	Monitoraggio a carattere annuale come previsto dall'apposita sezione del presente PTPCT. In particolare l'area deve monitorare anche il valore delle concessioni in uso gratuito degli stabili, nonché le somme dovute da enti terzi, evidenziando eventuali insolventi.	Si		unico caso concessione di immobili, le percentuali di rispetto dei tempi sono del 93%	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Demografico Statistica

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrario Renata Maria

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Basso		2023	Verifica della regolarità delle pubblicazioni effettuate sull'osservatorio dei contratti pubblici, con riferimento ai cig degli ultimi 3 anni, ovvero non conclusi. Regolare pubblicazione dei dati per ogni fase in relazione ad ogni nuovo cig	Si		l'ufficio ha verificato che non ha casi superiori di affidamento con importi superiori a 40.000 euro	01/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Demografico Statistica

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrario Renata Maria

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Basso		2023	La procedura di gestione dell'acquisizione deve: -specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento -acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni -per importi > 40.000 Euro dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale -svolgere la procedura attraverso la SAP per	Si		misure garantite	



Monitoraggio

SETTORE: Demografico Statistica

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrario Renata Maria

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					importi superiori alle soglie di legge -adempire alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa -spiegare ai dipendenti incaricati le misure				



Monitoraggio

SETTORE: Demografico Statistica

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrario Renata Maria

AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: AMMISSIONE A SERVIZI EROGATI DALL'ENTE (A UTENTI INTERNI ED ESTERNI) F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/ rateazione/insoluto/ messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Medio		2023	Monitoraggio sui tempi dei procedimenti, indicante: tempi di legge, tempo di risposta minimo, massimo e medio, le percentuali di pratiche evase nei tempi. Il responsabile deve monitorare i seguenti procedimenti gestiti dalla propria area, relazionando annualmente come previsto dalla Sezione 2.3.6 del presente PIAO: - richieste di immigrazione - rilascio certificati storici	Si		Le percentuali di riscossione sono tutte al 100% in quanto il servizio viene reso solo dopo il pagamento. PRATICHE DI IMMIGRAZIONE TEMPO MEDIO da data pratica a data completamento: 36,36 gg TEMPO MEDIO da data decorrenza a data completamento: 37,75 gg TEMPO MEDIO da data pratica (registrazione pratica a terminale) a data decorrenza (presentazione): 1,35 gg Chiarimento termini DATA DECORRENZA: data in cui il cittadino presenta la richiesta	01/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Demografico Statistica

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrario Renata Maria

AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: AMMISSIONE A SERVIZI EROGATI DALL'ENTE (A UTENTI INTERNI ED ESTERNI) F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
								<p>DATA PRATICA: data in cui l'operatore registra a terminale la pratica DATA COMPLETAMENTO: data in cui l'operatore chiude la pratica a seguito ricevimento sopralluogo da parte della Polizia Locale</p> <p>TERMINI FISSATI PER LEGGE: dalla presentazione alla registrazione: 2 giorni lavorativi dalla presentazione alla chiusura: 45 giorni totali</p> <p>CERTIFICATI STORICI: Giorni medi di rilascio totale giorni 183 n. certificati 66 media gg:/certificato 2,77</p>	



Monitoraggio

SETTORE: Demografico Statistica

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrario Renata Maria

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: 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

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesse verifiche sui presupposti di legge	Controllo a campione delle autocertificazioni presentate	Basso		2023	Vengono controllate tutte le dichiarazioni sostitutive presentate a corredo delle pratiche anagrafiche e di stato civile. 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. Effettuare i controlli su un campione pari almeno al 5% delle dichiarazioni presentate in relazione alla singola tipologia di procedimento, con riferimento ai seguenti procedimenti: - DIVORZI E SEPARAZIONI - PUBBLICAZIONI DI	Si		Le tipologie di autocertificazione indicate, che sono le sole e fondamentali dell'area, sono sempre controllate al 100% in quanto le conseguenze di una falsa dichiarazione sarebbero molto gravi e vanno prevenute	01/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Demografico Statistica

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrario Renata Maria

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: 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

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					MATRIMONIO A tal fine, con la cadenza di cui al monitoraggio sui tempi a carattere semestrale come previsto dalla Sezione 2.3.6 del presente PIAO, presentare un report con il numero di autocertificazioni acquisite e il campione verificato che va estrapolato con metodo casuale.				



Monitoraggio

SETTORE: Demografico Statistica

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrario Renata Maria

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo			2023	Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nell'apposito allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO: -COMMISSIONI DI CONCORSO: resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. Controllo delle dichiarazioni dei commissari in riferimento all'art. 35 bis nel 100% dei casi. -COMMISSIONI GIUDICATRICI IN	Si		- commissioni concorso/gara: il caso non si è verificato - formazione sempre presidiata - monitoraggio effettuato con la collaborazione dell'ufficio - codice di comportamento sempre applicato e rispettato - disposizioni sul conflitto di interesse rispettate - dichiarazione di compatibilità prodotta	01/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Demografico Statistica

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrario Renata Maria

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					SEDE DI GARA: nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire, in aggiunta alle verifiche dei presupposti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, occorre acquisire anche l'autocertificazione di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. -Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT. -partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure, come previsto dalla sezione 2.3.6 e dalla sezione 4.2 del presente PIAO. -Rispetto delle				



Monitoraggio

SETTORE: Demografico Statistica

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrario Renata Maria

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					disposizioni in materia di Codice di comportamento e Conflitto di interesse -rispetto delle indicazioni impartite in base alle linee guida 15 anac relativamente alle dichiarazioni da allegare alle acquisizioni da parte dei RUP, dei Responsabili di Procedimento e degli altri soggetti previsti, come da circolare prot. Int. 26520/2022 del Segretario Generale. -Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO				



Monitoraggio

SETTORE: Demografico Statistica

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrario Renata Maria

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Alto		2023	Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati) e allegare il documento con le specifiche sezioni e l'esame effettuato.	Si		l'ufficio è coinvolto nella sola trasparenza della sezione bandi di gara e contratti, sempre aggiornata, formazione presidiata	01/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Demografico Statistica

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrario Renata Maria

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: CONVENZIONI O PROTOCOLLI CON ALTRE ISTITUZIONI F. 03 - Fase costitutiva (definizione contenuto, formazione ed emanazione atto)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Eccessiva discrezionalità nella scelta	Condivisione della decisione	Basso		2023	-Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile nel caso in cui l'atto venga approvato con Determinazione. In tale caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione. -Condivisione dei contenuti e della convenzione con il Segretario Generale in caso di approvazione di Giunta/Consiglio. -Produrre l'elenco delle convenzioni/ protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto o del protocollo della relazione.	Si		il caso non si è verificato	01/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Economico-Finanziaria e Tributi

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Folci Marco

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Basso		2023	Verifica della regolarità delle pubblicazioni effettuate sull'osservatorio dei contratti pubblici, con riferimento ai cig degli ultimi 3 anni, ovvero non conclusi. Regolare pubblicazione dei dati per ogni fase in relazione ad ogni nuovo cig	Si		cig verificati non si sono sottoscritti contratti nel periodo di riferimento	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Economico-Finanziaria e Tributi

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Folci Marco

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Basso		2023	La procedura di gestione dell'acquisizione deve: -specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento -acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni -per importi > 40.000 Euro dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale -svolgere la procedura attraverso la SAP per	Si		tutte le misure sono state rispettate	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Economico-Finanziaria e Tributi

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Folci Marco

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					importi superiori alle soglie di legge -adempiere alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa -spiegare ai dipendenti incaricati le misure PNRR: Attuare tutte le disposizioni in materia di PNRR, anche secondo quanto stabilito dalle disposizioni organizzative adottate dal Segretario				



Monitoraggio

SETTORE: Economico-Finanziaria e Tributi

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Folci Marco

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: ATTIVITA' DI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (ES. ACCERTAMENTO REQUISITI SOGGETTIVI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP, ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI, DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESPONSABILI DI AREA E AMMINISTRATORI) F.05 - Fase dell'esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Controllo a campione delle autocertificazioni presentate	Basso		2023	Effettuare i controlli su un campione pari almeno al 5% delle dichiarazioni presentate in relazione alla singola tipologia di procedimento, con riferimento ai seguenti procedimenti: - AGEVOLAZIONI TARI. A tal fine, con la cadenza di cui al monitoraggio sui tempi a carattere semestrale come previsto dalla Sezione 2.3.6 del presente PIAO, presentare un report con il numero di autocertificazioni acquisite e il campione verificato che va estrapolato con metodo casuale.	Si		n. 3 verifiche effettuate su un totale di 13 utenze	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Economico-Finanziaria e Tributi

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Folci Marco

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Alto		2023	Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nell'apposito allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO: -COMMISSIONI DI CONCORSO: resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. Controllo delle dichiarazioni dei commissari in riferimento all'art. 35 bis nel 100% dei casi. -COMMISSIONI GIUDICATRICI IN	Si		tutte le misure sono state rispettate	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Economico-Finanziaria e Tributi

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Folci Marco

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					SEDE DI GARA: nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire, in aggiunta alle verifiche dei presupposti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, occorre acquisire anche l'autocertificazione di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. -Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT. -partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure, come previsto dalla sezione 2.3.6 e dalla sezione 4.2 del presente PIAO. -Rispetto delle				



Monitoraggio

SETTORE: Economico-Finanziaria e Tributi

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Folci Marco

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					disposizioni in materia di Codice di comportamento e Conflitto di interesse -rispetto delle indicazioni impartite in base alle linee guida 15 anac relativamente alle dichiarazioni da allegare alle acquisizioni da parte dei RUP, dei Responsabili di Procedimento e degli altri soggetti previsti, come da circolare prot. Int. 26520/2022 del Segretario Generale. -Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO				



Monitoraggio

SETTORE: Economico-Finanziaria e Tributi

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Folci Marco

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Alto		2023	Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati) e allegare il documento con le specifiche sezioni e l'esame effettuato.	Si		verifiche operate a dicembre 2023, integrati i dati che non erano conformi	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Economico-Finanziaria e Tributi

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Folci Marco

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: ACCERTAMENTI CON ADESIONE F.06 - Fase del contenzioso

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/ rateazione/insoluto/ messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Alto		2023	Nel caso si verifichi l'evento, con cadenza semestrale, l'ufficio deve elaborare un atto/ comunicazione da inoltrare al RPCT attraverso il monitoraggio, contenente i dati specificati nella misura. Sottoporre poi al Segretario la proposta risolutiva dell'accertamento. Qualora non si verificasse alcuna fattispecie, in sede di monitoraggio semestrale va effettuata la comunicazione negativa.	Si		Il caso non si è verificato	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Economico-Finanziaria e Tributi

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Folci Marco

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: ACCERTAMENTI TRIBUTARI F.06 - Fase del contenzioso

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/ rateazione/insoluto/ messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Alto		2023	Allegare le tabelle con le informazioni richieste alla relazione annuale sul monitoraggio delle misure anticorruzione.	Si		tabelle allegate, i tempi di evasione delle istanze si attestano fra i 2 e i 3 gg dalla richiesta; la percentuale di insoluti sugli accertamenti è del 31 per l'imu e del 41 per la Tari	06/02/2024

PROCESSO / FASE: CONCESSIONE RATEAZIONI DI ACCERTAMENTI, TRIBUTI COMUNALI E ALTRE SOMME DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di procedimento	Basso		2023	Report annuale con: - n. delle rateazioni in essere - n. di quelli che hanno saltato un pagamento - n. di quelli che sono stati messi a ruolo	Si		TARI: 1 in corso 1 completata 0 a ruolo 0 hanno saltato un pagamento IMU: 25 in corso 1 completata 0 a ruolo 0 hanno saltato un pagamento	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Economico-Finanziaria e Tributi

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Folci Marco

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: CONVENZIONI O PROTOCOLLI CON ALTRE ISTITUZIONI F. 03 - Fase costitutiva (definizione contenuto, formazione ed emanazione atto)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Eccessiva discrezionalità nella scelta	Condivisione della decisione			2023	-Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile nel caso in cui l'atto venga approvato con Determinazione. In tale caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione. -Condivisione dei contenuti e della convenzione con il Segretario Generale in caso di approvazione di Giunta/Consiglio. -Produrre l'elenco delle convenzioni/ protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto o del protocollo della relazione.	Si		il caso non si è verificato	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Economico-Finanziaria e Tributi

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Folci Marco

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: RISCOSSIONE ENTRATE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/ rateazione/insoluto/ messo a ruolo, per tipologia di procedimento			2023	Monitoraggio a carattere annuale come previsto dall'apposita sezione del presente PIAO.	Si		giorni di evasione rateizzazioni IMU 2,5 - TARI 2 Tabella allegata al processo ACCERTAMENTI CON ADESIONE F.06 - FASE DEL CONTENZIOSO	

PROCESSO / FASE: SGRAVI TRIBUTI COMUNALI ED ALTRE ENTRATE F.06 - Fase del contenzioso

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/ rateazione/insoluto/ messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Alto		2023	Allegare le tabelle con le informazioni richieste alla relazione annuale sul monitoraggio delle misure anticorruzione.	Si		Tabella allegata al processo ACCERTAMENTI CON ADESIONE F.06 - FASE DEL CONTENZIOSO non si sono concessi sgravi	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Basso		2023	La procedura di gestione dell'acquisizione deve: -specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento -acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni -per importi > 40.000 Euro dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale -svolgere la procedura attraverso la SAP per	Si		Tutte le misure sono rispettate	30/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					importi superiori alle soglie di legge -adempire alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa -spiegare ai dipendenti incaricati le misure				



Monitoraggio

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca

AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: AMMISSIONE A SERVIZI EROGATI DALL'ENTE (A UTENTI INTERNI ED ESTERNI) F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/ rateazione/insoluto/ messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Alto		2023	Monitoraggio sui tempi dei procedimenti, indicante: tempi di legge, tempo di risposta minimo, massimo e medio, le percentuali di pratiche evase nei tempi. Il responsabile deve monitorare i seguenti procedimenti gestiti dalla propria area, relazionando annualmente come previsto dalla Sezione 2.3.6 del presente PIAO: - accesso agli atti - cdu	Si		monitoraggio presentati tempi medi: accesso agli atti 9 gg su 30 previsti cdu 18 gg su 30 previsti	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca

AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: ATTI ABILITATIVI MINORI - ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Disomogeneità delle valutazioni	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di procedimento	Alto		2023	Allegare le tabelle con le informazioni richieste alla relazione annuale sul monitoraggio delle misure anticorruzione per la seguente tipologia di procedimento: - PDC dal 01/04/2023 Nella tabella deve essere evidenziato il rispetto dell'avvio del procedimento in ordine di presentazione delle pratiche	Si		monitoraggi presentati, tempi medi di risposta 5 gg (per legge entro 10 gg)	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca

AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: ATTI ABILITATIVI MINORI - AGIBILITA' F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Disomogeneità delle valutazioni	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di procedimento	Alto		2023	misura sospesa per il 2023, da riverificare con il futuro responsabile dell'ufficio	Si		misura sospesa	06/02/2024

PROCESSO / FASE: RILASCIO CERTIFICAZIONI URBANISTICA F. 03 - Fase costitutiva (definizione contenuto, formazione ed emanazione atto)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Errata attestazione allo scopo di favorire il soggetto richiedente	Condivisione della decisione all'interno dell'ufficio	Alto		2023	Istruttoria a cura di soggetto diverso dal firmatario, attraverso apposita sottoscrizione della proposta sottoposta al responsabile. Trattazione pratiche in ordine cronologico.	Si		misure rispettate	30/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca

AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (ES. PERMESSO DI COSTRUIRE, CIL, CILA, SCIA) F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle disposizioni al fine di favorire il soggetto attuatore	Trattazione delle pratiche in ordine di arrivo, report annuale dove si evidenzia il rispetto della disposizione	Alto		2023	Allegare le tabelle con l'evidenza del rispetto dalla misura alla relazione annuale sul monitoraggio delle misure anticorruzione per la tipologia di procedimento seguente: - PDC dal 01/04/2023	Si		si fa presente che le pratiche vengono assegnate in ordine di arrivo, alternativamente a tutto il personale che le gestisce (n. 2 persone), il personale le presenta istruite in ordine cronologico di quanto assegnato	30/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca

AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: RILASCIO TITOLI ABILITATIVI - ONERI DI URBANIZZAZIONE - COSTO DI COSTRUZIONE - MONETIZZAZIONE AREE F. 03 - Fase costitutiva (definizione contenuto, formazione ed emanazione atto)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Errato calcolo dei valori	Esemplificazione del calcolo eseguito con riferimento alle tre casistiche a cura del responsabile a corredo o nel provvedimento di rilascio	Alto		2023	Esplicazione modalità di calcolo attraverso recepimento dello stesso all'interno del provvedimento abilitativo, anche attraverso allegazione di apposito atto esplicativo. Allegare un paio di provvedimenti a riprova.	Si		misura sempre rispettata, esempi prodotti	30/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: 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

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesse verifiche sui presupposti di legge	Controllo a campione delle autocertificazioni presentate			2023	Effettuare i controlli su un campione pari almeno al 5% delle dichiarazioni presentate in relazione alla singola tipologia di procedimento, con riferimento ai seguenti procedimenti: - SCIA di agibilità - FER. A tal fine, con la cadenza di cui al monitoraggio sui tempi a carattere semestrale come previsto dalla Sezione 2.3.6 del presente PIAO, presentare un report con il numero di autocertificazioni acquisite e il campione verificato che va estrapolato con metodo casuale.	Si		misura rispettata, controllate n. 3 pratiche su 53 per le scia di agibilità controllate n. 12 pratiche su 183 per le FER monitoraggi presentati, salvo quelli che il programma non estrae più	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: IRROGAZIONE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELL'ATTO AUTORIZZATIVO F.05 - Fase dell'esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Attivazione/Mancata attivazione della procedura allo scopo di favorire il soggetto	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di procedimento e attestazione di rispetto condizioni	Medio		2023	Monitoraggio sui tempi a carattere annuale come previsto dalla Sezione 2.3.6 del presente PIAO.	Si		Il caso non si è verificato. Tabella con monitoraggio dei tempi presentata	30/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Alto		2023	Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nell'apposito allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO: -COMMISSIONI DI CONCORSO: resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. Controllo delle dichiarazioni dei commissari in riferimento all'art. 35 bis nel 100% dei casi. -COMMISSIONI GIUDICATRICI IN	Si		- non ci sono stati casi di commissioni - formazione sempre presidiata - monitoraggio svolto - conflitto di interesse: disposizioni rispettate - dichiarazione di compatibilità presentata	30/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					SEDE DI GARA: nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire, in aggiunta alle verifiche dei presupposti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, occorre acquisire anche l'autocertificazione di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. -Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT. -partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure, come previsto dalla sezione 2.3.6 e dalla sezione 4.2 del presente PIAO. -Rispetto delle				



Monitoraggio

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					disposizioni in materia di Codice di comportamento e Conflitto di interesse -rispetto delle indicazioni impartite in base alle linee guida 15 anac relativamente alle dichiarazioni da allegare alle acquisizioni da parte dei RUP, dei Responsabili di Procedimento e degli altri soggetti previsti, come da circolare prot. Int. 26520/2022 del Segretario Generale. -Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO				



Monitoraggio

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Alto		2023	Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati) e allegare il documento con le specifiche sezioni e l'esame effettuato.	Si		trasparenza garantita (pgt e bandi di gara e concorso)	30/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: CONCESSIONE RATEAZIONI DI ACCERTAMENTI, TRIBUTI COMUNALI E ALTRE SOMME DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE F.06 - Fase del contenzioso

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/ rateazione/insoluto/ messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Alto		2023	Report annuale con: - n. delle rateazioni in essere - n. di quelli che hanno saltato un pagamento - n. di quelli che sono stati messi a ruolo	Si		misura rispettata: - n. 7 rateazioni nel 2023 - n. 4 chiuse regolarmente - n. 3 rateazioni aperte al 31/12/2023 - di cui n. 1 regolare e n. 2 con sollecito effettuato	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: CONVENZIONI O PROTOCOLLI CON ALTRE ISTITUZIONI F. 03 - Fase costitutiva (definizione contenuto, formazione ed emanazione atto)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Eccessiva discrezionalità nella scelta	Condivisione della decisione	Alto		2023	-Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile nel caso in cui l'atto venga approvato con Determinazione. In tale caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione. -Condivisione dei contenuti e della convenzione con il Segretario Generale in caso di approvazione di Giunta/Consiglio. -Produrre l'elenco delle convenzioni/ protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto o del protocollo della relazione.	Si		Tutte le convenzioni sono state accompagnate dalla relazione del Responsabile (n. 13 nell'anno 2023)	30/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: RISCOSSIONE ENTRATE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/ rateazione/insoluto/ messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Medio		2023	Monitoraggio a carattere annuale come previsto dall'apposita sezione del presente PIAO.	Si		misura rispettata, tabella presentata	30/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: ACORDI BONARI E TRANSAZIONI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Errata applicazione delle norme vigenti allo scopo di favorire il soggetto richiedente	Non necessaria	Alto		2023	Nessuna misura in quanto il caso non si verifica da anni, se dovesse verificarsi la fattispecie sorge l'obbligo di condividere tutto il procedimento con il Segretario Generale.	Si		il caso non si è verificato	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Controllo successivo	Alto		2023	ATTI PNRR Trasmissione al SG di tutti gli atti comprensivi di allegati, dei documenti e delle comunicazioni inerenti i progetti finanziati con PNRR. La trasmissione può essere assolta anche comunicando l'adozione e mettendo a disposizione le informazioni in apposito spazio informatico condiviso, ovvero inviando il link di pubblicazione degli atti.	Si		misura rispettata	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Trasparenza	Alto		2023	Verifica della regolarità delle pubblicazioni effettuate sull'osservatorio dei contratti pubblici, con riferimento ai cig degli ultimi 3 anni, ovvero non conclusi. Regolare pubblicazione dei dati per ogni fase in relazione ad ogni nuovo cig PNRR: Attuare tutte le disposizioni di trasparenza e pubblicità in materia di PNRR, anche secondo quanto stabilito dalle disposizioni organizzative adottate dal Segretario	Si		verifica effettuata verifica cig effettuata atti pubblicati correttamente	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Alto		2023	La procedura di gestione dell'acquisizione deve: -specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento -acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni -per importi > 40.000 Euro dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale -svolgere la procedura attraverso la SAP per	Si		misure rispettate	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					importi superiori alle soglie di legge -adempire alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa -spiegare ai dipendenti incaricati le misure PNRR: Attuare tutte le disposizioni in materia di PNRR, anche secondo quanto stabilito dalle disposizioni organizzative adottate dal Segretario				



Monitoraggio

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: AMMISSIONE A SERVIZI EROGATI DALL'ENTE (A UTENTI INTERNI ED ESTERNI) F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Basso		2023	Monitoraggio sui tempi dei procedimenti, indicante: tempi di legge, tempo di risposta minimo, massimo e medio, le percentuali di pratiche evase nei tempi. Il responsabile deve monitorare i seguenti procedimenti gestiti dalla propria area, relazionando annualmente come previsto dalla Sezione 2.3.6 del presente PIAO: - n. giorni medi intercorrenti dalla segnalazione da parte delle scuole all'intervento di ripristino; - n. giorni medi gg. di evasione richiesta autorizzazione taglio pianta (subordinato al sopralluogo da parte del fitologo); - n. gg di rilascio	Si		Taglio piante: 17 giorni medi dalla richiesta. Riscontro interventi scolastici: presa in carico 1 giorno. Risoluzione in funzione della complessità e della programmazione degli interventi. Con le scuole è stato impostata l'attività in modo che le richieste di interventi significativi vengano sottoposte all'ufficio entro la fine di marzo, per poi procedere con le progettazioni o gli affidamenti di servizi e manutenzioni per svolgere i lavori nelle finestre temporali in cui le scuole sono libere da attività didattiche e centri estivi. Per le piccole manutenzioni, le risoluzioni avvengono in 3 giorni.	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: AMMISSIONE A SERVIZI EROGATI DALL'ENTE (A UTENTI INTERNI ED ESTERNI) F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					concessioni cimiteriali.			concessione cimiteriale: immediata. Quando le persone si presentano in ufficio e fanno richiesta, hanno la concessione.	



Monitoraggio

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: ATTIVITA' DI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (ES. ACCERTAMENTO REQUISITI SOGGETTIVI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP, ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI, DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESPONSABILI DI AREA E AMMINISTRATORI) F.05 - Fase dell'esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesse verifiche sui presupposti di legge	Controllo a campione delle autocertificazioni presentate			2023	Effettuare i controlli su un campione pari almeno al 5% delle dichiarazioni presentate in relazione alla singola tipologia di procedimento, con riferimento ai seguenti procedimenti: - Autocertificazioni prodotte dai richiedenti alloggi erp in fase di assegnazione da verificare al 100% A tal fine, con la cadenza di cui al monitoraggio sui tempi a carattere semestrale come previsto dalla Sezione 2.3.6 del presente PIAO, presentare un report con il numero di autocertificazioni acquisite e il campione verificato che va estrapolato con	Si		il caso non si è verificato, non ci sono state assegnazioni nell'anno 2023	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: ATTIVITA' DI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (ES. ACCERTAMENTO REQUISITI SOGGETTIVI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP, ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI, DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESPONSABILI DI AREA E AMMINISTRATORI) F.05 - Fase dell'esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					metodo casuale.				

PROCESSO / FASE: CONTROLLI CANTIERI DI LAVORI PUBBLICI F.05 - Fase dell'esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omessa vigilanza - Omessa segnalazione alle autorità competenti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di procedimento e attestazione di rispetto condizioni	Medio		2023	Monitorare i tempi di esecuzione dei contratti dei lavori, del rilascio del certificato di regolare esecuzione ai fini dello svincolo della fidejussione. Elaborare report di fine anno che contenga i dati descritti almeno con riferimento al 20% dei cantieri superiori ai 20.000 euro.	Si		Tutti i cantieri vengono monitorati. Il 20% di quelli sopra i 20.000 € è sintetizzato nel report.	05/03/2024



Monitoraggio

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE F.05 - Fase dell'esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omessa vigilanza - Omessa segnalazione alle autorità competenti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di procedimento e attestazione di rispetto condizioni	Alto		2023	Tabella con interventi, tempi di evasione ed esito dei sopralluoghi	Si		il caso non si è verificato	06/02/2024

PROCESSO / FASE: ESECUZIONE D'UFFICIO IN CASO DI MANCATA OTTEMPERANZA F.05 - Fase dell'esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Attivazione/Mancata attivazione della procedura allo scopo di favorire il soggetto	Inserimento nelle motivazioni dell'atto dell'attestazione del Responsabile circa l'esatta determinazione dell'importo	Basso		2023	Relazione del responsabile, ove previsto, a corredo della deliberazione o altro atto, contenente l'attestazione della determinazione dell'importo	Si		il caso non si è verificato	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: IRROGAZIONE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELL'ATTO AUTORIZZATIVO F.05 - Fase dell'esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Attivazione/Mancata attivazione della procedura allo scopo di favorire il soggetto	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di procedimento e attestazione di rispetto condizioni	Medio		2023	Monitoraggio sui tempi a carattere annuale come previsto dalla Sezione 2.3.6 del presente PIAO.	Si		il caso non si è verificato	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Alto		2023	Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nell'apposito allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO: -COMMISSIONI DI CONCORSO: resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. Controllo delle dichiarazioni dei commissari in riferimento all'art. 35 bis nel 100% dei casi. -COMMISSIONI GIUDICATRICI IN	Si		commissioni non verificate formazione presidiata monitoraggio svolto codice di comportamento rispettato dichiarazione compatibilità emessa	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					SEDE DI GARA: nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire, in aggiunta alle verifiche dei presupposti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, occorre acquisire anche l'autocertificazione di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. -Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT. -partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure, come previsto dalla sezione 2.3.6 e dalla sezione 4.2 del presente PIAO. -Rispetto delle				



Monitoraggio

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					disposizioni in materia di Codice di comportamento e Conflitto di interesse -rispetto delle indicazioni impartite in base alle linee guida 15 anac relativamente alle dichiarazioni da allegare alle acquisizioni da parte dei RUP, dei Responsabili di Procedimento e degli altri soggetti previsti, come da circolare prot. Int. 26520/2022 del Segretario Generale. -Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO				



Monitoraggio

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Alto		2023	Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati) e allegare il documento con le specifiche sezioni e l'esame effettuato.	Si		verificata trasparenza a novembre 2023	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: ACCORDI BONARI IN CASO DI ESPROPRIO F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Errata applicazione delle norme vigenti allo scopo di favorire il soggetto richiedente	Non necessaria	Medio		2023	Nessuna misura in quanto il caso non si verifica da anni, qualora dovesse verificarsi tale fattispecie sottoporre la questione al Segretario Generale che curerà di far redigere perizia di stima all'ufficio competente.	Si		il caso non si è verificato	06/02/2024

PROCESSO / FASE: CONCESSIONE IN COMODATO DI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DELL'ENTE F. 03 - Fase costitutiva (definizione contenuto, formazione ed emanazione atto)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Errata applicazione delle norme vigenti allo scopo di favorire il soggetto richiedente	Relazione del responsabile a corredo della deliberazione	Basso		2023	Ogni atto di disposizione del patrimonio indipendentemente dalla competenza a disporre, deve essere accompagnata da una relazione del Responsabile	Si		relazione presentata, n. 2 casi nell'anno	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: CONCESSIONE RATEAZIONI DI ACCERTAMENTI, TRIBUTI COMUNALI E ALTRE SOMME DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE F.06 - Fase del contenzioso

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/ rateazione/insoluto/ messo a ruolo, per tipologia di procedimento			2023	Report annuale con: - n. delle rateazioni in essere - n. di quelli che hanno saltato un pagamento - n. di quelli che sono stati messi a ruolo	Si		Un solo caso, in linea con le rate concordate	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO DI IMMOBILI COMUNALI (ES. PALESTRE, MEDIOEVO, SALA CONSIGLIO, MAGIC BUS, PINETA)
F. 03 - Fase costitutiva (definizione contenuto, formazione ed emanazione atto)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Errata applicazione delle norme vigenti allo scopo di favorire il soggetto richiedente	Trasparenza	Medio		2023	Aggiornare costantemente il quadro riepilogativo dei corrispettivi/tariffe applicati e il calendario condiviso, che è direttamente pubblicato sul sito comunale, in corrispondenza delle informazioni relative alla concessione in uso temporaneo di immobili.	Si		misura rispettata	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: CONVENZIONI O PROTOCOLLI CON ALTRE ISTITUZIONI F. 03 - Fase costitutiva (definizione contenuto, formazione ed emanazione atto)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Eccessiva discrezionalità nella scelta	Condivisione della decisione			2023	-Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile nel caso in cui l'atto venga approvato con Determinazione. In tale caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione. -Condivisione dei contenuti e della convenzione con il Segretario Generale in caso di approvazione di Giunta/Consiglio. -Produrre l'elenco delle convenzioni/ protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto o del protocollo della relazione.	Si		1 caso nell'anno, relazione presentata	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: RISCOSSIONE ENTRATE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/ rateazione/insoluto/ messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Basso		2023	Monitoraggio a carattere annuale come previsto dall'apposita Sezione 2.3.6 del presente PIAO.	Si		Monitoraggio presentato	05/03/2024



Monitoraggio

SETTORE: Personale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: CHINDAMO DANIELE

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO / FASE: GESTIONE ECONOMICA - CONTRATTAZIONE SINDACALE F. 03 - Fase costitutiva (definizione contenuto, formazione ed emanazione atto)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Errato calcolo dei valori	Controllo incrociato uffici/Segretario Generale/Revisore dei Conti	Medio		2023	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.	Si		misura rispettata Contrattazione chiusa a luglio 2023, condivisa con la delegazione trattante, i responsabili di area e la giunta	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Personale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: CHINDAMO DANIELE

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO / FASE: GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE - ASSUNZIONI E CESSAZIONI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Pantouflage - precostituzione di situazioni lavorative favorevoli da parte dei dipendenti cessati	Invio di apposita informativa ai dipendenti cessati/in cessazione	Medio		2023	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.	Si		misura rispettata	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Personale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: CHINDAMO DANIELE

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO / FASE: GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE - ASSUNZIONI E CESSAZIONI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Inserimento norma nei contratti di assunzione	Medio		2023	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.	Si		misure rispettate	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Personale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: CHINDAMO DANIELE

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO / FASE: PROCEDURE DI RECLUTAMENTO - PROCEDURE DI CONCORSO F.05 - Fase dell'esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Eccessiva discrezionalità nella scelta	Condivisione della decisione	Alto		2023	Condivisione della decisione attraverso la rotazione dei soggetti che compongono la commissione e del segretario del concorso, attingendo a risorse di personale interno da tutte le aree ed esterno variando i commissari esperti. Allegare una tabella con l'elenco dei concorsi e dei soggetti incaricati	Si		misura rispetta, vedere allegato l'elenco concorsi	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Personale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: CHINDAMO DANIELE

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Basso		2023	Verifica della regolarità delle pubblicazioni effettuate sull'osservatorio dei contratti pubblici, con riferimento ai cig degli ultimi 3 anni, ovvero non conclusi. Regolare pubblicazione dei dati per ogni fase in relazione ad ogni nuovo cig	Si		non si sono firmati contratti per l'area tutte i cig sono stati verificati	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Personale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: CHINDAMO DANIELE

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Basso		2023	La procedura di gestione dell'acquisizione deve: -specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento -acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni -per importi > 40.000 Euro dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale -svolgere la procedura attraverso la SAP per	Si		misure tutte rispettate	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Personale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: CHINDAMO DANIELE

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					importi superiori alle soglie di legge -adempire alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa -spiegare ai dipendenti incaricati le misure				



Monitoraggio

SETTORE: Personale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: CHINDAMO DANIELE

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Alto		2023	Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nell'apposito allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO: -COMMISSIONI DI CONCORSO: resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. Controllo delle dichiarazioni dei commissari in riferimento all'art. 35 bis nel 100% dei casi. -COMMISSIONI GIUDICATRICI IN	Si		misure tutte rispettate	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Personale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: CHINDAMO DANIELE

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					SEDE DI GARA: nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire, in aggiunta alle verifiche dei presupposti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, occorre acquisire anche l'autocertificazione di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. -Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT. -partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure, come previsto dalla sezione 2.3.6 e dalla sezione 4.2 del presente PIAO. -Rispetto delle				



Monitoraggio

SETTORE: Personale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: CHINDAMO DANIELE

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					disposizioni in materia di Codice di comportamento e Conflitto di interesse -rispetto delle indicazioni impartite in base alle linee guida 15 anac relativamente alle dichiarazioni da allegare alle acquisizioni da parte dei RUP, dei Responsabili di Procedimento e degli altri soggetti previsti, come da circolare prot. Int. 26520/2022 del Segretario Generale. -Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO				



Monitoraggio

SETTORE: Personale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: CHINDAMO DANIELE

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Alto		2023	Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati) e allegare il documento con le specifiche sezioni e l'esame effettuato.	Si		sezioni di competenza completamente riorganizzate nell'anno 2023, in particolare la sezione concorsi che è stata riorganizzate fra concorsi aperti e chiusi degli ultimi 3 anni	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Personale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: CHINDAMO DANIELE

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: CONVENZIONI O PROTOCOLLI CON ALTRE ISTITUZIONI F. 03 - Fase costitutiva (definizione contenuto, formazione ed emanazione atto)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Eccessiva discrezionalità nella scelta	Controllo congiunto dell'istruttoria fra segretario e responsabile	Basso		2023	-Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile nel caso in cui l'atto venga approvato con Determinazione. In tale caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione. -Condivisione dei contenuti e della convenzione con il Segretario Generale in caso di approvazione di Giunta/Consiglio. -Produrre l'elenco delle convenzioni/ protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto o del protocollo della relazione.	Si		Tutti gli accordi o convenzioni sono stati adottati dalla GC previo contenuto concordato con SG. - Accordo per utilizzo graduatoria Castiglione Olona, del. GC n. 74 del 17/05/23 Nel secondo semestre non si sono verificati altri casi	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Segretario Generale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Petrocelli Antonella

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO / FASE: GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE - ASSUNZIONI E CESSAZIONI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Pantouflage - precostituzione di situazioni lavorative favorevoli da parte dei dipendenti cessati	Controllo successivo	Medio		2023	Verifica sulle cessazioni del triennio di riferimento presso l'Agenzia delle Entrate.	Si		Tutte le cessazioni sono state verificate, con la collaborazione dell'ufficio personale e dell'ufficio tributi, attraverso l'utenza dell'agenzia delle entrate	29/01/2024



Monitoraggio

SETTORE: Segretario Generale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Petrocelli Antonella

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Controllo successivo	Alto		2023	Controllo successivo degli atti dell'Ente nella misura del 20%. In particolare ai responsabili sono state assegnate le seguenti misure, da verificare nei controlli interni: -specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento -acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni -per importi > 40.000 Euro dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni	Si		Il controllo II semestre 2022 è stato formalizzato a giugno 2023, quello del I semestre 2023 a settembre 2023. Sono state riscontrate anomalie, opportunamente segnalate agli uffici. Il controllo degli atti PNRR viene svolto e rendicontato al gruppo PNRR, anche con invio tramite protocollo interno	29/01/2024



Monitoraggio

SETTORE: Segretario Generale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Petrocelli Antonella

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					<p>parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale</p> <ul style="list-style-type: none">-svolgere la procedura attraverso la SAP per importi superiori alle soglie di legge-adempire alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa-spiegare ai dipendenti incaricati le misure <p>INOLTRE, PER GLI ATTI PNRR: Controllo successivo di tutti gli atti dell'Ente relativi all'utilizzo dei fondi PNRR, da verificare nei controlli interni e a cura del Nucleo di controllo PNRR</p>				



Monitoraggio

SETTORE: Segretario Generale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Petrocelli Antonella

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: PROCEDURE DI MODIFICA CONTRATTO/VARIANTE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Elusione delle regole dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 per favorire l'impresa	Controllo successivo	Medio		2023	Controllo del 20% di tutti gli atti dell'Ente.	Si		Il controllo II semestre 2022 è stato formalizzato a giugno 2023, quello del I semestre 2023 a settembre 2023	29/01/2024

PROCESSO / FASE: PROCEDURE DI RINNOVO CONTRATTO F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista	Controllo successivo	Medio		2023	Controllo del 20% di tutti gli atti dell'Ente.	Si		Il controllo II semestre 2022 è stato formalizzato a giugno 2023, quello del I semestre 2023 a settembre 2023	29/01/2024



Monitoraggio

SETTORE: Segretario Generale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Petrocelli Antonella

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: 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

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesse verifiche sui presupposti di legge	Controllo a campione delle autocertificazioni presentate	Medio		2023	Eeguire controlli sui Responsabili di Area attraverso acquisizione dei certificati penali e attraverso il sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate allo scopo di verificare eventuali cariche che danno luogo ad incompatibilità o eventuali incompatibilità derivanti da procedimenti penali. Il campione, dato il ristretto numero di responsabili, è individuato in n. 2 all'anno.	Si		Controllo di n. 2 responsabili di area svolto nel mese di giugno 2023, nessuna anomalia da segnalare.	29/01/2024



Monitoraggio

SETTORE: Segretario Generale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Petrocelli Antonella

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Controllo successivo	Alto		2023	Si rimanda a quanto disposto nell'allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO	Si		Il controllo II semestre 2022 è stato formalizzato a giugno 2023, quello del I semestre 2023 a settembre 2023	29/01/2024
	Vigilanza sugli enti partecipati	Alto		2023	Si rimanda a quanto disposto nell'allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO	Si		Il controllo è stato effettuato in fase di chiusura del monitoraggio del II semestre. Il controllo sulla società Como Acqua viene effettuato dalla Provincia di Como; tuttavia dall'esame del sito è stato appurato che non emergono criticità. Nei confronti della fondazione Casa di Riposo di Olgiate Comasco è stata segnalata la mancata pubblicazione della griglia sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza 2023	31/01/2024



Monitoraggio

SETTORE: Segretario Generale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Petrocelli Antonella

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Emissione di linee guida interne/ Formazione	Alto		2023	Si rimanda a quanto disposto nell'allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO - IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO AGGIORNA LA STRUTTURA CON EMAIL E MOMENTI FORMATIVI	Si		La quantità di email di formazione e di riunioni è di circa 2 alla settimana, in particolare sono stati attenzionati il nuovo codice degli appalti, il PNRR e la trasparenza amministrativa, oltre al Piao in tutte le sue sezioni Nel II semestre sono state organizzate anche alcune giornate di formazione puntuale in materia di trasparenza e procedure di acquisizione con il personale addetto agli acquisti di tutte le aree	29/01/2024



Monitoraggio

SETTORE: Segretario Generale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Petrocelli Antonella

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Alto		2023	Attuare gli obblighi di trasparenza in capo all'RPCT, come da Allegato Mappa della Trasparenza e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli altri responsabili. Nei monitoraggi indicare le date di controllo e gli esiti (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati).	Si		Gli obblighi sono garantiti, in particolare la nuova impostazione dell'attestazione sugli obblighi di trasparenza da parte del NIV Il Segretario ha anche coordinato l'attuazione del PNA 2022 e delle nuove voci di AT	29/01/2024



Monitoraggio

SETTORE: Segretario Generale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Petrocelli Antonella

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Emissione di linee guida interne/ Formazione	Alto		2023	Si rimanda a quanto disposto nell'allegato Mappa della Trasparenza del presente PIAO. In particolare è compito del RPCT coinvolgere la struttura nella verifica costante degli adempimenti previsti, anche attraverso l'emissione di linee guida o di momenti di formazione.	Si		Le riunioni e le email di formazione sono svolte al bisogno, in particolare nell'anno 2023 è stato completamente reimpostato e illustrato alla struttura la nuova pubblicazione dei bandi di gara e contratti. Nella seconda parte dell'anno si sono svolti diversi incontri di formazione al personale di tutte le aree che si occupa di acquisti, in particolare sul nuovo codice appalti e sui relativi risvolti di trasparenza	29/01/2024



Monitoraggio

SETTORE: Segretario Generale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Petrocelli Antonella

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: RUP - LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - REVOCA DEL BANDO F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Scelta di revocare il bando per favorire un particolare soggetto	Controllo successivo	Alto		2023	Controllo del 20% di tutti gli atti dell'Ente.	Si		Il controllo II semestre 2022 è stato formalizzato a giugno 2023, quello del I semestre 2023 a settembre 2023	29/01/2024

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA E RICERCA F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto dell'obbligo di motivazione e delle norme	Controllo successivo	Alto		2023	Controllo del 20% di tutti gli atti dell'Ente.	Si		Il controllo II semestre 2022 è stato formalizzato a giugno 2023, quello del I semestre 2023 a settembre 2023	29/01/2024



Monitoraggio

SETTORE: Suap

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Travagliati Massimiliano

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Alto		2023	Verifica della regolarità delle pubblicazioni effettuate sull'osservatorio dei contratti pubblici, con riferimento ai cig degli ultimi 3 anni, ovvero non conclusi. Regolare pubblicazione dei dati per ogni fase in relazione ad ogni nuovo cig	Si		nessun contratto sottoscritto negli ultimi 3 anni verifiche cig effettuate	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Suap

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Travagliati Massimiliano

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Alto		2023	La procedura di gestione dell'acquisizione deve: -specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento -acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni -per importi > 40.000 Euro dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale -svolgere la procedura attraverso la SAP per	Si		affidamenti sempre minori di 5.000 euro, misure rispettate	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Suap

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Travagliati Massimiliano

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					importi superiori alle soglie di legge -adempire alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa -spiegare ai dipendenti incaricati le misure				

AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: APPROVAZIONE VARIANTI STRUMENTO URBANISTICO GENERALE CON PROCEDURA DI SPORTELLO UNICO F.01 - Fase di avvio/preparatoria (iniziativa su istanza di parte o d'ufficio, avvio procedimento, definizione dell'oggetto)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Attivazione/Mancata attivazione della procedura allo scopo di favorire il soggetto	Segnalazione da parte del responsabile al Segretario	Alto	Medio	2023	Misura da attivare in caso di necessità.	Si		il caso non si è verificato	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Suap

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Travagliati Massimiliano

AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE (ES. AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI, RUMORI, AUA, VAS, PAESAGGISTICHE) F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Attivazione/Mancata attivazione della procedura allo scopo di favorire il soggetto	Condivisione della decisione	Medio		2023	Il procedimento coinvolge più uffici e più persone all'interno dello stesso ufficio Suap. Fornire report annuale attestante il rispetto della misura.	Si		misura rispettata	06/02/2024

PROCESSO / FASE: RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (ES. PERMESSO DI COSTRUIRE, CIL, CILA, SCIA) F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Condivisione della decisione	Medio		2023	Il procedimento coinvolge più uffici e più persone all'interno dello stesso ufficio Suap. Fornire report annuale attestante il rispetto della misura.	Si		misura rispettata, vedere allegato	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Suap

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Travagliati Massimiliano

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Alto		2023	Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nell'apposito allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO: -COMMISSIONI DI CONCORSO: resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. Controllo delle dichiarazioni dei commissari in riferimento all'art. 35 bis nel 100% dei casi. -COMMISSIONI GIUDICATRICI IN	Si		misure tutte rispettate	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Suap

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Travagliati Massimiliano

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					SEDE DI GARA: nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire, in aggiunta alle verifiche dei presupposti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, occorre acquisire anche l'autocertificazione di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. -Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT. -partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure, come previsto dalla sezione 2.3.6 e dalla sezione 4.2 del presente PIAO. -Rispetto delle				



Monitoraggio

SETTORE: Suap

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Travagliati Massimiliano

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					disposizioni in materia di Codice di comportamento e Conflitto di interesse -rispetto delle indicazioni impartite in base alle linee guida 15 anac relativamente alle dichiarazioni da allegare alle acquisizioni da parte dei RUP, dei Responsabili di Procedimento e degli altri soggetti previsti, come da circolare prot. Int. 26520/2022 del Segretario Generale. -Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO				



Monitoraggio

SETTORE: Suap

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Travagliati Massimiliano

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Alto		2023	Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati) e allegare il documento con le specifiche sezioni e l'esame effettuato.	Si		i dati di trasparenza dell'ufficio sono pubblicati automaticamente da impresainungiorno i dati cig sono stati verificati	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Suap

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Travagliati Massimiliano

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: CONVENZIONI O PROTOCOLLI CON ALTRE ISTITUZIONI F. 03 - Fase costitutiva (definizione contenuto, formazione ed emanazione atto)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Eccessiva discrezionalità nella scelta	Condivisione della decisione	Basso		2023	-Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile nel caso in cui l'atto venga approvato con Determinazione. In tale caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione. -Condivisione dei contenuti e della convenzione con il Segretario Generale in caso di approvazione di Giunta/Consiglio. -Produrre l'elenco delle convenzioni/ protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto o del protocollo della relazione.	Si		è stata rinnovata la convenzione annuale SUAP, il Responsabile ha fatto una relazione e un intervento in Consiglio Comunale	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Suap

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Travagliati Massimiliano

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: RISCOSSIONE ENTRATE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/ rateazione/insoluto/ messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Basso		2023	Monitoraggio a carattere annuale come previsto dall'apposita sezione del presente PTPCT.	Si		tabella allegata	06/02/2024



Monitoraggio

SETTORE: Vigilanza e Commercio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: GIUDICI VALERIA

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Alto		2023	La procedura di gestione dell'acquisizione deve: -specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento -acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni -per importi > 40.000 Euro dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale -svolgere la procedura attraverso la SAP per	Si		misure rispettate in relazione ad importi, rotazioni e pubblicazioni. Tracciabilità richiesta solo per nuovi fornitori e per documentazione arcaica. Campionamenti effettuati.	30/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Vigilanza e Commercio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: GIUDICI VALERIA

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					importi superiori alle soglie di legge -adempire alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa -spiegare ai dipendenti incaricati le misure				



Monitoraggio

SETTORE: Vigilanza e Commercio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: GIUDICI VALERIA

AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: AMMISSIONE A SERVIZI EROGATI DALL'ENTE (A UTENTI INTERNI ED ESTERNI) F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Basso		2023	Monitoraggio sui tempi dei procedimenti, indicante: tempi di legge, tempo di risposta minimo, massimo e medio, le percentuali di pratiche evase nei tempi. Il responsabile deve monitorare i seguenti procedimenti gestiti dalla propria area, relazionando annualmente come previsto dalla Sezione 2.3.6 del presente PIAO: - rilascio contrassegno disabili - autorizzazioni commerciali	Si		- 123 istanze pass - 119 pass rilasciati nei termini (da 1 a 30 giorni) - 4 pass non rilasciati per carenza documenti - 7 autorizzazioni richieste commercio su aree pubbliche - 7 autorizzazioni rilasciate nei termini (da 20 a 90 giorni) Contrassegno Invalidi quantità119 limite temporale previsto 30 gg tempo minimo individuale0 gg tempo massimo individuale26 gg tempo medio rilascio 6,66 gg osservazioni 40,34% rilasciato entro 3 giorni - 68,91% rilasciato entro 7 giorni Autorizzazioni Commerciali quantità7	30/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Vigilanza e Commercio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: GIUDICI VALERIA

AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: AMMISSIONE A SERVIZI EROGATI DALL'ENTE (A UTENTI INTERNI ED ESTERNI) F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
								limite temporale previsto 90 gg tempo minimo individuale 15 gg tempo massimo individuale 88 gg tempo medio rilascio 57,14	



Monitoraggio

SETTORE: Vigilanza e Commercio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: GIUDICI VALERIA

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: ATTIVITA' DI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (ES. ACCERTAMENTO REQUISITI SOGGETTIVI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP, ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI, DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESPONSABILI DI AREA E AMMINISTRATORI) F.05 - Fase dell'esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesse verifiche sui presupposti di legge	Controllo a campione delle autocertificazioni presentate	Basso		2023	Effettuare i controlli su un campione pari almeno al 5% delle dichiarazioni presentate in relazione alla singola tipologia di procedimento, con riferimento ai seguenti procedimenti: - rilascio cartellini disabili - autorizzazioni commerciali. A tal fine, con la cadenza di cui al monitoraggio sui tempi a carattere semestrale come previsto dalla 2, presentare un report con il numero di autocertificazioni acquisite e il campione verificato che va estrapolato con metodo casuale.	Si		Le autorizzazioni commerciali sono controllate al 100%. I permessi invalidi a campione.	30/01/2023



SETTORE: Vigilanza e Commercio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: GIUDICI VALERIA

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: CONTROLLI CANTIERI DI LAVORI PUBBLICI F.05 - Fase dell'esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesse verifiche sui presupposti di legge	Condivisione della decisione all'interno dell'ufficio	Alto		2023	I sopralluoghi vengono eseguiti da diverse persone dell'ufficio, le sanzioni sono verificate anch'esse da più persone. In fase di report annuale dare contezza del rispetto della misura.	Si		Si conferma il rispetto della misura	30/01/2023

PROCESSO / FASE: CONTROLLI IN MATERIA DI ATTIVITA' COMMERCIALI/PRODUTTIVE F.05 - Fase dell'esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omissa vigilanza - Omissa segnalazione alle autorità competenti	Condivisione della decisione all'interno dell'ufficio	Medio		2023	Le sanzioni sono verificate da più persone all'interno dell'ufficio. In fase di report annuale dare contezza del rispetto della misura.	Si		Si conferma il rispetto della misura	30/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Vigilanza e Commercio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: GIUDICI VALERIA

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: IRROGAZIONE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELL'ATTO AUTORIZZATIVO F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Attivazione/Mancata attivazione della procedura allo scopo di favorire il soggetto	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di procedimento e attestazione di rispetto condizioni	Medio		2023	Monitoraggio sui tempi a carattere annuale come previsto dall'allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO.	Si		Tutte le notificazioni sono state effettuate nei termini di legge.	30/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Vigilanza e Commercio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: GIUDICI VALERIA

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Alto		2023	Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nell'apposito allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO: -COMMISSIONI DI CONCORSO: resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. Controllo delle dichiarazioni dei commissari in riferimento all'art. 35 bis nel 100% dei casi. -COMMISSIONI GIUDICATRICI IN	Si		commissioni caso non verificatosi sessioni di formazione sempre presidiate monitoraggio svolto codice di comportamento e conflitto di interesse rispettati dichiarazione di compatibilità da fatte	30/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Vigilanza e Commercio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: GIUDICI VALERIA

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					SEDE DI GARA: nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire, in aggiunta alle verifiche dei presupposti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, occorre acquisire anche l'autocertificazione di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. -Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT. -partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure, come previsto dalla sezione 2.3.6 e dalla sezione 4.2 del presente PIAO. -Rispetto delle				



Monitoraggio

SETTORE: Vigilanza e Commercio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: GIUDICI VALERIA

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					disposizioni in materia di Codice di comportamento e Conflitto di interesse -rispetto delle indicazioni impartite in base alle linee guida 15 anac relativamente alle dichiarazioni da allegare alle acquisizioni da parte dei RUP, dei Responsabili di Procedimento e degli altri soggetti previsti, come da circolare prot. Int. 26520/2022 del Segretario Generale. -Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO				



Monitoraggio

SETTORE: Vigilanza e Commercio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: GIUDICI VALERIA

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Alto		2023	Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati) e allegare il documento con le specifiche sezioni e l'esame effettuato.	Si		verificate misure trasparenza: l'Area è assegnataria solo della sezione bandi di gara e contratti, non avendo dati particolari dell'ufficio da pubblicare.	30/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Vigilanza e Commercio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: GIUDICI VALERIA

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: CONCESSIONE RATEAZIONI DI ACCERTAMENTI, TRIBUTI COMUNALI E ALTRE SOMME DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE F.06 - Fase del contenzioso

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/ rateazione/insoluto/ messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Basso		2023	Report annuale con: - n. delle rateazioni in essere - n. di quelli che hanno saltato un pagamento - n. di quelli che sono stati messi a ruolo	Si		Nessuna rateazione in essere	30/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Vigilanza e Commercio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: GIUDICI VALERIA

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: CONVENZIONI O PROTOCOLLI CON ALTRE ISTITUZIONI F. 03 - Fase costitutiva (definizione contenuto, formazione ed emanazione atto)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Eccessiva discrezionalità nella scelta	Condivisione della decisione	Basso		2023	-Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile nel caso in cui l'atto venga approvato con Determinazione. In tale caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione. -Condivisione dei contenuti e della convenzione con il Segretario Generale in caso di approvazione di Giunta/Consiglio. -Produrre l'elenco delle convenzioni/ protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto o del protocollo della relazione.	Si		Si è verificato un solo caso, il comodato con la Provincia, per il quale è stato rispettato l'iter. E' stato sottoscritto un protocollo con la Prefettura con la modalità di adesione all'iniziativa con atto del Sindaco.	30/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Vigilanza e Commercio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: GIUDICI VALERIA

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: RISCOSSIONE ENTRATE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/ rateazione/insoluto/ messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Medio		2023	Monitoraggio a carattere annuale come previsto dall'apposito allegato Misure generali e trasversali del PIAO	Si		Le entrate sono state presidiate (vedasi riaccertamento residui). Sono state formate due annualità di ruoli (2019 e 2020). Dai ruoli 2021 la procedura sarà semplificata grazie al software entrato in uso nel 2021. Si allega tabella esemplificativa da dove si evince una quota del 25,53% di insoluto e l'invio a ruolo dall'anno 2020 indietro già formalizzata.	30/01/2023