

All. C) TABELLA PROCESSI MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE RISCHI

Area: contratti pubblici					
Livello di rischio: rilevante					
Processo	Rischi	Uffici maggiormente esposti	Misure Specifiche	Tempistica attuazione	Soggetto responsabile
Definizione oggetto affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche in modo da favorire un determinato concorrente	Tutte le Sezioni	Definizione motivata dei requisiti in conformità alla legge, nonché agli orientamenti ANAC e giurisprudenziali	In sede di predisposizione Degli atti di gara	Responsabili di tutte le Sezioni
Individuazione istituto giuridico per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica mediante l'improprio utilizzo di un modello procedurale	Tutte le Sezioni	Definizione motivata dei requisiti in conformità alla legge, nonché agli orientamenti ANAC e giurisprudenziali	In sede di predisposizione degli atti di gara	Responsabili di tutte le Sezioni
Requisiti qualificazione	Indicazione nei bandi di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle capacità di un determinato concorrente	Tutte le Sezioni	Definizione motivata dei requisiti in conformità alla legge, nonché agli orientamenti ANAC e giurisprudenziali	In sede di predisposizione degli atti di gara	Responsabili di tutte le Sezioni
Requisiti aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un determinato concorrente	Tutte le Sezioni	Definizione motivata dei requisiti in conformità alla legge, nonché agli orientamenti ANAC e giurisprudenziali	In sede di predisposizione degli atti di gara	Responsabili di tutte le Sezioni
Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta	Tutte le Sezioni	Motivazione esplicita del percorso valutativo seguito	In sede di gara	Responsabili di tutte le Sezioni

Area:contratti pubblici					
Livello di rischio:rilevante					
Processo	Rischi	Uffici maggiormente esposti	Misure Specifiche	Tempistica attuazione	Soggetto responsabile
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse	Tutte le Sezioni	Indicazione esplicita e dettagliata della motivazione che supporta la decisione	In sede di verifica dell'anomalia	Responsabili di tutte le Sezioni
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge pur non sussistendone i presupposti	Tutte le Sezioni	Indicazione specifica della normativa che legittima il ricorso alla procedura negoziata e dettagliata motivazione della scelta	In sede di predisposizione determinazione a contrarre	Responsabili di tutte le Sezioni
Affidamenti diretti	Elusione delle regole di concorrenza e abuso nel ricorso agli affidamenti diretti	Tutte le Sezioni	Indicazione esplicita della normativa che legittima il ricorso all'affidamento diretto e dettagliata motivazione della scelta	In sede di predisposizione determinazione a contrarre	Responsabili di tutte le Sezioni
Revoca del bando o dell'aggiudicazione	Adozione di un provvedimento di revoca strumentale all'annullamento di una gara al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso ovvero di revoca dell'aggiudicazione strumentale allo scopo di creare il presupposto per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Tutte le Sezioni	Indicazione esplicita e dettagliata della motivazione che supporta la decisione	In sede di adozione del provvedimento	Responsabili di tutte le Sezioni

Area:contratti pubblici Livello di rischio:rilevante					
Processo	Rischi	Uffici maggiormente esposti	Misure Specifiche	Tempistica attuazione	Soggetto responsabile
Redazione del cronoprogramma	<p>Manca di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori che consenta all'aggiudicatario di non essere eccessivamente vincolato ad un'organizzazione precisa nell'esecuzione del contratto creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extra guadagni da parte dello stesso esecutore</p>	Tutte le Sezioni	<p>Explicitazione rigorosa, nei disciplinari e/o capitolati di gara, della tempistica di esecuzione del contratto e delle singole fasi o prestazioni</p>	<p>In sede di predisposizione degli atti di gara</p>	Responsabili di tutte le Sezioni
	<p>Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera</p>		<p>Explicitazione puntuale delle motivazioni addotte a supporto della rimodulazione del cronoprogramma</p>	<p>In sede di approvazione della rimodulazione</p>	
Varianti in corso di esecuzione del contratto	<p>Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in modo particolare alla sospensione dell'esecuzione dei lavori o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della variante</p>	Tutte le Sezioni	<p>Indicazione esplicita e dettagliata delle esigenze che giustificano il ricorso alla variante</p>	<p>In sede di adozione del provvedimento</p>	Responsabili di tutte le Sezioni

Area:contratti pubblici					
Livello di rischio:rilevante					
Processo	Rischi	Uffici maggiormente esposti	Misure Specifiche	Tempistica attuazione	Soggetto responsabile
Subappalto	Accordo collusivo tra le imprese partecipanti ad una gara con lo scopo di manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'appalto a tutti i partecipanti dell'accordo	Tutte le Sezioni	Provvedimento motivato in conformità alla normativa, nonché agli orientamenti ANAC e giurisprudenziali	In sede di autorizzazione	Responsabili di tutte le Sezioni
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Abuso nel ricorso al rimedio alternativo allo scopo di assicurare all'aggiudicatario i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni	Tutte le Sezioni	Indicazione esplicita e dettagliata delle esigenze che giustificano il ricorso al rimedio alternativo in conformità alla normativa, nonché agli orientamenti ANAC e giurisprudenziali	In sede di adozione del provvedimento	Responsabili di tutte le Sezioni
Redazione della contabilità dei lavori, certificato di regolare esecuzione/collaudato	Infedele contabilizzazione dei lavori ed attestazione di regolare esecuzione dei lavori eseguiti in presenza di vizi	Sezione Lavori Pubblici	Previsione nei capitolati tecnici di oneri informativi aggiuntivi a carico delle imprese esecutrici (es. dossier fotografico, bolla di consegna dei materiali, dichiarazione smaltimento rifiuti,etc.)	In sede di predisposizione degli atti di gara	Responsabile Sezione Tecnica

Area:contratti pubblici					
Livello di rischio:rilevante					
Processo	Rischi	Uffici maggiormente esposti	Misure Specifiche	Tempistica attuazione	Soggetto responsabile
Redazione certificato e/o attestazione di regolare esecuzione/collaudato di servizi e/o forniture	Infedele attestazione di regolare esecuzione/collaudato di servizi e/o forniture eseguiti in presenza di vizi	Tutte le Sezioni	Previsione nei capitolati tecnici di oneri informativi specifici a carico delle imprese esecutrici	In sede di predisposizione degli atti di gara	Responsabili di tutte le Sezioni
Proroghe o rinnovo	Violazione divieto di proroghe o rinnovo	Tutte le Sezioni	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi ai sensi della normativa vigente	In sede di predisposizione degli atti di gara	Responsabili di tutte le Sezioni

Area:acquisizione, progressione e gestione del personale					
Livello di rischio:medio					
Processo	Rischi	Uffici maggiormente esposti	Misure Specifiche	Tempistica attuazione	Soggetto responsabile
Reclutamento	Previsione di requisiti di accesso“personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari/Improprio utilizzo di forme alternative di selezione,pur considerate dall’ordinamento prioritarie rispetto al concorso (es. scorrimento di graduatorie)	Ufficio personale	Ottemperanza Regolamento per l’accesso agli impieghi approvato dall’Amministrazione	Decorrenza immediata	Responsabile AA.GG.
			Esplicitazione puntuale delle motivazioni addotte a supporto del provvedimento		
	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Ufficio personale	Ottemperanza Regolamento per l’accesso agli impieghi approvato dall’Amministrazione	Decorrenza immediata	Responsabile AA.GG.
Assenza di adeguata pubblicità della selezione e di modalità che garantiscano l’imparzialità e la trasparenza di espletamento delle procedure (quali, a titolo esemplificativo: cogenza della regola dell’anonimato nel caso di prova scritta; predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove)		Maggiore diffusione e pubblicità dei bandi e specifica indicazione delle regole di svolgimento della procedura e dei criteri di valutazione	In sede di redazione e pubblicazione atti della procedura selettiva		
Progressioni economiche	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Ufficio personale	Esplicitazione puntuale della motivazione del provvedimento	Decorrenza immediata	Responsabile AA.GG.

<p>Conferimento di incarichi extraistituzionali ai dipendenti comunali</p>	<p>Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per l'autorizzazione allo scopo di agevolare un determinato soggetto</p>	<p>Segretario Generale e tutte le Sezioni</p>	<p>Indicazione esplicita della normativa che legittima l'autorizzazione al conferimento dell'incarico nel rispetto della normativa regolamentare adottata con delibere di G.C. n. 12 e 13 del 22.01.2014</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p>Segretario Generale e Responsabili di tutte le Sezioni</p>
<p>Gestione amministrativa del personale</p>	<p>Autorizzazione permessi, congedi, aspettative e altri diritti in assenza o in difformità ai presupposti di legge</p>	<p>Ufficio personale</p>	<p>Ottemperanza alla normativa regolamentare adottata con delibere di G.C. n.12 e 13 del 22.01.2014</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p>Responsabile AA.GG.</p>

Area:provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
Livello di rischio:medio					
Processo	Rischi	Uffici maggiormente esposti	Misure specifiche	Tempistica attuazione	Soggetto responsabile
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (quali: abilitazioni, approvazioni, nullastata, licenze, registrazioni, dispense, rilascio contrassegni/pass)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti(es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	Tutte le Sezioni	Verifica a campione sulle pratiche espletate e reporting	Entro il 30.12.2024	Responsabili di tutte le Sezioni
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	Abuso nel rilascio di provvedimenti di tipo autorizzatorio in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	Tutte leSezioni	Verifica a campione sulle pratiche espletate e reporting dei controlli effettuati	Entro il 30.12.2024	Responsabili di tutte le Sezioni
	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati				

	Omissioni di controllo, scarsa trasparenza, mancato rispetto dei tempi procedurali e attribuzione di “corsi e preferenziali” nella trattazione delle pratiche a fronte della corresponsione di denaro o altre utilità		Registro delle pratiche	Decorrenza immediata	
Provvedimenti di tipo concessorio di varia natura (permessi di costruire, concessione loculi e altri)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Tutte le Sezioni	Verifica a campione sulle pratiche espletate e reporting	Entro il 30.12.2024	Responsabili di tutte le Sezioni
	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei requisiti)				
	Omissioni di controllo, scarsa trasparenza, mancato rispetto dei tempi procedurali e attribuzione di “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche a fronte della corresponsione di denaro o altre utilità				

	<p>Permessi a costruire: inosservanza dell'ordine di presentazione dell'istanza; rilascio in violazione dei presupposti di legge e delle norme tecniche urbanistiche</p>	<p>Sezione Urbanistica, A</p>	<p>Registro pratiche</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p>Responsabile Sezione Tecnica</p>
--	--	-------------------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

<p>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <p>Livello di rischio: medio</p>					
<p>Processo</p>	<p>Rischi</p>	<p>Uffici esposti</p>	<p>Misure specifiche</p>	<p>Tempistica</p>	<p>Soggetto responsabile</p>
<p>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi Economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati</p>	<p>Riconoscimento indebito contributi, Pagamento di ticket/buoni a cittadini non in possesso dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti / Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi pubblici</p>	<p>Sezione Affari generali, Pubblica Istruzione e Servizi alla persona</p>	<p>Verifica a campione sulle pratiche espletate e reporting</p>	<p>Entro il 30.11.2024</p>	<p>Responsabile Sezione Servizi Socio-assistenziali e culturali</p>
	<p>Omissioni di controllo, scarsa trasparenza, mancato rispetto dei tempi procedurali e attribuzione di "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche a fronte della corresponsione di denaro o altre utilità</p>				

Area:gestione delle entrate delle spese e del patrimonio					
Livello di rischio:rilevante					
Processo	Rischi	Uffici maggiormente esposti	Misure Specifiche	Tempistica attuazione	Soggetto responsabile
Liquidazioni	Non rispetto delle scadenze temporali Discrezionalità nell'agire	Tutte le Sezioni	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione	Decorrenza immediata	Responsabili di tutte le Sezioni
Pagamenti	Non rispetto delle scadenze temporali Discrezionalità nell'agire	Tutte le Sezioni	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione	Decorrenza immediata	Responsabili di tutte le Sezioni
Apposizione visto di copertura finanziaria e parere di regolarità contabile	Non rispetto delle scadenze temporali	Sezione Finanza e Tributi	Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione dei processi di apposizione dei visti	Decorrenza immediata	Responsabile Sezione Finanza e Tributi
Processo di verifica di correttezza e tempestività dei versamenti effettuati dai contribuenti. Gestione delle istanze di riesame e degli atti di autotutela, valutazione degli elementi difensivi per il contenzioso, attivazione della riscossione coattiva	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Sezione Finanza e Tributi	Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione dei processi di apposizione dei visti	Decorrenza immediata	Responsabile Sezione Finanza e Tributi
Attività di accertamento e riscossione crediti	Riconoscimento di riduzioni/esenzioni indebite ovvero mancanza o ritardo delle	Tutte le Sezioni	Resoconto sull'attività svolta	31.12.2024	Responsabili di

	Procedure alfine di agevolare determinati soggetti				Tutte le Sezioni
Alienazione di beni patrimoniali e concessione diritti di superficie	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza un'adeguata preventiva valutazione	Sezione LL.PP.	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica. Ricorso a forme di valorizzazione del patrimonio immobiliare previsti dalla legge	Decorrenza immediata	Responsabile Sezione Tecnica
Concessioni e locazioni attive su beni immobili	Mancato rispetto dei criteri di economicità e produttività (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità) e parità di trattamento	Sezione LL.PP.	Individuazione del contraente esclusivamente con procedure pubbliche. Calcolo del canone secondo criteri oggettivi predeterminati	Decorrenza immediata	Responsabile Sezione Tecnica
Edilizia convenzionata e agevolata	Assegnazione illegittima degli alloggi per mancato rispetto della convenzione	Sezione Urbanistica, edilizia privata e gestione del territorio	Monitoraggio e reporting	30.11.2024	Responsabile Sezione Tecnica

Area:controlli, verifiche ,ispezioni e sanzioni**Livello di rischio: rilevante**

Processo	Rischi	Uffici maggiormente esposti	Misure Specifiche	Tempistica attuazione	Soggetto responsabile
Controllo attività commerciali	Mancato accertamento di violazione di leggi - Cancellazione di sanzioni amministrative- alterazione dei dati	Sezione Polizia Municipale	Verifica a campione sulle pratiche espletate e reporting	Entro il 30.12.2024	Responsabile Sezione Polizia Municipale

Area:controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**Livello di rischio: medio**

Processo	Rischi	Uffici maggiormente esposti	Misure Specifiche	Tempistica attuazione	Soggetto responsabile
Controllo attività edilizie	Mancato accertamento di violazione di leggi- cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	Sezione Polizia Municipale e Sezione Urbanistica, Edilizia e Gestione del territorio	Verifica a campione sulle pratiche espletate e reporting	Entro il 30.12.2024	Responsabile Sezione Polizia Municipale e Sezione Tecnica
	Discrezionalità nell'intervenire / Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti				
	Non rispetto delle scadenze temporali				

Area:controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					
Livello di rischio: medio					
Processo	Rischi	Uffici maggiormente esposti	Misure Specifiche	Tempistica attuazione	Soggetto responsabile
Controllo della circolazione stradale	Mancato accertamento di violazione di leggi- cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	Sezione Polizia Municipale	Verifica a campione sulle pratiche espletate e reporting	Entro il 30.12.2024	Responsabile Sezione Polizia Municipale
Controllo DIA, CIL, attività edilizia libera	Scarsa trasparenza Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Sezione Urbanistica, Edilizia e Gestione del territorio	Utilizzo di modulistica standard	Entro il 31.12.2024	Responsabile Sezione Tecnica
	Non rispetto delle scadenze temporali		Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Decorrenza immediata	
Attività di polizia giudiziaria -Espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Sezione Polizia Municipale	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Decorrenza immediata	Responsabile Sezione Polizia Municipale
			Controllo ispettivo alla		

Area:controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Livello di rischio: medio

Processo	Rischi	Uffici maggiormente esposti	Misure Specifiche	Tempistica attuazione	Soggetto responsabile
			presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente		
Servizi cimiteriali	Abusi vari nella gestione dei servizi cimiteriali	Sezione LLPP	Verifica a campione delle istruttorie e reporting dei controlli effettuati,	Entro il 30.12.2024	Responsabile Sezione Tecnica

Area: incarichi e nomine					
Livello di rischio: rilevante					
Processo	Rischi	Uffici maggiormente esposti	Misure specifiche	Tempistica attuazione	Soggetto responsabile
Procedimento di Individuazione del Soggetto cui conferire un Incarico o una nomina e criteri di determinazione del compenso	Spese inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.)	Tutte le Sezioni	Indicazione esplicita e Dettagliata della motivazione Che supporta la decisione	Decorrenza immediata	Responsabili di Tutte le Sezioni
	Violazioni della inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa		Osservanza del Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni già approvato ed in corso di revisione	Decorrenza immediata	

Area:affari legali e contenzioso					
Livello di rischio:medio					
Processo	Rischi	Uffici maggiormente esposti	Misure specifiche	Tempistica attuazione	Soggetto responsabile
Attività stragiudiziale	Mancanza o ritardo nell'attivazione di procedure legali al fine di agevolare determinati soggetti	Tutte le Sezioni	Verifica a campione sulle pratiche espletate e reporting	Entro il 30.12.2024	Responsabili di tutte le Sezioni
	Richiesta o accettazione di utilità o regali ai fini di una omissione di controllo sulla congruità delle parcelle finalizzata ad ottenere un rimborso più elevato				
	Mancato o parziale recupero di somme				
	Illegittima archiviazione delle pratiche o richiesta di pagamento oltre i termini				
Attività giudiziale civile, penale e amministrativa	Mancanza o ritardo nell'attivazione di procedure legali al fine di agevolare determinati soggetti al fine di agevolare determinati soggetti	Sezione AA.GG. e tutte le Sezioni	Verifica a campione sulle pratiche espletate e reporting	Entro il 30.12.2024	Responsabile Sezione AA.GG. e di tutte le Sezioni
	Richiesta o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità				
	Favoritismo per interesse indiretto				

Area:affari legali e contenzioso
Livello di rischio:medio

Processo	Rischi	Uffici maggiormente esposti	Misure specifiche	Tempistica attuazione	Soggetto responsabile
	Uso di falsa documentazione per agevolare taluno				
Attività transattiva/conciliativa	Transazioni indebite alfine di agevolare determinati soggetti	Tutte le Sezioni	Verifica a campione sulle pratiche espletate e reporting	Entro il 30.12.2024	Responsabili di tutte le Sezioni
	Richiesta o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità ai fini di pervenire a transazioni o conciliazioni favorevoli per soggetti esterni all'Amministrazione				

Area:affari legali e contenzioso
Livello di rischio:rilevante

Processo	Rischi	Uffici maggiormente esposti	Misure specifiche	Tempistica attuazione	Soggetto responsabile
Conferimento incarico legale a soggetti esterni all'Amministrazione	Spese inutili o irragionevoli	Tutte le Sezioni	Indicazione dettagliata ed esplicita della motivazione che supporta la decisione	Decorrenza immediata	Responsabili di tutte le Sezioni
	Violazioni del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa		Ottemperanza adozione regolamento affidamenti incarichi legali approvato con delibera C.C. n. 13 del 24/02/2017	Decorrenza immediata	
			Tenuta albo avvocati da cui attingere per una scelta trasparente	Entro il 31.12.2024	

Area:pianificazione urbanistica Livello di rischio: rilevante					
Processo	Rischi	Uffici maggiormente esposti	Misure Specifiche	Tempistica attuazione	Soggetto responsabile
Pianificazione urbanistica generale ed attuativa Urbanistica negoziata	Disomogeneità delle valutazioni	Sezione Urbanistica, Edilizia e Gestione del territorio	Monitoraggio e reporting dei tempi di evasione istanze per tipologia di procedimento.	Entro il 30.12.2024	Responsabile Sezione Tecnica
	Non rispetto delle scadenze temporali				
	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti				

Area:pianificazione urbanistica Livello di rischio: medio					
Processo	Rischi	Uffici maggiormente esposti	Misure Specifiche	Tempistica attuazione	Soggetto responsabile
Interventi di tutela ambientale	Scarso o mancato controllo	Sezione Urbanistica, Edilizia e Gestione del Territorio e Polizia Municipale	Reporting degli interventi eseguiti	Entro il 30.12.2024	Responsabile Sezione Tecnica e Polizia Municipale
	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti				

Area :smaltimento rifiuti					
Livello di rischio:rilevante					
Processo	Rischi	Uffici maggiormente esposti	Misure specifiche	Tempistica attuazione	Soggetto responsabile
Controllo servizio di Igiene urbana	Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	Sezione Urbanistica, Edilizia e Gestione del Territorio e Polizia Municipale	Verifica delle istruttorie e reporting dei controlli eseguiti	Entro il 30.12.2024	Responsabile Sezione Tecnica e Polizia Municipale

Area:gestione archivio e protocollo					
Livello di rischio:medio					
Processo	Rischi	Uffici maggiormente esposti	Misure specifiche	Tempistica attuazione	Soggetto responsabile
Gestione archivio	Perdita manipolazione documenti	Sezione AA.GG. Ufficio Biblioteca	Ottemperanza al d.p.r. 445/2000edalleregole Tecniche e d.p.c.m. 3.12.2013,oltre che al Manuale di gestione del Protocollo e dei flussi Documentali adottato dall'Amministrazione	Decorrenza immediata	Responsabile Sezione AA.GG. e Ufficio Biblioteca
Gestione protocollo	Evasione delle pratiche in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo				