

MISURE DI PREVENZIONE
Aree di rischio (PNA 2019, All. Tab. 3)

AREA A A RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Procedimenti	Procedimenti/Processi	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILITÀ DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
A.1	Predisposizione e approvazione bando/avviso delle diverse selezioni	A	<p>Misura di regolamentazione: Individuazioni di requisiti il più possibile generici e oggettivi coerenti con la professionalità richiesta</p> <p>Misura di trasparenza: Termini e modalità di pubblicazione dei bandi conformi alla normativa vigente in materia.</p>	AMPIA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE	Immediata	Dirigente del Settore Risorse Umane
A.2	Ammissibilità delle candidature nelle selezioni pubbliche di personale	A	Misure di controllo: Verifica a campione sul possesso di tutti i requisiti dichiarati	CAMPIONE PARI ALMENO AL 5% A PROCEDURA	Immediata	Dirigente del Settore Risorse Umane

A.3	Nomina della Commissione giudicatrice per le selezioni pubbliche di personale	A	<p>Misura di rotazione: Alternanza delle nomine, anche ricorrendo a componenti esterni, avuto riguardo alla professionalità necessaria al fine di evitare il rischio di eventuali conflitti di interesse, anche solo potenziali e/o il rischio condizionamenti</p> <p>Misure di gestione del conflitto di interessi: Acquisire dai componenti le Commissioni di concorso e dal Segretario delle stesse, all'atto dell'insediamento, apposita dichiarazione di non trovarsi in alcuna ipotesi di incompatibilità e/o conflitto di interessi, secondo la normativa vigente in materia.</p> <p>Misure di regolamentazione: Applicare, in modo corretto, il vigente Regolamento dei concorsi e selezioni</p>	ROTAZIONE NELLA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI	Immediata	Dirigente del Settore Risorse Umane
A.4	Svolgimento e valutazione prove concorsuali	A	<p>Misure di regolamentazione: Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994, la Commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Nel caso in cui il bando di selezione preveda lo svolgimento di un'eventuale prova preselettiva, l'organizzazione e l'esecuzione della stessa può essere affidato ad un operatore economico specializzato, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamenti di contratti pubblici</p>	SVOLGIMENTO DELLE PROVE SELETTIVE SECONDO IL D.P.R. N. 487/1994 COME MODIFICATO DAL D.P.R. N. 82/2023	Immediata	Dirigente del Settore Risorse Umane

			Ai sensi dell'art. 11 D.P.R. n. 487/1994, come modificato con D.P.R. n. 82/2023 la Commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati.			
A.5	Reclutamento personale dell'ufficio staff organi politici ex art. 90 TUEL	A	<p>Misure di trasparenza: Individuazione dei soggetti, mediante procedura comparativa ad evidenza pubblica.</p> <p>Misure di controllo: Verifica a campione sul possesso dei requisiti dichiarati</p>	SELEZIONE CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE	Immediata	Dirigente del Settore Risorse Umane
A.6	Procedure di mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001	A	<p>Misure di trasparenza: Individuazione dei soggetti, mediante procedura comparativa ad evidenza pubblica</p> <p>Misure di controllo: Verifica a campione sul possesso dei requisiti dichiarati</p>	SELEZIONE CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE	Immediata	Dirigente del Settore Risorse Umane
A.7	Progressioni di carriera	A	<p>Misure di regolamentazione: Attuazione della normativa e degli strumenti regolamentari, valorizzando il merito Fissazione preventiva, mediante Regolamento dei criteri di selezione</p> <p>Misura di trasparenza: Avviso Pubblico di selezione, pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni.</p> <p>Misure di gestione del conflitto di interessi:</p>	SELEZIONE CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE	Immediata	Dirigente del Settore Risorse Umane

			Attestazione da parte dei membri della Commissione dell'assenza di incompatibilità e/o conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990.			
A.8	Gestione presenze del personale	A	<p>Misure di regolamentazione: Immediata segnalazione da parte dell'Ufficio Personale al Dirigente a cui il dipendente è assegnato in caso di eventuali anomalie</p> <p>Misure di controllo: Controllo delle marcature in entrata ed in uscita</p>	CORRETTO ESERCIZIO DEI POTERI DI COMPETENZA DEL DATORE DI LAVORO	Immediata	Tutti i Dirigenti
A.9	Procedimenti disciplinari	A	<p>Misure di regolamentazione: Scadenziario informatico di ogni procedimento informatico, trasmissione dati all'Ispettorato della Funzione Pubblica, nel termine previsto dall'art. 55bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 (applicativo Perla PA)</p>	CORRETTO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E TRACCIABILITÀ DELLO STESSO	Immediata	Dirigente Settore Risorse Umane
A.10	Autorizzazione incarichi esterni ai dipendenti	M	<p>Misure di regolamentazione: Preventiva autorizzazione del Dirigente ed acquisizione dichiarazione di assenza di conflitti di interessi,</p> <p>Comunicazione dati al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, comma 12, del d.lgs. n. 165/2001</p>	CORRETTA ISTRUTTORIA	Immediata	<p>Dirigenti competenti per incarichi dei dipendenti</p> <p>Segretario Comunale per incarichi dei Dirigenti</p> <p>La trasmissione dei dati al Dipartimento della funzione Pubblica è di competenza del Settore Risorse Umane</p>

AREA B AREA A RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI

B.1 Affidamento/aggiudicazione contratti pubblici ex D.Lgs. n. 36/2023

Procedimenti	Procedimenti/Processi	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILIT E DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
B. 1.1	Appalti sotto-soglia: appalti di servizi e forniture di importo fino a 140.000 euro e lavori di importo fino a 150.000 euro affidamento diretto anche senza consultazione di operatori economici	A	<p>Misura di regolamentazione e di controllo:</p> <p>Monitoraggio dei contratti in essere al fine di programmare tempestivamente le procedure di affidamento per evitare proroghe e frazionamenti.</p> <p>Adeguate programmazione degli affidamenti al fine di prediligere, ove possibile, accordi quadro e/o affidamenti pluriennali ed evitare il frazionamento degli affidamenti aventi il medesimo oggetto.</p> <p>Aggiornamento di un registro informatico anche ai fini del controllo di regolarità amministrativa successiva ai sensi dell'art. 147bis, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 in cui devono</p>	MONITORAGGIO AFFIDAMENTI DIRETTI	<p>Tempestiva</p> <p>Tempestiva</p> <p>Quadrimestrale</p>	Tutti i Dirigenti

		<p>essere indicate le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> -numero progressivo; -estremi della determina di affidamento; -procedura di affidamento; -cig; -data di stipula; -forma del contratto; -durata del contratto; -operatore economico. <p>Individuazione operatore economico nel rispetto del principio di rotazione o con motivata deroga a detto principio.</p> <p>Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di rup di assenza di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 36/2023</p> <p>Tracciabilità delle comunicazioni interne ed esterne con riferimento agli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro per cui non è previsto il ricorso a piattaforma informatica.</p>		<p>Tempestiva</p> <p>Tempestiva</p> <p>Tempestiva</p>	
--	--	---	--	---	--

B.1.2	<p>Appalti affidati con procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d), e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 operatori economici, ove esistenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di servizi e forniture di valore compreso tra 140.000 euro e la soglia comunitaria - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 	A	<p>Misura di regolamentazione e di controllo:</p> <p>Monitoraggio dei contratti in essere al fine di programmare tempestivamente le procedure di affidamento per evitare proroghe e frazionamenti.</p> <p>Adeguata programmazione degli affidamenti al fine di prediligere, ove possibile, accordi quadro e/o affidamenti pluriennali ed evitare il frazionamento degli affidamenti aventi il medesimo oggetto.</p> <p>Aggiornamento di un registro informatico anche ai fini del controllo di regolarità amministrativa successiva ai sensi dell'art. 147bis, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 in cui devono</p>	<p>MONITORAGGIO PROCEDURE NEGOZiate EX ART 50, comma 1, lett. c), d), e)</p>	<p>Tempestiva</p> <p>Tempestiva</p> <p>Quadrimestrale</p>	<p>Tutti i Dirigenti</p>

	<p>euro e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria</p>		<p>essere indicate le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> -numero progressivo; -estremi della determina di affidamento; -procedura di affidamento; -cig; -data di stipula; -forma del contratto; -durata del contratto; -operatore economico affidatario; - operatori economici invitati. <p>Individuazione operatore economico nel rispetto del principio di rotazione o con motivata deroga a detto principio.</p> <p>Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di rup di assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 36/2023</p>		<p>Tempestiva</p> <p>Tempestiva</p>	
--	--	--	---	--	-------------------------------------	--

B.1.3	Art. 76 Codice appalti sopra soglia Quando il bando o l'avviso o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice	A	Misura di regolamentazione: Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la Stazione Appaltante a ricorrere alla procedura negoziata, ex art. 76 d.lgs. n. 36/2023	MONITORAGGIO PROCEDURE NEGOZiate EX ART. 76	Immediata	Tutti i Dirigenti
B.1.4	Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 In particolare per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro e lavori di importo inferiore a 500.000 euro in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2, e i criteri di stabilità previsti dall'all. II.4	A	Misura di regolamentazione: Aggiornamento di un registro informatico, distinto per livello di qualificazione, anche ai fini del controllo di regolarità amministrativa successiva ai sensi dell'art. 147bis, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 in cui devono essere indicate le seguenti informazioni: -numero progressivo; -estremi della determina di affidamento; -procedura di affidamento; -cig; -data di stipula; -forma del contratto; -durata del contratto; -operatore economico affidatario	MONITORAGGIO PROCEDURE EX ART. 62, comma 1, e 63, comma 2,	Immediata	Tutti i Dirigenti

B.1.5	<p>Appalto integrato ex art. 44 d.lgs. n. 36/2023: è prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.</p>	A	<p>Misure di controllo:</p> <p>Comunicazione almeno semestrale al RPCT delle varianti in corso d'opera</p>	MONITORAGGIO APPALTI INTEGRATI	Semestrale	Tutti i Dirigenti
B.1.6	<p>Subappalto ex art. 119 d.lgs. n. 36/2023</p>	A	<p>Misura di controllo:</p> <p>Trasmissione annuale dell'elenco degli appalti rispetto a cui è stato autorizzato subappalto al fine di consentire almeno un controllo a campione della conformità alla norma dell'autorizzazione resa dal rup</p>	MONITORAGGIO SUBAPPALTO	Annuale	Tutti i Dirigenti
B.1.7	<p>Collegio consultivo tecnico ex art. 215 d.lgs. 36/2023 e all. V 2:</p> <p>per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione di euro e per i lavori diretti alla</p>	A	<p>Misura di controllo e trasparenza:</p> <p>Pubblicazione dei dati relativi ai componenti del collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 36/2023</p>	MONITORAGGIO NOMINE COLLEGIO CONSULTIVO	Immediata	Tutti i Dirigenti

	<p>realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data.</p>					
--	--	--	--	--	--	--

B.2 Affidamento/aggiudicazione contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse di PNRR (art. 225, comma 8, d.lgs. n. 36/2023 e d.l. 77/2021 conv. in L. 108/2021)

Procedimenti	Procedimenti/Processi	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILITÀ DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
B. 1.1	Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ex art. 48, comma 3, d.l. 77/2021	A	Misura di regolamentazione: Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la Stazione Appaltante a ricorrere alla procedura negoziata, ex art. 48, comma 3, d.l. 77/2021	MONITORAGGIO PROCEDURE NEGOZiate ex art. 48, comma 3, d.l. 77/2021	Immediata	Tutti i Dirigenti
B.1.2	Procedura negoziata per acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici	A	Misura di regolamentazione: Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la Stazione Appaltante a ricorrere alla procedura negoziata ex art. 53 d.l. 77/2021	MONITORAGGIO PROCEDURE NEGOZiate ex art. 48, comma 3, d.l. 77/2021	Immediata	Tutti i Dirigenti

	ex art. 53 d.l. 77/2021					
--	------------------------------------	--	--	--	--	--

AREA C A RISCHIOGENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Procediment i	Procedimenti/Processi	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILITE DELL'ATTUAZION E DELLE MISURE
C.1	Concessioni cimiteriali	A	<p>Misure di trasparenza e di controllo:</p> <p>Aggiornamento del registro informatico delle concessioni.</p> <p>Misura di regolamentazione:</p> <p>Predeterminazione in modo oggettivo attraverso avviso pubblico dei criteri per l'attribuzione delle concessioni. Protocollo delle istanze ed istruttoria, secondo l'ordine di acquisizione al protocollo</p>	<p>AGGIORNAMENTO REGISTRO INFORMATICO</p> <p>CORRETTA ISTRUTTORIA</p>	<p>Semestrale</p> <p>Immediata</p>	Dirigente Settore Sviluppo Sostenibile

C.2	Concessioni e autorizzazioni su proprietà dell'Ente	A	Misura di trasparenza e di controllo: Aggiornamento del registro informatico delle concessioni. Misure di regolamentazione: Aggiornamento dei modelli di istanza.	AGGIORNAMENTO REGISTRO INFORMATICO AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA	Semestrale Annuale	Dirigente Settore Affari Finanziari
C.3	Concessioni di patrocinio non oneroso per iniziative culturali, sociali, ricreative	A	Misure di regolamentazione: Aggiornamento dei modelli di istanza.	AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA	Annuale	Dirigente Settore Risorse Umane, Politiche Culturali e sport
C.4	Autorizzazioni T.U.L.P.S. per locali di trattenimento	A	Misure di trasparenza e di controllo: Aggiornamento di un registro informativo. Misure di regolamentazione: Aggiornamento dei modelli di istanza.	AGGIORNAMENTO REGISTRO INFORMATICO AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA	Semestrale Annuale	Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio e sviluppo Economico

C.5	Struttura ricettiva alberghiera: apertura, trasferimento, ampliamento, modifica	A	<p>Misure di trasparenza e controllo: Aggiornamento di un registro informativo.</p> <p>Adeguata istruttoria e valutazione degli interessi coinvolti, acquisendo tutti i pareri degli uffici coinvolti nel procedimento.</p> <p>Misura di regolamentazione: Aggiornamento dei modelli di istanza.</p>	<p>AGGIORNAMENTO REGISTRO INFORMATICO</p> <p>AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA</p>	<p>Semestrale</p> <p>Annuale</p>	Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio e sviluppo Economico
C.6	Concessione licenza per manifestazioni temporanee ex art. 68 e 69 TULPS	A	<p>Misure di trasparenza e controllo: Aggiornamento di un registro informativo.</p> <p>Misura di regolamentazione: Aggiornamento dei modelli di istanza.</p>	<p>AGGIORNAMENTO REGISTRO INFORMATICO</p> <p>AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA</p>	<p>Semestrale</p> <p>Annuale</p>	Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio e sviluppo Economico

C.7	Concessione/autorizzazione temporaneo/permanente occupazione di suolo pubblico	A	<p>Misura di controllo: Verifica del regolare incasso di quanto dovuto all'Ente, secondo la disciplina normativa e regolamentare vigente.</p> <p>Misure di trasparenza e di controllo: Aggiornamento di un registro informativo.</p> <p>Misura di regolamentazione: Aggiornamento dei modelli di istanza.</p>	<p>CONTROLLO INCASSI</p> <p>AGGIORNAMENTO REGISTRO INFORMATICO</p> <p>AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA</p>	<p>Per ciascuna istanza</p> <p>Semestrale</p> <p>Annuale</p>	Dirigente Settore Affari Finanziari
C.8	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	A	<p>Misura di trasparenza e di controllo: Aggiornamento di un registro informativo.</p> <p>Misura di regolamentazione: Aggiornamento dei modelli di istanza.</p>	<p>AGGIORNAMENTO REGISTRO INFORMATICO</p> <p>AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA</p>	<p>Semestrale</p> <p>Annuale</p>	Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio e sviluppo Economico
C.9	Esercizio di vendita al dettaglio di vicinato: apertura, trasferimento, ampliamento (fino a 250 mq di superficie di vendita)	A	<p>Misure di trasparenza e di controllo: Aggiornamento di un registro informativo.</p> <p>Misura di regolamentazione: Aggiornamento dei modelli di istanza.</p>	<p>AGGIORNAMENTO REGISTRO INFORMATICO</p> <p>AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA</p>	<p>Semestrale</p> <p>Annuale</p>	Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio e sviluppo Economico

C.10	Medie strutture di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento (superficie di vendita da 251 mq a 2.500 mq)	A	Misure di trasparenza e di controllo: Aggiornamento di un registro informativo. Misura di regolamentazione: Aggiornamento dei modelli di istanza.	AGGIORNAMENTO REGISTRO INFORMATICO AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA	Semestrale Annuale	Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio e sviluppo Economico
C.11	Grandi strutture di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento (superficie di vendita superiore a 2500 mq)	A	Misure di trasparenza e di controllo: Aggiornamento di un registro informativo. Misura di regolamentazione: Aggiornamento dei modelli di istanza.	AGGIORNAMENTO REGISTRO INFORMATICO AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA	Semestrale Annuale	Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio e sviluppo Economico
C.12	Forme speciali di vendita (spacci interni, apparecchi automatici, per corrispondenza, a domicilio etc.)	A	Misura di trasparenza e di controllo: Aggiornamento di un registro informativo. Misura di regolamentazione: Aggiornamento dei modelli di istanza.	AGGIORNAMENTO REGISTRO INFORMATICO AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA	Semestrale Annuale	Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio e sviluppo Economico

C.13	Autorizzazione per somministrazione alimenti e bevande	A	<p>Misura di trasparenza e di controllo: Aggiornamento di un registro informativo.</p> <p>Misura di regolamentazione: Aggiornamento dei modelli di istanza.</p>	<p>AGGIORNAMENTO REGISTRO INFORMATICO</p> <p>AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA</p>	<p>Semestrale</p> <p>Annuale</p>	Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio e sviluppo Economico
C.14	Autorizzazione per attività accessorie alla somministrazione (piccoli trattenimenti, apparecchi da gioco etc.)	A	<p>Misura di trasparenza e di controllo: Aggiornamento di un registro informativo.</p> <p>Misura di regolamentazione: Aggiornamento dei modelli di istanza.</p>	<p>AGGIORNAMENTO REGISTRO INFORMATICO</p> <p>AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA</p>	<p>Semestrale</p> <p>Annuale</p>	Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio e sviluppo Economico
C.15	Apertura di sala giochi ai sensi dell'art. 86 T.U.L.P.S.	A	<p>Misura di trasparenza e di controllo: Aggiornamento di un registro informativo.</p> <p>Misura di regolamentazione: Aggiornamento dei modelli di istanza.</p>	<p>AGGIORNAMENTO REGISTRO INFORMATICO</p> <p>AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA</p>	<p>Semestrale</p> <p>Annuale</p>	Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio e sviluppo Economico

C.16	Autorizzazioni Impianti di distribuzione carburanti	A	<p>Misura di trasparenza e di controllo: Aggiornamento di un registro informativo.</p> <p>Misura di regolamentazione: Aggiornamento dei modelli di istanza.</p>	<p>AGGIORNAMENTO REGISTRO INFORMATICO</p> <p>AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA</p>	<p>Semestrale</p> <p>Annuale</p>	Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio e sviluppo Economico
C.17	Autorizzazioni tagliandi H	B	<p>Misura di trasparenza e di controllo: Aggiornamento di un registro informativo.</p> <p>Misura di regolamentazione: Aggiornamento dei modelli di istanza.</p>	<p>AGGIORNAMENTO REGISTRO INFORMATICO</p> <p>AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA</p>	<p>Semestrale</p> <p>Annuale</p>	Dirigente Comando Polizia Municipale
C.18	Ammissione al servizio trasporto scolastico e mensa	M	<p>Misura di trasparenza e di regolamentazione: Avviso pubblico per l'accesso al servizio evasione delle istanze, secondo l'arrivo al protocollo, salvo motivata deroga</p> <p>aggiornamento dei modelli di istanza.</p> <p>Misure di controllo: Verifica sistematica regolare versamento del contributo, a carico degli utenti</p>	<p>TRASPARENZA NELL'ACCESSO AI SERVIZI</p> <p>AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA</p> <p>MONITORAGGIO ENTRATE</p>	<p>Immediata</p> <p>Annuale</p> <p>Annuale</p>	Dirigente Settore Affari Generali – Servizi sociali e Servizi Informativi

C.19	Accreditamento nidi e strutture private	M	<p>Misure di controllo: verifica dei requisiti in fase di accreditamento</p>	CORRETTO ACCREDITAMENTO	Immediata	Dirigenti Settore Servizi Sociali
C.20	Assegnazione Alloggi ERP e non ERP agli aventi diritto	M	<p>Misure di controllo: verifiche sulla sussistenza dei presupposti per l'accesso previsti dalla disciplina normativa vigente</p> <p>Misure di trasparenza e regolamentazione: Corretto utilizzo graduatorie, secondo l'ordine Aggiornamento modello istanza.</p> <p>Misura di controllo: Verifica requisiti</p>	<p>TRASPARENZA NELLE ASSEGNAZIONI</p> <p>AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA</p> <p>CORRETTA ISTRUTTORIA</p>	<p>Immediata</p> <p>Annuale</p> <p>Annuale</p>	Dirigente Settore Affari Finanziari
C.21	Fornitura gratuita libri di testo scolastici per scuole elementari statali e paritarie	B	<p>Misure di controllo: verifiche sulla sussistenza dei presupposti per l'accesso previsti dalla disciplina normativa vigente</p> <p>Misure di trasparenza: Pubblicazione avvisi aggiornamento modello istanza.</p>	<p>TRASPARENZA NELLA FORNITURA</p> <p>TRASPARENZA NELLA FORNITURA</p> <p>AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA</p>	<p>Immediata</p> <p>Immediata</p> <p>Annuale</p>	Dirigente Settore Affari Generali – Servizi sociali e Servizi Informativi

C.22	Rilascio permessi Z.T.L.	B	<p>Misura di trasparenza e di controllo: Acquisizione telematica delle istanze. Aggiornamento di un registro informativo.</p> <p>Misura di regolamentazione: Aggiornamento dei modelli di istanza</p>	<p>AGGIORNAMENTO REGISTRO INFORMATICO</p> <p>AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA</p>	<p>Semestrale</p> <p>Annuale</p>	Dirigente Comando Polizia Municipale
C.23	Riconoscimento cittadinanza	B	<p>Misure di regolamentazione: Acquisizione telematica delle istanze. Aggiornamento dei modelli di istanza.</p>	<p>AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA</p>	<p>Annuale</p>	Dirigente Settore Datore di Lavoro Cerimoniale e Servizi al cittadino
C.24	Residenza: iscrizione - cancellazione	B	<p>Misure di regolamentazione: Acquisizione telematica delle istanze. Aggiornamento dei modelli di istanza.</p>	<p>AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA</p>	<p>Annuale</p>	Dirigente Settore Datore di Lavoro Cerimoniale e Servizi al cittadino

C.25	Certificazioni di stato civile	B	Misure di regolamentazione: Acquisizione telematica delle istanze. Aggiornamento dei modelli di istanza.	AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA	Annuale	Dirigente Settore Datore di Lavoro Cerimoniale e Servizi al cittadino
C.26	Gestione del protocollo	M	Misura di regolamentazione e controllo: Gestione informatica del protocollo, in conformità alla vigente normativa in materia	MANTENIMENTO	Immediata	Dirigente Settore Affari Generali- Servizi Sociali e Servizi Informativi
C.27	Deposito atti presso la casa comunale – Notifiche	M	Misura di trasparenza: Aggiornamento registro informatico delle notifiche	AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO ANNUALMENTE	Tempestivo	Dirigente Settore Affari Generali- Servizi Sociali e Servizi Informativi
C. 28	Gestione Documentale	M	Misure di regolamentazione: Aggiornamento, se necessario, del Manuale di gestione del --Protocollo Informatico e di gestione documentale. Adozione del Manuale di fascicolazione e conservazione	AGGIORNAMENTO ANNUALE, SE NECESSARIO, DEL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE IMPLEMENTAZIONE DEL MANUALE DI FASCICOLAZIONE E CONSERVAZIONE	Annuale	Dirigente Settore Affari Generali- Servizi Sociali e Servizi Informativi

C. 29	Accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 ss L. n. 241/1990	B	<p>Misura di trasparenza: Applicazione della normativa vigente in materia. Implementazione Costante aggiornamento del registro degli accessi documentali ex art. 22 e ss L. n. 241/1990 con specifica indicazione: -numero progressivo assegnato - numero di protocollo e data di acquisizione -oggetto della richiesta -protocollo e data dell'eventuale comunicazione ai contro interessati - data e protocollo del provvedimento - esito del procedimento -eventuale riesame</p>	AGGIORNAMENTO REGISTRO ACCESSI DOCUMENTALI	semestrale	Dirigenti di tutti i Settori
C. 30	Accesso civico semplice e generalizzato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013	B	<p>Misura di trasparenza: Costante aggiornamento del registro dell'accesso civico, distinguendo per accesso semplice e accesso generalizzato con specifica indicazione: -numero progressivo assegnato - numero di protocollo e data di acquisizione -oggetto della richiesta -protocollo e data dell'eventuale comunicazione ai contro interessati - data e protocollo del provvedimento - esito del procedimento -eventuale riesame</p> <p>Misura di trasparenza: pubblicazione del Registro</p>	AGGIORNAMENTO E PUBBLICAZIONE SEMESTRALE	semestrale	Dirigenti di tutti i Settori

			aggiornato nella sezione amministrazione trasparente			
C.31	Permesso ordinario	A	<p>Misura di trasparenza: -Integrale gestione informatizzata dei permessi di costruire -Istituzione del fascicolo informatizzato per ciascuna pratica presentata -Utilizzo procedura informatica anche per la presentazione di eventuali integrazioni, da parte dei richiedenti, evitando al presentazione di documentazione in forma cartacea</p> <p>Misura di controllo e di rotazione: -Assegnazione informatizzata dell'attività istruttoria al personale. -Osservanza dei tempi, previsti dalla normativa, per l'istruttoria delle pratiche, attraverso report bimestrale, inviato al RPCT sullo stato delle pratiche e sulla tempistica dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio</p> <p>Misure di regolamentazione: Aggiornamento sistemico dei modelli standardizzati, conformi alla modulistica edilizia unificata, per la presentazione delle istanze da pubblicare nella sezione del sito web competente</p>	<p>INFORMATIZZAZIONE COMPLETA DEL PROCESSO</p> <p>TRACCIABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>TRACCIABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>CORRETTA ISTRUTTORIA E RISPETTO DEI TEMPI DELLA STESSA</p> <p>STANDARDIZZAZIONE DELLE ISTANZE</p>	<p>Immediata</p> <p>Immediata</p> <p>Immediata</p> <p>Immediata</p> <p>Bimestrale</p> <p>Annuale</p>	<p>Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</p>

C. 32	Permesso di Costruire per Accertamento di Conformità	A	<p>Misura di trasparenza: -Integrale gestione informatizzata dei permessi di costruire -Istituzione del fascicolo informatizzato per ciascuna pratica presentata -Utilizzo procedura informatica anche per la presentazione di eventuali integrazioni, da parte dei richiedenti, evitando al presentazione di documentazione in forma cartacea</p> <p>Misura di controllo e di rotazione: -Assegnazione informatizzata dell'attività istruttoria al personale. -Osservanza dei tempi, previsti dalla normativa, per l'istruttoria delle pratiche, attraverso report bimestrale, inviato al RPCT sullo stato delle pratiche e sulla tempistica dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio</p> <p>Misure di regolamentazione: Aggiornamento sistemico dei modelli standardizzati, conformi alla modulistica edilizia unificata, per la presentazione delle istanze da pubblicare nella sezione del sito web competente</p> <p>Verifica conformità, su richiesta A.G e trasmissione mensile report al R.P.C.T. sulle verifiche di conformità delle pratiche edilizie</p>	<p>INFORMATIZZAZIONE COMPLETA DEL PROCESSO</p> <p>TRACCIABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>TRACCIABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>CORRETTA ISTRUTTORIA E RISPETTO DEI TEMPI DELLA STESSA</p> <p>STANDARDIZZAZIONE DELLE ISTANZE</p>	<p>Immediata</p> <p>Immediata</p> <p>Immediata</p> <p>Immediata</p> <p>Bimestrale</p> <p>Annuale</p>	Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico
-------	---	---	--	---	--	--

			rilasciate, oggetto di procedimenti penali			
C.33	Permesso di Costruire in Sanatoria	A	<p>Misura di controllo e di rotazione: Assegnazione dell'attività istruttoria al R.U.P. ed al Responsabile del Settore</p> <p>Deposito dei fascicoli cartacei presso l'archivio</p>	CORRETTA ISTRUTTORIA	Immediata	Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio e sviluppo Economico
C.34	S.C.I.A./D.I.A./CILA	A	<p>Misure di trasparenza: -Gestione informatizzata delle pratiche -Assegnazione informatizzata della pratica al personale</p> <p>Misure di controllo: -Verifiche a campione delle autocertificazioni nella misura del 20%. La percentuale del controllo delle dichiarazioni andrà incrementata nell'anno 2025, nella misura del 25% -Trasmissione report bimestrale al RPCT sui controlli effettuati</p> <p>Misure di regolamentazione: Predisposizione e aggiornamento periodico dei modelli standardizzati, conformi alla modulistica edilizia unificata, per la presentazione delle scia/dia/cila da pubblicare nella sezione del sito web competente</p>	<p>TRACCIABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI</p> <p>STANDARDIZZAZIONE DEI MODELLI SCIA/DIA/CILA</p>	<p>Immediata</p> <p>Bimestrale</p> <p>Immediata</p>	Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio e sviluppo Economico

C.35	Piano Urbanistico Comunale	A	<p>Misure di trasparenza:</p> <p>- Pubblicazione sul sito istituzionale e sul BURC, dell'adozione del P.O.C.</p> <p>-Attuazione degli obblighi di cui al d.lgs. n. 33/2013 in materia</p>	TRASPARENZA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL P.O.C.	Immediata	Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio e sviluppo Economico
C.36	Variante al Piano Urbanistico Comunale	A	<p>Misure di trasparenza:</p> <p>Attuazione degli obblighi di cui al d.lgs. n. 33/2013 in materia</p> <p>Misure di gestione del conflitto di interessi:</p> <p>Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e/o di conflitto di interessi previste dalla normativa vigente da parte di tutto il personale coinvolto nel processo anche di eventuali collaboratori esterni</p>	<p>TRASPARENZA DELLE INFORMAZIONI</p> <p>CORRETTA ISTRUTTORIA</p>	<p>Immediata</p> <p>Immediata</p>	Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio e sviluppo Economico

AREA D A RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Procedimenti	Procedimenti/Processi	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILITÀ DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
D.1	Contributi finanziari individuali per studenti scuole media inferiore e media superiore	M	Misure di regolamentazione e di trasparenza: Pubblicazione avvisi pubblicazioni previste dal d.lgs. n. 33/2013 e s. m e i. ed aggiornamento del modello istanza	TRASPARENZA NELL'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA	Immediata Annuale	Dirigente Settore Affari Generali – Servizi Sociali e Servizi Informativi
D.2	Concessione di riduzioni ed esenzioni connesse al diritto allo studio (mensa, trasporti etc.) su richiesta dell'utente	M	Misure di regolamentazione e di trasparenza: Predeterminazione dei criteri di assegnazione, in conformità alla vigente disciplina normativa e regolamentare in materia. Pubblicazioni previste dal d.lgs. n. 33/2013 e s. m e i. Aggiornamento del modello istanza	TRASPARENZA NELL'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA	Immediata Annuale	Dirigente Settore Affari Generali – Servizi Sociali e Servizi Informativi

D.3	Concessione contributo regionale integrazione canone di locazione e per prevenzione anti-sfratto	M	Misure di regolamentazione e di trasparenza: Predeterminazione dei criteri di assegnazione in conformità alla vigente disciplina in materia. Pubblicazione avvisi pubblicazioni previste dal d.lgs. n. 33/2013 e s. m e i. Aggiornamento del modello istanza	TRASPARENZA NELL'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA	Immediata Annuale	Dirigente Settore Affari Generali – Servizi Sociali e Servizi Informativi
D.4	Concessioni contributi economici per iniziative culturali ed eventi	M	Misure di regolamentazione e di trasparenza: Predeterminazione dei criteri di assegnazione in conformità alla vigente disciplina in materia Pubblicazione d.lgs. n. 33/2013 e s. m e i. Aggiornamento modello istanza	TRASPARENZA NELL'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA	Immediata Annuale	Dirigente Settore Risorse Umane, Politiche Culturali e Sport
D.5	Gestione richieste di rateizzazione pagamento tributi	A	Misure di regolamentazione: Rispetto della normativa vigente in materia. Aggiornamento modello di istanza Misure di controllo: Monitoraggio almeno semestrale sugli incassi relativi alle rateizzazioni concesse	CORRETTA ISTRUTTORIA MONITORAGGIO DEGLI INCASSI	Immediata Semestrale	Dirigente Settore Affari Finanziari

D.6	Definizione e quantizzazione costo di costruzione e oneri di urbanizzazione	A	Misure di regolamentazione: Aggiornamento periodico dei costi di costruzione e degli oneri di urbanizzazione. Utilizzo della gestione informatizzate delle pratiche, anche per il controllo del versamento oneri	AGGIORNAMENTO DEI COSTI E DEGLI ONERI E DEL REGISTRO INFORMATICO	Annuale	Dirigente Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico
			Misure di controllo: Monitoraggio almeno semestrale sugli incassi relativi ai costi di costruzione ed agli oneri di urbanizzazione e tempestivo report al Dirigente del Settore Finanziario.	MONITORAGGIO DEGLI INCASSI	Semestrale	
D.7	Scomputo oneri in relazione ai permessi a costruire	A	Misure di regolamentazione: Aggiornamento del registro informatico	AGGIORNAMENTO REGISTRO INFORMATICO	Annuale	Dirigente Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo sostenibile
			Misure di controllo: Report di monitoraggio almeno semestrale, se non diversamente previsto, sulle opere realizzate come, controprestazione dello scomputo.	MONITORAGGIO OPERE REALIZZATE	Annuale	

AREA E A RISCHIO GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Procedimenti	Procedimenti/Processi	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILITE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
E.1	Riscossioni sanzioni del codice della strada	M	Misure di controllo: report di monitoraggio al RPCT	MONITORAGGIO INCASSI	Annuale	Dirigenti Settore Comando di Polizia Locale e Settore Affari Finanziari
E.2	Incassi (in materia di pubblica istruzione, anagrafe, edilizia)	M	Misure di controllo: report di monitoraggio annuale al RPCT	MONITORAGGIO INCASSI	Annuale	Dirigenti competenti/Dirigente Settore Entrate

E.3	Iscrizione a ruolo delle entrate	M	Misure di regolamentazione: Tempestività dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione a ruolo	CORRETTA E TEMPESTIVA ISTRUTTORIA	Immediata	Dirigente Settore Affari Finanziari
E.4	Mutui o altre forme di debito	M	Misure di regolamentazione: Monitoraggio almeno semestrale al RPCT	MONITORAGGIO	Immediata	Dirigente Settore Affari Finanziari
E.5	Espletamento delle procedure per l'alienazione/acquisizioni del patrimonio mobiliare ed immobiliare	A	Misure di regolamentazione e di trasparenza: Acquisizione di una perizia di stima, sulla base di parametri oggettivi da parte di Enti Pubblici. Previsione di procedure comparative sempre con pubblicazione del bando	TRASPARENZA DELLA PROCEDURA	Immediata	Dirigente Settore Affari Finanziari
E.6	canoni attivi e passivi e utenze	A	Misure di controllo: Report di monitoraggio almeno semestrale al RPCT	MONITORAGGIO INCASSI/SPESE	semestrale	Dirigente Settore Affari Finanziari

E.7	Accordi bonari in corso di esproprio	A	<p>Misure di regolamentazione: Valutazione degli impegni assunti dall'Ente con riferimento a parametri oggettivi</p> <p>Misura di gestione del conflitto di interessi: Acquisizione di dichiarazione dei dipendenti coinvolti nel procedimento di non sussistenza di conflitti di interesse</p>	CORRETTA ISTRUTTORIA	Immediata	Dirigente Settore Affari Finanziari/Settore Affari Legali
E.8	Rilascio certificazioni di credito	A	<p>Misure di regolamentazione: Tempestivo rilascio entro i termini previsti dalla normativa vigente</p>	RISPETTO DEI TERMINI	Immediata	Dirigente Settore Affari Finanziari
E.9	Liquidazione spese	A	<p>Misure di regolamentazione: Attuazione prescrizioni previste nel Regolamento di contabilità e dalla normativa vigente in materia di rispetto dei tempi di pagamento</p>	CORRETTA e COMPLETA ISTRUTTORIA	Immediata	Dirigenti dei Settori
E.10	Gestione entrate tributarie (controlli e accertamenti) IMU – TARI - COSAP	A	<p>Misure di controllo: Monitoraggio alle scadenze di pagamento</p> <p>Misure di trasparenza: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente della deliberazione di approvazione aliquote e tariffe</p>	MONITORAGGIO SCADENZE DI PAGAMENTO	Immediata	Dirigente Settore Affari Finanziari

			Aggiornamento dello scadenziario degli oneri amministrativi			
E.11	Gestione entrate da servizi a domanda individuale	A	Misure di controllo: Monitoraggio alle scadenze di pagamento degli incassi distinti per servizi	MONITORAGGIO SCADENZE DI PAGAMENTO	Immediata	Dirigenti dei Settori competenti/Dirigente Settore Affari Finanziari

AREA F A RISCHIO GENERALE: CONTROLLI, ISPEZIONI, VERIFICHE

Procedimenti	Procedimenti/Processi	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILITE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
F.1	Controlli sul territorio	A	<p>Misure di controllo e trasparenza: Report di monitoraggio annuale al RPCT contenente i seguenti dati: - numero verbali redatti - numero verbali annullati - numero ricorsi e loro esito Tracciabilità informatica iter verbale e monitoraggio annuale del numero dei verbali prescritti o inesigibili Monitoraggio annuale con relazione al RPCT contenente i seguenti dati: - numero richieste accertamenti pervenute - numero accertamenti effettuati - esito accertamenti</p>	MONITORAGGIO DEI CONTROLLI EFFETTUATI	Annuale	Dirigente del Settore Comando di Polizia Municipale
F.2	Controllo rifiuti abbandonati	A	<p>Misure di regolamentazione e controllo: Aggiornamento del registro informatico dei controlli effettuati, dei provvedimenti eventualmente adottati e delle sanzioni eventualmente irrogate.</p>	MONITORAGGIO CONTROLLI EFFETTUATI	Annuale	Dirigente settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Sostenibile e Dirigente Polizia Locale

F.3	Controlli abusivismo edilizio	A	Misure di regolamentazione e controllo: Aggiornamento registro informatico contenente i seguenti dati: -numero dei controlli effettuati -esito dei controlli -eventuali provvedimenti adottati -tipologia di sanzioni eventualmente erogate	MONITORAGGIO CONTROLLI EFFETTUATI	Annuale	Dirigente settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Sostenibile e Dirigente Polizia Locale
F.4	Controlli sulle partecipate/fondazioni	A	Misure di controllo e trasparenza: Report di monitoraggio periodico sul perseguimento degli obiettivi assegnati Verifica periodica sull'attuazione degli obblighi previsti in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla L n. 190/2012, d.lgs. n 33/2013 e del d.lgs. n. 175/2016.	MONITORAGGIO CONTROLLI EFFETTUATI	Semestrale	Dirigente Settore Affari Finanziari
F.5	Controlli e sanzioni per violazioni codice della strada	A	Misure di controllo e trasparenza: Report di monitoraggio annuale contenente i seguenti dati: - numero verbali redatti - numero verbali annullati - numero ricorsi e loro esito Tracciabilità informatica iter verbale e report di monitoraggio annuale relativo al numero dei verbali prescritti o inesigibili	MONITORAGGIO CONTROLLI EFFETTUATI	Annuale	Dirigente Settore Comando Polizia Locale

F.6	Controlli sulle attività commerciali	A	Misure di controllo e trasparenza: Report di monitoraggio annuale contenente i seguenti dati: - numero controlli effettuati - numero verbali redatti	MONITORAGGIO CONTROLLI EFFETTUATI	Annuale	Dirigente Comando di Polizia Locale
F.7	Controlli sulle residenze	M	Misure di regolamentazione e trasparenza: Aggiornamento registro informatico controlli richiesti ed effettuati e relativo esito	MONITORAGGIO CONTROLLI EFFETTUATI	Annuale	Dirigente Comando di Polizia Municipale

AREA G A RISCHIO GENERICO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA

Procedimenti	Procedimenti/Processi	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILITE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
G.1	Piano Urbanistico Attuativo	A	<p>Misure di regolamentazione: Attuazione della normativa regionale vigente in materia.</p> <p>Misure di trasparenza: Attuazione degli obblighi di cui al d.lgs. n. 33/2013 in materia</p> <p>Misure di gestione del conflitto di interessi: Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e/o di conflitto di interessi previste dalla normativa vigente da parte di tutto il personale coinvolto nel processo, anche di eventuali collaboratori esterni</p>	CORRETTA ISTRUTTORIA	Immediata	Dirigente Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

AREA H A RISCHIO SPECIFICO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Procedimenti	Procedimenti/Processi	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILITE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
H.1	Gestione del Contenzioso	A	Misura di regolamentazione: Aggiornamento schedario informatico con informazioni e dati aggiornati per ciascun giudizio pendente Misura di controllo: Relazione semestrale al RPCT sullo stato del contenzioso, distinguendo tra debiti fuori bilancio e passività potenziali, da presentare al Dirigente del Settore Affari Finanziari per l'appostamento delle necessarie somme in bilancio.	MONITORAGGIO DEL CONTENZIOSO	Semestrale	Dirigente del Settore Affari Legali

H.2	Transazioni, accordi bonari, negoziazioni assistite, mediazioni e arbitrati	A	Misure di regolamentazione: Aggiornamento schedario con informazioni e dati aggiornati, per ciascuna controversia risolta, attraverso uno strumento deflattivo del contenzioso	MONITORAGGIO SULL'USO DI STRUMENTI DI RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIARIA	Annuale	Dirigente del Settore Affari Legali
H.3	Procedure di esecuzione delle sentenze	A	Misure di controllo: Report di monitoraggio al RPCT sull'esecuzione delle sentenze con cadenza almeno semestrale e sulle ragioni tecnico/organizzative che hanno determinato la mancata esecuzione delle sentenze	MONITORAGGIO SULLO STATO DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE	Semestrale	Dirigente del Settore Affari Legali
H.4	Gestione ricorsi avverso sanzioni amministrative	M	Misure di regolamentazione Aggiornamento di un registro informatico Misure di controllo: Report semestrale delle somme effettivamente incassate al Dirigente del Settore Affari Finanziari	MONITORAGGIO INCASSI	Semestrale	Dirigenti del Settore Comando Polizia Municipale

AREA I A RISCHIO SPECIFICO: INCARICHI E NOMINE

Procedimenti	Procedimenti/Processi	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILITE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
I.1	Conferimento incarichi professionali esterni	M	<p>Misure di regolamentazione e di trasparenza:</p> <p>Ricorso a procedure comparative trasparenti, rispetto degli obblighi previsti in materia dal d.lgs. n. 33/2013</p>	CORRETTA ISTRUTTORIA E TRASPARENZA NEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI	Immediata	Dirigenti dei Settori
I.2	Nomine presso società partecipate Fondazioni Istituzioni Aziende	M	<p>Misure di regolamentazione:</p> <p>Rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia; acquisizione dichiarazione di assenza di conflitti di interessi e di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013</p>	CORRETTA ISTRUTTORIA E TRASPARENZA NEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI	Immediata	Dirigente Settore Affari Finanziari
I.3	Conferimento incarichi dirigenziali	M	<p>Misure di regolamentazione:</p> <p>Procedure comparative nel rispetto della vigente normativa in materia Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitti di interessi e di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013</p>	CORRETTA ISTRUTTORIA E TRASPARENZA NEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI	Immediata	Dirigente Settore Risorse Umane

