

AREE DI RISCHIO ALLEGATO C

Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	su iniziativa dell'amministrazione comunale	istruttoria del procedimento nel rispetto di tutte le norme previste per legge	avere uno strumento di pianificazione comunale approvato dal consiglio comunale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte. La Scelta dell'individuazione delle aree oggetto di espansione o riduzione urbanistica è discrezionale ad opera del consiglio comunale	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di organizzazione specifica: separazione delle competenza tra autorità procedente ed autorità competente 3- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, la pubblicazione degli atti del PGT in Amministrazione Trasparente. 4- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica medinate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMELetc.; 5. Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi.	La trasparenza, i controlli, la formazione,devono continuare ad essere attuati. La dichiarazione di assenza del conflitto di interessi sui singoli provvedimenti dovrà essere effettuata e soggetta a controllo annuale.	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	Area di rischio specifica "Governo del Territorio"	
Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	su iniziativa dell'amministrazione comunale	istruttoria del procedimento nel rispetto di tutte le norme previste per legge	avere uno strumento di pianificazione comunale approvato dal consiglio comunale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte. La Scelta dell'individuazione delle aree oggetto di espansione o riduzione urbanistica è discrezionale ad opera del consiglio comunale	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di organizzazione specifica: separazione delle competenza tra autorità procedente ed autorità competente 3- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, la pubblicazione degli atti del PGT in Amministrazione Trasparente. 4- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica medinate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.; 5. Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi.	La trasparenza, i controlli, la formazione,devono continuare ad essere attuati. La dichiarazione di assenza del conflitto di interessi sui singoli provvedimenti dovrà essere effettuata e soggetta a controllo annuale.	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	Area di rischio specifica "Governo del Territorio"	
Permesso di costruire convenzionato	su richiesta di parte	istruttoria del procedimento nel rispetto di tutte le norme previste per legge	approvazione della convezione da allegare al permesso a costruire da parte della giunta comunale	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. Conflitto interessi Il processo è informatizzato dal_____, l'accesso è possibile dallo sportello telematico mediante SPID. La pratica è acquisita automaticamente dall'ufficio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di organizzazione specifica: nel permesso a costruire deve risultare la separazione delle competenze tra il responsabile del procedimento che istruisce la pratica ed il soggetto che emette il provvedimneto per ottenre un doppio controllo. 3- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la presenza del sistema della doppia firma. 4- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica medinate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.; 5- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento che deve essere garantita dal dirigente 6. Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. sia il responsabile del procedimento che il dipendente che sottoscrive l'atto deve rilasciare apposita dichiarazione di assenza del conflitto di interessi.	La trasparenza, la doppia firma, i controlli, la formazione, la rotazione devono continuare ad essere attuati. La dichiarazione di assenza del conflitto di interessi sui singoli provvedimenti dovrà essere effettuata e soggetta al controllo annuale.	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	Area di rischio specifica "Governo del Territorio"	

Permesso di costruire anche in sanatoria	su richiesta di parte	istruttoria	rilascio permeso a costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte Determinazione errata degli oneri/sanzioni per interesse di aprte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Conflitto interessi Il processo è informatizzato dal _____, l'accesso è possibile dallo sportello telematico mediante SPID. La pratica è acquisita automaticamente dall'ufficio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di organizzazione specifica: nel permesso a costruire deve risultare la separazione delle competenze tra il responsabile del procedimento che istruisce la pratica ed il soggetto che emette il provvedimneto per ottenre un doppio controllo. 3- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la presenza del sistema della doppia firma. 4- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica medinate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.; 5- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento, che deve essere garntita dal dirigente 6. Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. sia il responsabile del procedimento che il dipendente che sottoscrive l'atto deve rilasciare apposita dichiarazione di assenza del conflitto di interessi.	La doppia firma, i controlli, la formazione, la rotazione devono continuare ad essere attuati. La dichiarazione di assenza del conflitto di interessi sui singoli provvedimenti dovrà essere effettuata e controllata annualmente	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	B- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario senza effetto economico immediato	
Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	su richiesta di parte	istruttoria	rilascio permeso a costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. Conflitto interessi	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di organizzazione specifica: nel permesso a costruire deve risultare la separazione delle competenze tra il responsabile del procedimento che istruisce la pratica ed il soggetto che emette il provvedimneto per ottenre un doppio controllo. 3- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la presenza del sistema della doppia firma. 4- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica medinate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.; 5- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento, che deve essere garntita dal dirigente 6. Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. sia il responsabile del procedimento che il dipendente che sottoscrive l'atto deve rilasciare apposita dichiarazione di assenza del conflitto di interessi.	La trasparenza, la doppia firma, i controlli, la formazione, la rotazione devono continuare ad essere attuati. La dichiarazione di assenza del conflitto di interessi sui singoli provvedimenti dovrà essere effettuata e controllata annualmente.	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	B- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario senza effetto economico immediato	
Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	piano alienazioni adottato dal CC	gara	gara beni non di interesse del comune	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento.. 3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica medinate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc 4.-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 5, rotazione dei responsabili del procedimento 6 - Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo annuale da parte del responsabile dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere garantita dal personale dirigente anche al fine di realizzare la separazione delle competenze. l'acquisizione della dichiarazione deve essere attuata per ogni procedura	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D Contratti pubblici D1 - D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipla del contratto	

Programmazione dei lavori art. 21	d'ufficio	piano opre pubbliche	predisposizione del piano secondo indicazione della giunta e nel rispetto delle norme di legge	violazione delle norme procedurali	basso	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto basso. La programmazione dei lavori superiori a 100,000,00 euro è effettuata dal consiglio comunale e l'attività da parte dei dipendenti è vincolata dalla legge. La spesa anche per valori inferiori è prevista nel bilancio e nel DUP.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve continuare ad essere attuata.	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	contratti pubblici D1	
Programmazione di forniture e di servizi	d'ufficio	piano -per le acquisizioni di beni e servizi	predisposizione del piano secondo indicazione della giunta e nel rispetto delle norme di legge	violazione delle norme procedurali	basso	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto basso. La programmazione delle forniture di beni eservizi superiore ai 40,000,00 euro lavori è effettuata dal consiglio comunale e l'attività da parte dei dipendenti è vincolata dalla legge. La spesa anche per valori inferiori è prevista nel bilancio e nel DUP.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve continuare ad essere attuata.	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	contratti pubblici D1	
Affidamento degli incarichi professionali attinenti all'architettura e all'ingegneria	d'ufficio	gara	individuazione dell'operatore economico	violazione delle norme procedurali per interessi di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento.. 3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica medinate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc 4- Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 5. rotazione dei responsabili del procedimento 6 - Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo annuale da parte del responsabile dei controlli interni. La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere garantita dal personale dirigente anche al fine di realizzare la separazione delle competenze . l'acquisizione della dichiarazione deve essere attuata per ogni procedura	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D Contratti pubblici D1 - D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipla del contratto	

Procedura di affidamento di opera pubblica - servizio - fornitura	d'ufficio	gara	individuazione dell'operatore economico	violazione delle norme procedurali per interessi di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento.. 3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc 4.-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 5. rotazione dei responsabili del procedimento 6 - Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo semestrale da parte del responsabile dei controlli interni. La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere garantita dal personale dirigente anche al fine di realizzare la separazione delle competenze. l'acquisizione della dichiarazione deve essere attuata per ogni procedura	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D Contratti pubblici D1 - D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipla del contratto	
Emissione buoni cassa economale	d'ufficio	istruttoria amministrativa	buono economale	violazione delle norme procedurali per interessi di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	1- Misura di controllo specifica: assolta con l'invio alla corte dei conti dei rendiconti annuali predisposti dall'economio. 2- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc	La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D3 selezione del contraente	
Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	d'ufficio	appalto del servizio anche tramite afidamento in house alla società partecipata da comune	garantire il corretto svolgimento del servizio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento. .3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc. 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. 5.-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 6 - Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. 7- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e così i dirigenti controllano	La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata Il controllo sugli atti verrà eseguito in sede di controllo successivo,	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D Contratti D2 progettazione della gara o predisposizione atti per l'affidamento in house D3 selezione del contraente D4 veririfica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 eseczione D6 rendicontazione	

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

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

Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	d'ufficio	appalto del servizio anche tramite l'affidamento in house alla società partecipata dal Comune	garantire il corretto svolgimento del servizio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento.. 3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento, che deve essere garantita dal dirigente. 5-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 6: Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi . 7. Misura specifica: aderire ove possibile ai contratti presenti in piattaforma Consip. 8- Misura di controllo specifica - Pantouflage:ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo annuale da parte del responsabile dei controlli interni. La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere garantita dal personale dirigente anche al fine di realizzare la separazione delle competenze .	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D Contratti D2 progettazione della gara o predisposizione atti per l'affidamento in house D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione	
Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	d'ufficio	appalto del servizio che può essere limitato alle sole cooperative sociali se determinato dall'amministrazione comunale	garantire il corretto svolgimento del servizio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento.. 3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc. 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento, che deve essere garantita dal dirigente. 5-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 6: Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi 7- Misura di controllo specifica - Pantouflage:ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo annuale da parte del responsabile dei controlli interni. La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere garantita dal personale dirigente anche al fine di realizzare la separazione delle competenze .	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D Contratti D2 progettazione della gara o predisposizione atti per l'affidamento in house D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione	
Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Richiesta da parte dell'utenza	garantire le sepolture e le esumazione mediante ricorso ad un appalto di servizi anche tramite affidamento a società in house	garantire la fruizione dei servizi	violazione delle norme per interesse di parte	Alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi in occasione dell'affidamento dei servizi. 3- controlli: l'attività è soggetta al successivo da parte del responsabile dei controlli interni	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. Verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di assenza del conflitto di interessi	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D contratti pubblici - D3 selezione del contraente-D5-esecuzione D6 -rendicontazione	
Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	d'ufficio e su segnalazione di privati	sopralluogo e predisposizione verbale	accertamento abusi e emissione di ordinanza di demolizione in presenza di abuso	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	1- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione sulle ordinanze di demolizione di opere abusive. 2-Formazione: a il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc. 3-Misura specifica:il sopralluogo deve essere effettuato da almeno 2 dipendenti e il verbale deve essere firmato da entrambi. Il dipendente che sottoscrive l'ordinanza di demolizione deve essere persona differente da colui che ha effettuato il sopralluogo.	I controlli debbono essere effettuati in occasione del controllo annuale. La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	

Controllo sulla gestione del servizio di raccolta rifiuti	d'ufficio e su segnalazione di privati	verifica mediante sistema di segnalazione (Q-cumber) dei disservizi o degli abbandoni di rifiuti	Report periodico delle attività (segnalazione del cittadino/risoluzione problema da parte del soggetto affidatario)	omessa verifica per interesse di parte	basso	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto basso. Il sistema delle segnalazioni è automatizzato e il personale non può non verificare	1-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica medinate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc. 2-Misura specifica: L'attività di controllo deve essere effettuata secondo le indicazioni stabilite dal dirigente con apposte direttive e/o circolari. 3. Controllo: il dirigente effettua un controllo a campione annuale sulle contestazioni elevate	La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata Il controllo sugli atti verrà eseguito annualmente a campione dal dirigente.	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Attività amministrativa finalizzata all'adozione di ordinanze di rimozione rifiuti ex art.192 del d.lgs.152/06	su accertamento di violazione da parte di organi di polizia	procedimento amministrativo	ordinanza sindacale ex art.192 del d.lgs.152/06	omissione in atti d'ufficio per interesse di parte	basso	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto basso.	1-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica medinate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc. 2-Misura specifica: L'attività amministrativa deve essere effettuata secondo le vigenti disposizioni di legge 3. Controllo: il dirigente effettua un controllo a campione annuale sull'istruttoria degli atti che hanno determinato l'ordinanza del Sindaco.	La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata Il controllo sugli atti verrà eseguito annualmente a campione dal dirigente.	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Attività amministrativa finalizzata alla verifica delle attività estrattive	competenza di legge	sopralluogo e rilevazione	quantificazione oneri di escavazione, ordinanza di sospensione dell'attività se non autorizzata	omissione in atti d'ufficio per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica medinate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc. 2-Misura specifica: L'attività amministrativa deve essere effettuata secondo le vigenti disposizioni di legge, con il supporto di un professionista esterno, in contraddittorio con la Polizia Locale. 3- controllo a campione annuale sui provvedimenti di quantificazione degli oneri di escavazione predisposti dall'ufficio.	La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata Il controllo sugli atti verrà eseguito annualmente a campione dal dirigente.	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Attività amministrativa finalizzata all'emissione di sanzioni per violazione di regolamenti comunali (rifiuti) o violazioni norme in materia di rumore e attività estrattive	su accertamento e contestazione di violazione da parte di organi di polizia o di ARPA (rumore)	attività istruttoria	provvedimenti mediante i quali si eroga la sanzione	omissione in atti d'ufficio per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica medinate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc. 2-Misura specifica: L'attività amministrativa deve essere effettuata secondo le vigenti disposizioni di legge 3. Controllo: controllo a campione annuale in occasione del controllo successivo	La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata Il controllo sugli atti verrà eseguito in sede di controllo successivo,	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
SCIA, CILA, ETC	comunicazione tramite portale Impresa in un giorno da parte degli interessati	controllo e verifica dichiarazioni presentate e adozione atti di sospensione qualora si ravvisino mancanze di requisiti previsti dalla legge	adempimento di un obbligo di legge	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. Conflitto interessi Il processo è informatizzato dall'01/10/2021, l'accesso è possibile dallo sportello telematico mediante SPID. La pratica è acquisita automaticamente dall'ufficio.	1 - Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica medinate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.; 2 -Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento che deve essere garantita dal dirigente 3 - Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. del responsabile del procedimento	La formazione e la rotazione del personale incaricato nel controllo delle SCIA, CILA etc, deve continuare ad essere effettuata. Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. sia il responsabile del procedimento che il dipendente che sottoscrive l'atto deve rilasciare apposita dichiarazione di assenza del conflitto di interessi	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Servizi di protezione civile	d'ufficio	predisposizione del piano di emergenza comunale nel rispetto della normativa vigente	garantire il funzionamento della protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica medinate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.;	La formazione deve continuare ad essere effettuata dal personale dipendente..	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	