

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA E TURISMO, RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI

N. 1

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE |
|---|--------------------|----------------------------|--|------|------|------|---------------------|--------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO Predisposizione bando | M | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | rigoroso rispetto dei requisiti di accesso come stabiliti con apposita deliberazione di GC | X | X | X | Dirigente/EQ | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA E TURISMO, RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI

N. 2

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE |
|---|--------------------|----------------------------|---|------|------|------|--|--------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO: prove concorsuali | M | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | 1) rigoroso rispetto delle misure regolamentari; 2) adozione di determinazione dirigenziale per la costituzione della commissione di concorso | X | X | X | Dirigente Risorse Umane/Presidente della Commissione | |
| | | | apposizione del timbro del Comune su tutti i fogli su cui è riportato il testo della terna di tracce/quesiti formulati e siglati dai componenti della Commissione, prima dell'inserimento in busta sigillata | X | X | X | Responsabile del procedimento /segretari commissioni | |
| | | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | dichiarazione dei componenti della commissione di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I titolo II, libro II del codice penale (art. 35bis comma 1 lett a) D lgs 165/2001) | X | X | X | componenti della commissione | |
| | | MISURE DI CONTROLLO | Attestazione dell'avvenuta acquisizione della dichiarazione resa dai componenti della commissione | X | X | X | Responsabile del procedimento | |
| | | | Verifica che il testo delle tracce/quesiti riporti il timbro del Comune e sia stato siglato dai componenti della commissione prima dell'inserimento in busta sigillata | X | X | X | Responsabile del procedimento/segretari commissioni | |
| | | TRASPARENZA | Pubblicazione: 1) dei criteri di valutazione 2) delle tracce delle prove preselettive e scritte | X | X | X | Dirigente/EQ | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA E TURISMO, RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI

N. 3

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE |
|---|--------------------|----------------------------|---|------|------|------|---------------------|--------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| RECLUTAMENTO DEL PERSONALE MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA | M | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | individuazione dei requisiti di accesso ; Predeterminazione nel bando/avviso esplorativo per manifestazione di interesse dei criteri di valutazione | X | X | X | Dirigente/EQ | |
| | | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | costituzione di apposita commissione di valutazione delle candidature composta da n. 3 componenti tra cui un esperto interno delle materie relative alla qualifica professionale ricercata. | X | X | X | Dirigente/EQ | |
| | | TRASPARENZA | pubblicazione dei criteri di valutazione stabiliti dalla commissione sul sito dell'Ente | X | X | X | Dirigente/EQ | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA E TURISMO, RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI

N. 4

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE |
|---|--------------------|----------------------------|---|------|------|------|---------------------|--------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Reclutamento del personale mediante ricorso a graduatorie concorsuali di altri Enti | M | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | rigoroso rispetto delle disposizioni del Regolamento Organizzazione Uffici e Servizi in merito all'utilizzo delle graduatorie di altri Enti, delle relative modalità procedurali e dei criteri per l'individuazione dei soggetti pubblici con i quali siglare l'accordo preventivo per l'utilizzo delle graduatorie | X | X | X | Dirigente/EQ | |
| | | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | individuazione dei profili professionali per i quali si intende ricorrere a graduatorie concorsuali di altri enti con deliberazione di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale e piano annuale delle assunzioni | X | X | X | Dirigente/EQ | |
| | | MISURE DI CONTROLLO | attestazione di avvenuta verifica che il profilo e la categoria professionale, nonché i requisiti richiesti per il posto che si intende coprire, sono del tutto corrispondenti a quelli per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare | X | X | X | Dirigente/EQ | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA E TURISMO, RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI – TUTTI I SETTORI COMUNALI

N. 5

| PROCESSO | INDICE DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE |
|---|-------------------|--------------------------|--|-------------------|------|------|---------------------------------------|---------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE | M | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | Aggiornamento del vigente Regolamento comunale al fine di definire puntualmente i criteri per il riparto dell'incentivo per funzioni tecniche tra i dipendenti alla luce del nuovo quadro normativo (art 45 D Lgs. 36/2023 e correttivo) dei pareri del MIT n. 2678/24 e n. 2723/24 e del parere ANAC n. 20/2024 | entro maggio 2025 | | | Dirigente/EQ Settore Risorse Umane | |
| | | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | 1) determina di individuazione del personale dipendente cui corrispondere gli incentivi secondo i criteri previsti dal Regolamento aggiornato e relativa quantificazione; 2) determina di liquidazione degli incentivi da parte del Dirigente del Settore interessato | X | X | X | Dirigenti di tutti i Settori | |
| | | MISURE DI CONTROLLO | attestazione, preventiva alla liquidazione, della regolare quantificazione degli incentivi e del rispetto del tetto massimo individuale del compenso incentivante erogabile a ciascun dipendente | X | X | X | Dirigente/EQ Settore Risorse Umane | |
| | | MISURE DI TRASPARENZA | pubblicazione in AT di tabelle riportanti, per ogni dipendente, l'oggetto dell'incarico conferito, la durata ed il compenso spettante, con richiamo all'art 18 del D Lgs. 33/2013 come indicato dal ANAC | X | X | X | Dirigente/EQ Settore Risorse Umane | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

TUTTI I SETTORI COMUNALI

N. 6

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE |
|---|--------------------|--------------------------|---|------|------|------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| GARA AD EVIDENZA PUBBLICA <i>programmazione opera/gara</i> | M | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | Audit interni per rilevazione e comunicazione fabbisogni ai fini della programmazione | X | X | X | Dirigenti e Direttore Generale | |
| | | | Informatizzazione della procedura di programmazione | X | X | X | Dirigenti/EQ | |
| | | MISURE DI TRASPARENZA | Pubblicazione della programmazione | X | X | X | Dirigenti dei Settori di riferimento | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

TUTTI I SETTORI COMUNALI

N. 7

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE |
|--|--------------------|----------------------------|---|------|------|------|--|--------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| GARA AD EVIDENZA PUBBLICA <i>progettazione gara</i> | M | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | programmazione triennale di appalti di servizi e forniture standardizzabili e/o ricorrenti nei vari esercizi al fine della valutazione/previsione del ricorso ad accordi quadro | X | X | X | Dirigenti ed E.Q. Settori di riferimento | |
| | | MISURE DI TRASPARENZA | pubblicazione del capitolato allegato al provvedimento di approvazione (delibera o determina) | X | X | X | Dirigenti ed E.Q. Settori di riferimento | |
| | | MISURE DI REGOLAMENTAZIONI | utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio di rotazione | X | X | X | Dirigenti ed E.Q. Settori di riferimento | |
| | | | utilizzo prezzari per lavorazioni standard e/o analisi specifica | X | X | X | Dirigenti ed E.Q. Settori di riferimento | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

TUTTI I SETTORI COMUNALI

N. 8

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE |
|--|--------------------|----------------------------|---|------|------|------|--|--------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| GARA AD EVIDENZA PUBBLICA <i>commissioni di gara</i> | M | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | Commissioni collegiali; dichiarazione di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 35/bis del D.Lgs. 165/2001 | X | X | X | Componenti della Commissione | |
| | | MISURE DI CONTROLLO | Controllo in merito alla dichiarazione rilasciata dai Componenti della Commissione | X | X | X | Responsabile del procedimento (R.U.P.) | |
| | | | Report semestrale a RPCT delle Commissioni di Gara costituite con apposito atto | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |
| | | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | Eventuale aggiornamento della modulistica relativa alla dichiarazione di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 35/Bis del D.Lgs. 165/2001 | X | X | X | Dirigente ed E.Q. Settore Gare | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

TUTTI I SETTORI COMUNALI

N. 9

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE |
|--|--------------------|----------------------------|---|------|------|------|--|--------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| GARA AD EVIDENZA PUBBLICA <i>selezione del contraente</i> | M | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | Rotazione del R.U.P., ove possibile, in relazione alla presenza di profili con requisiti professionali specifici | X | X | X | Dirigenti di ogni Settore | |
| | | | Nomina Commissione per gare di lavori, servizi e forniture non in economia e per quelle per cui è previsto il sistema OEPV | X | X | X | R.U.P. | |
| | | | Ricorso a Commissari esterni con provvedimento motivato | X | X | X | R.U.P. | |
| | | | Presenza occasionale e non concordata del R.U.P. e dell' E.Q. per presa visione di luoghi o progetti | X | X | X | R.U.P. | |
| | | | Verbale o relazione istruttoria da cui emergono le motivazioni sulla verifica delle anomalie da allegare alla Determinazione di aggiudicazione | X | X | X | R.U.P. | |
| | | | Indicazione nel verbale dei criteri motivazionali di attribuzione dei punteggi | X | X | X | R.U.P. - Segretario della Commissione | |
| | | MISURE DI TRASPARENZA | Inserimento nei bandi del nominativo di soggetti a cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego di richiesta di accesso ai documenti di gara | X | X | X | R.U.P. | |
| | | | Pubblicazione di tutti i quesiti formulati dai concorrenti e delle relative risposte | X | X | X | R.U.P./Dirigente/E.Q. del Settore che segue la gara | |
| | | | Accessibilità online documentazione di gara e informazioni complementari o, ove non accessibili, indicazione delle modalità per la relativa acquisizione | X | X | X | R.U.P./Dirigente/E.Q. del Settore che segue la gara | |
| | | | Inserimento nella Sezione "Bandi e Appalti" dei provvedimenti di nomina dei componenti delle commissioni ed eventuali consulenti utilizzati | X | X | X | Dirigenti/E.Q. e Responsabili della pubblicazione dei vari Settori | |
| | | | Tempestiva pubblicazione punteggi attribuiti alla parte tecnica dell'offerta, comunque prima dell'apertura dell'offerta economica qualora non si ricorra al Mercato Elettronico | X | X | X | R.U.P. - Segretario della Commissione | |
| | | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | Misure di disciplina del conflitto d'interesse: nel verbale di gara, presa d'atto della compilazione della modulistica (punti a-f Determina ANAC n. 12 /2015) da parte dei Commissari rispetto alle ditte che hanno presentato le offerte | X | X | X | R.U.P. | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

TUTTI I SETTORI COMUNALI

N. 10

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------|--|------|------|------|---|--------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| GARA AD EVIDENZA PUBBLICA | M | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | Sopralluogo in cantiere, da parte del Direttore dei Lavori o da personale dell'Ente da lui delegato, per verifica delle presenze del personale nonché per la verifica della congruità dei lavori svolti dagli operai delle ditte subappaltatrici con quelli previsti nel contratto di subappalto, con cadenza almeno settimanale | X | X | X | Direttore di lavori | |
| | | MISURE DI TRASPARENZA | riscontro dell'esito del sopralluogo in apposito verbale | X | X | X | Direttore di lavori | |
| <i>subappalto</i> | | MISURE DI CONTROLLO | controllo successivo di regolarità amministrativa inerente le determinazioni di autorizzazione al subappalto, nella misura del 10% dei provvedimenti assunti nel trimestre di riferimento | X | X | X | RPCT e unità di controllo costituita ai sensi dell'art 15bis del vigente ROUS | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

TUTTI I SETTORI COMUNALI

N. 11

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE |
|---|--------------------|--------------------------|--|------|------|------|---------------------|--------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| GARA AD EVIDENZA PUBBLICA <i>nomina Collegio Consultivo tecnico (CCT), ai sensi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici</i> | B | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | Attivazione della procedura di indagine interna per l'individuazione di idonee figure professionali, assicurando adeguata rotazione | X | X | X | Dirigente | |
| | | MISURE DI TRASPARENZA | Pubblicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico e relativi curricula ai sensi dell'art 28 d lgs. n. 36/2023 | X | X | X | Dirigente/EQ | |
| | | MISURE DI CONTROLLO | Controlli sulle dichiarazioni rese dai componenti del CCT in materia di conflitto di interessi e cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 16 e 94 D Lgs. 36/2023, nonché dell'art 2 dell'Allegato V.2 al D Lgs. 36/2023 | X | X | X | Dirigente/EQ | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

TUTTI I SETTORI COMUNALI

N. 12

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE |
|--|--------------------|----------------------------|--|------|------|------|--|--------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| AFFIDAMENTO DIRETTO <i>(di cui al D lgs. 36/2023)</i> | M | MISURE DI CONTROLLO | Invio al RPCT (tramite la piattaforma certificata utilizzata dall'Ente per l'effettuazione delle gare) di report trimestrali, riferiti a tutti gli affidamenti diretti, con indicazione dell'importo e dell'oggetto dell'affidamento, nonché dell'operatore economico affidatario. | X | X | X | Dirigente Settore ICT | |
| | | MISURE DI CONTROLLO | Controllo successivo di regolarità amministrativa, nella misura del 10% dei provvedimenti assunti nel trimestre di riferimento | X | X | X | RPCT e unità di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva | |
| | | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | obbligo di puntuale motivazione in ordine alla scelta dell'operatore economico, specie con riferimento al possesso, in capo all'Operatore medesimo, di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali | X | X | X | Dirigente | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

TUTTI I SETTORI COMUNALI

N. 13

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE |
|---|--------------------|----------------------------|--|------|------|------|--|--------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| PROCEDURE NEGOZiate SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO <i>(di cui all'art 50 del D.lgs n. 36/2023)</i> | M | MISURE DI CONTROLLO | Invio al RPCT (tramite la piattaforma certificata utilizzata dall'Ente per l'effettuazione delle gare) di report trimestrali, riferiti a tutte le procedure negoziate, con indicazione dell'importo e dell'oggetto dell'affidamento, degli operatori economici invitati alla procedura negoziata, nonché dell'operatore economico affidatario. Eventuale verifica a campione, in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa, dei provvedimenti amministrativi assunti | X | X | X | Dirigente Settore ICT/RPCT | |
| | | MISURE DI CONTROLLO | Controllo successivo di regolarità amministrativa, nella misura del 10% dei provvedimenti assunti nel trimestre di riferimento | X | X | X | RPCT e unità di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva | |
| | | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | obbligo di puntuale motivazione, nelle premesse del provvedimento, in ordine all'effettuazione della rotazione degli operatori economici secondo quanto disposto dall'art. 49 del Codice dei Contratti Pubblici | X | X | X | Dirigente | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

SETTORI: LAVORI PUBBLICI-SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E CURA DELLA CITTA'-SUPPORTO DIREZIONALE E CUC

N. 14

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE |
|--|--------------------|--------------------------|--|------|------|------|--|--------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| APPALTO INTEGRATO: <i>proposta progettuale elaborata dall'operatore economico</i> | M | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | Invio al RPCT da parte del RUP di puntuale relazione inerente la verifica della proposta progettuale elaborata dall'operatore economico da allegare al provvedimento di approvazione del progetto. | X | X | X | RUP | |
| | | MISURE DI CONTROLLO | Controllo successivo di regolarità amministrativa, nella misura del 10% dei provvedimenti assunti nel trimestre di riferimento | X | X | X | RPCT e Unità di Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

TUTTI I SETTORI COMUNALI

N. 15

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE |
|--|--------------------|----------------------------|--|------|------|------|--|--------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| CONTRATTI PUBBLICI finanziati in tutto o in parte con le risorse PNRR PROCEDURE NEGOZiate SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, QUANDO NE RICORRANO I PRESUPPOSTI A TERMINE DI LEGGE | M | MISURE DI CONTROLLO | controllo successivo di regolarità amministrativa inerente il 10% dei provvedimenti assunti nel trimestre di riferimento. | X | X | X | RPCT e unità di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva | |
| | | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | Chiara e puntuale esplicitazione, nella determinazione a contrarre, delle motivazioni che hanno indotto la SA a ricorrere alla procedura negoziata senza bando | X | X | X | Dirigente/EQ | |
| | | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | Chiara e puntuale esplicitazione nella determinazione a contrarre della ricorrenza dei presupposti normativi per il ricorso alla procedura negoziata senza bando | X | X | X | Dirigente/EQ | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

TUTTI I SETTORI COMUNALI

N. 16

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE |
|--|--------------------|-----------------------|--|------|------|------|--|--------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| CONTRATTI PUBBLICI finanziati in tutto o in parte con le risorse PNRR: semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e di acquisti di beni e servizi informatici | M | MISURE DI TRASPARENZA | chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la SA a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE. | X | X | X | Dirigente/EQ | |
| | | | Pubblicazione, all'esito delle procedure, dei nominativi degli operatori economici consultati dalla SA. | X | X | X | Dirigente/EQ | |
| | | MISURE DI CONTROLLO | Controllo successivo di regolarità amministrativa, nella misura del 10% dei provvedimenti assunti nel trimestre di riferimento, specie con riferimento alla corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici. | X | X | X | RPCT e unità di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

TUTTI I SETTORI COMUNALI

N. 17

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE |
|---|--------------------|-----------------------|---|------|------|------|---------------------|--------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (art 174 e sgg D.Lgs. 36/2023) | M | MISURE DI CONTROLLO | Invio al RPCT di apposita relazione nel merito della proposta di partenariato o nel merito dell'istruttoria della proposta del promotore , per i partenariati di valore superiore ad 1 milione di euro | X | X | X | RUP | |
| | | MISURE DI TRASPARENZA | Chiara ed adeguata esplicitazione , nei provvedimenti amministrativi, dei presupposti e delle condizioni che legittimano l'inquadramento nelle fattispecie di PPP disciplinate dagli artt. 174 e seguenti del D Lgs 36/2023 | X | X | X | Dirigente | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

SETTORI: LAVORI PUBBLICI-SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E CURA DELLA CITTA'-SUPPORTO DIREZIONALE E CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

N. 18

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE |
|---|--------------------|--------------------------|---|------|------|------|--|--------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| ART. 126 D LGS 36/2023: PREVISIONE NEL BANDO O NELL'AVVISO DI INDIZIONE DELLA GARA DEI PREMI DI ACCELERAZIONE PER OGNI GIORNO DI ANTICIPO DELLA CONSEGNA DELL'OPERA FINITA. | M | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | puntuale preventiva verifica della regolare esecuzione dei lavori in sede di redazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità delle opere eseguite | x | x | x | RUP/DL | |
| | | MISURE DI CONTROLLO | Controllo successivo di regolarità amministrativa, nella misura del 10% dei provvedimenti di riconoscimento dei premi di accelerazione assunti nel trimestre di riferimento | x | x | x | RPCT e Unità di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

TUTTI I SETTORI COMUNALI

N. 19

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE |
|---|--------------------|----------------------------|---|------|------|------|---|--------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| CONTRATTI PUBBLICI: esecuzione e rendicontazione del contratto | M | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | verifiche relative alle varie fasi di esecuzione del contratto e sottoscrizione sintetica relazione | X | X | X | Dirigente/EQ | |
| | | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | in sede di liquidazione, attestazione di corretta esecuzione degli obblighi contrattuali – approvazione CRE, collaudo | X | X | X | Dirigente/EQ | |
| | | MISURE DI TRASPARENZA | pubblicazione delle determinazioni di adozione di eventuali varianti | X | X | X | Responsabile dell'esecuzione del contratto/DL | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

TUTTI I SETTORI COMUNALI

N. 20

| PROCESSO | INDICE DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE |
|--|-------------------|----------------------------|---|------|------|------|--|---------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| RICERCA SPONSOR PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E ALTRE FORME DI SPONSORIZZAZIONE (ART. 134 D LGS 36/2023 PER LE FATTISPECIE IVI DISCIPLINATE) | M | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | definizione puntuale dei criteri per individuazione sponsor | X | X | X | Dirigente/EQ di tutti i settori comunali | |
| | | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | Predisposizione bando per acquisizione candidature sponsor/offerte | X | X | X | Dirigente/EQ di tutti i settori comunali | |
| | | | predisposizione determinazione di approvazione dell'accordo di collaborazione | X | X | X | Dirigente/EQ di tutti i settori comunali | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

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

SETTORE LAVORI PUBBLICI

N. 21

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE |
|-------------------------|--------------------|----------------------------|---|------|------|------|---------------------|--------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| CONCESSIONI CIMITERIALI | B | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | assegnazione dei loculi/cellette nel rigoroso ordine di acquisizione delle richieste al protocollo comunale | X | X | X | Dirigente /E.Q. | |
| | | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | rigoroso rispetto delle disposizioni regolamentari disciplinanti l'assegnazione dei loculi/cellette | X | X | X | Dirigente /E.Q. | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

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

SETTORE LAVORI PUBBLICI

N. 22

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE |
|------------|--------------------|--------------------------|--|------|------|------|---------------------|--------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| CREMAZIONI | B | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | evasione delle istanze nel rigoroso ordine cronologico di acquisizione delle istanze al protocollo comunale | X | X | X | Dirigente /E.Q. | |
| | | MISURE DI CONTROLLO | predisposizione di elenco cronologico mensile delle cremazioni effettuate con indicazione della data di richiesta per il visto da parte del competente Dirigente | X | X | X | Dirigente /E.Q. | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

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

SETTORE DEMOGRAFICI, STAFF OPERATIVI E POLITICHE ABITATIVE

N. 23

| PROCESSO | INDICE DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE |
|---|-------------------|--------------------------|---|------|------|------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| PRATICHE E CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E DI STATO CIVILE; RILASCIO DI DOCUMENTI DI IDENTITA' | B | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | istruttoria delle istanze nel rigoroso rispetto della relativa acquisizione da parte degli Uffici | X | X | X | Dirigente/EQ | |
| | | | assegnazione casuale delle pratiche agli addetti | X | X | X | Dirigente /EQ | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

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

SETTORE DEMOGRAFICI, STAFF OPERATIVI E POLITICHE ABITATIVE

N. 24

| PROCESSO | INDICE DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE |
|---|-------------------|--------------------------|---|------|------|------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| GESTIONE DELLE LISTE ELETTORALI E DEL SERVIZIO ELETTORALE | B | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | istruttoria delle istanze nel rigoroso rispetto della relativa acquisizione da parte degli Uffici | X | X | X | Dirigente/EQ | |
| | | | assegnazione casuale delle pratiche agli addetti | X | X | X | Dirigente /EQ | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SETTORE PATRIMONIO IMMOBILIARE, SPORT E SVILUPPO ECONOMICO

N. 25

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILITÀ E MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE |
|---|--------------------|--------------------------|--|------|------|------|-------------------------|--------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| <p>AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI a seguito di istanza di parte/SCIA (esercizi di vicinato/acconciatori ed estetisti ecc/sale gioco/commercio al dettaglio medie strutture di vendita/impianti stradali/autostradali di distribuzione carburanti/commercio su aree pubbliche itinerante/subingresso in attività di commercio su aree pubbliche presso posteggio mercatale)</p> | M | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | rotazione istruttoria pratiche tra gli addetti in relazione alle dotazioni d'ufficio | X | X | X | Dirigente -E.Q. | |
| 1 – <i>Verifica</i> da parte del Servizio della regolarità e completezza dell'istanza pervenuta al Suap e trasmessa al Servizio | | | digitalizzazione integrale del procedimento | | | | | |
| 2 – <i>Avvio</i> del procedimento dando comunicazione all'interessato ai sensi degli artt. 7 e 8 l. 241/90 | | | | | | | | |
| 3 – <i>Acquisizione</i> degli eventuali pareri e valutazioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione/esercizio dell'attività in caso di SCIA | | | | | | | | |
| 4 – <i>Eventuale richiesta</i> di integrazioni a seguito degli esiti dell'istruttoria | | | | | | | | |
| 5 – <i>Diniego o rilascio</i> autorizzazione/eventuale rigetto SCIA | | | | | | | | |
| 6 – <i>Trasmissione</i> al Suap per consegna dell'autorizzazione all'interessato | | | | | | | | |
| 7 – <i>Controllo</i> attivazione esercizio e rispondenza dello stato di fatto alle dichiarazioni rese e alla documentazione prodotta | | | | | | | | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SETTORE PATRIMONIO IMMOBILIARE, SPORT E SVILUPPO ECONOMICO

N. 26

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE |
|--|-----------------------|--|---|------|------|------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON CHIOSCO O ALTRA ATTIVITA' - NUOVO RILASCIO - PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA | M | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | rotazione istruttoria pratiche tra gli addetti in relazione alle dotazioni d'ufficio | | | | Dirigente – E.Q. | |
| | | | digitalizzazione integrale del procedimento | X | X | X | | |
| | | | verifiche autocertificazioni prodotte/verifiche attivazione/verifica regolare occupazione e realizzazione interventi | | | | | |
| <i>1 – Indizione e pubblicazione di bando pubblico da redigersi sulla base di quanto disposto dalla normativa di settore, tenuto conto delle aree pubbliche disponibili ove collocare il chiosco</i> | | MISURA DI CONTROLLO | Commissione con competenze tecniche ed amministrative per la valutazione dei progetti presentati unitamente all'istanza | X | X | X | Dirigente – E.Q. | |
| <i>2 – Esame formale e all'istruttoria delle istanze pervenute nei termini assegnati dal bando pubblico; formazione della graduatoria sulla base dei requisiti stabiliti dal bando e successivo rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico per il posizionamento del chiosco</i> | MISURE DI TRASPARENZA | pubblicazione provvedimenti finali in AT | | | | Dirigente – E.Q. | | |
| <i>3 – Controllo dell'attivazione dell'esercizio nei termini prescritti dalla normativa di settore</i> | | | X | X | X | | | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SETTORE PATRIMONIO IMMOBILIARE, SPORT E SVILUPPO ECONOMICO

N. 27

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE |
|---|--------------------|--------------------------|--|------|------|------|---------------------|--------------------------------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| CONCESSIONE POSTEGGI PRESSO MERCATI CITTADINI E RILASCIO RELATIVE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI – PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA 1 – Verifica disponibilità di posteggi nell'ambito dei mercati cittadini e predisposizione del bando secondo quanto previsto dalla normativa ed dal regolamento che disciplina l'attività. 2 – Pubblicazione del bando pubblico 3 – Esame formale e all'istruttoria delle istanze pervenute nei termini assegnati dal bando pubblico con comunicazione agli eventuali esclusi. 4 – Formazione della graduatoria delle istanze ammesse sulla base dei requisiti stabiliti dal bando. 5 - Rilascio delle concessioni , sulla base della graduatori, di posteggio/autorizzazioni commerciali ovvero al diniego. 6 – Controlli circa l'attivazione dell'esercizio nei termini prescritti dalla normativa di settore e dal regolamento comunale | B | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | rotazione istruttoria pratiche tra gli addetti in relazione alle dotazioni d'ufficio verifiche autocertificazioni prodotte / verifiche attivazione/verifica regolare occupazione e realizzazione interventi | X | X | X | Dirigente – E.Q. | |
| | | MISURE DI TRASPARENZA | pubblicazione in AT e sul sito dell'Ente del bando e dei provvedimenti di assegnazione | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SETTORE PATRIMONIO IMMOBILIARE, SPORT E SVILUPPO ECONOMICO

N. 28

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE |
|---|--------------------|--------------------------|---|------|------|------|---------------------|--------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| MERCATI CITTADINI E CHIOSCHI SU AREE PUBBLICHE <i>Controllo regolarità pagamenti, canoni di concessione ed altre spese</i> | M | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | rotazione istruttoria pratiche tra gli addetti in relazione alle dotazioni d'ufficio | X | X | X | Dirigente – E.Q. | |
| | | | verifica delle singole posizioni e attivazione della procedura di diffida ad adempiere, previo sollecito di pagamento, secondo la procedura prevista dal vigente regolamento comunale | X | X | X | Dirigente – E.Q. | |
| <i>1 – verifica da parte del Settore della regolarità dei pagamenti degli importi dovuti per il posteggio/i e area assegnati</i> | | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | rigorosa verifica dell’adempimento a seguito di diffida ed eventuale adozione del provvedimento di sospensione della concessione ed autorizzazione e, a seguire, revoca delle stesse | X | X | X | Dirigente – E.Q. | |
| <i>2 – in caso di accertamento di irregolarità nei pagamenti, attivazione della procedura di diffida</i> | | | | | | | | |
| <i>3 – in caso di inottemperanza alla diffida, attivazione procedura di sospensione concessione di posteggio/area e relativa autorizzazione e, a seguire, revoca delle stesse; 4) pubblicazione estremi ordinanza di revoca</i> | | MISURE DI TRASPARENZA | pubblicazione estremi ordinanza di sospensione/revoca in coerenza con la scheda “SANZIONI ACCESSORIE” | X | X | X | Dirigente – E.Q. | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SETTORE PATRIMONIO IMMOBILIARE, SPORT E SVILUPPO ECONOMICO

N. 29

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE |
|--|--------------------|--------------------------|---|------|------|------|--------------------------|--------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| LICENZA AGIBILITÀ PUBBLICO SPETTACOLO - COMMISSIONE COMUNALE | M | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | rotazione istruttoria pratiche tra gli addetti in relazione alle dotazioni d'ufficio | | | | Dirigente -E.Q. | |
| <i>1 - Ricezione dell'istanza pervenuta al Servizio (tramite Suap o direttamente a seconda del Soggetto organizzatore) – esame completezza formale della documentazione tecnica da parte del Presidente della Commissione Comunale e successiva convocazione di quest'ultima</i> | | | verifiche autocertificazioni prodotte; | X | X | X | | |
| <i>2 - Esame istanza da parte della Commissione Comunale e sopralluogo presso il luogo dello spettacolo in caso di capienza superiore a 100 persone – Espressione parere di competenza.</i> | | | digitalizzazione integrale del procedimento | | | | | |
| <i>3 - L'ufficio provvede al rilascio della licenza di agibilità in caso di parere favorevole della Commissione ovvero alla formale comunicazione del diniego espresso dalla Commissione.</i> | | MISURE DI CONTROLLO | separazione competenze del Settore Sviluppo del territorio (<i>amministrative</i>) dalle competenze della Commissione (<i>tecniche</i>) che esprime il proprio parere favorevole o sfavorevole obbligatorio | X | X | X | Dirigente – E.Q. | |
| <i>4 - Eventuale attività di controllo svolta dalla stessa Commissione successivamente all'attivazione dell'esercizio</i> | | | verifiche da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo istituita ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 311/2001, nei casi previsti dalla normativa vigente | X | X | X | Commissione di Vigilanza | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SETTORE PATRIMONIO IMMOBILIARE, SPORT E SVILUPPO ECONOMICO

N. 30

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE | | |
|---|--------------------|--------------------------|---|---------------------|--|------|---------------------|--------------------------------|----------------|--|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | | |
| <p>LICENZE PER ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO CON AUTOVETTURA DA PIAZZA (TAXI) E AUTOSERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SU STRADA - PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA <i>(attività contingentate – n° di licenze rilasciabili dal Comune nell'ambito del rispettivo settore stabilite dalla Provincia)</i></p> <p>1- Verifica disponibilità licenze rilasciabili, sentita la rispettiva Commissione consultiva comunale e predisposizione bando secondo quanto previsto da normativa e dal regolamento che disciplina l'attività</p> <p>2- Indizione e pubblicazione del bando pubblico</p> <p>3 - esame formale e istruttoria delle istanze pervenute nei termini assegnati dal bando pubblico - comunicazione agli eventuali esclusi</p> <p>4 - formazione della graduatoria delle istanze ammesse sulla base dei requisiti stabiliti dal bando. Tali operazioni sono valutate anche dalla Commissione Consultiva comunale di Settore.</p> <p>5 - rilascio delle licenze sulla base della graduatoria (ovvero diniego) e successiva trasmissione al Suap per la consegna all'interessato.</p> <p>6 - controlli circa l'attivazione dell'esercizio nei termini prescritti dalla normativa di settore e dal regolamento comunale</p> | B | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | rotazione istruttoria pratiche tra gli addetti in relazione alle dotazioni d'ufficio | | | | Dirigente – E.Q.. | | | |
| | | | digitalizzazione integrale del procedimento | X | X | X | | | | |
| | | | verifiche autocertificazioni prodotte/verifiche successive al rilascio licenza per attivazione esercizio | | | | | | | |
| | | | | MISURE DI CONTROLLO | Commissione comunale consultiva Autoservizio Noleggio con Conducente - prevista dall'art. 25 del regolamento e istituita ai sensi del comma 4, dell'art. 4 della legge 21/92 ; | X | X | X | Dirigente/EQ | |
| | | | Commissione comunale consultiva Autoservizio Taxi prevista dall'art. 40 del regolamento comunale e istituita ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge 21/92 | | X | X | X | | | |
| | | | MISURE DI TRASPARENZA | | pubblicazione bando ed esito procedura in AT | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SETTORE DEMOGRAFICI, STAFF OPERATIVI E POLITICHE ABITATIVE

N.31

| PROCESSO | INDICE DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE |
|---|-------------------|----------------------------|---|------|------|------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE – GRADUATORIA GENERALE | B | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | Delega ad ATC Piemonte Nord , tramite apposita convenzione, all'emissione del bando e delle funzioni esecutive concernenti l'assegnazione degli alloggi | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |
| | | MISURE DI TRASPARENZA | Pubblicazione Bando nel sito dell'Ente | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |
| | | | Pubblicazione graduatoria provvisoria e definitiva in AT e nel sito dell'Ente | X | X | X | Dirigente/EQ | |
| | | MISURE DI CONTROLLO | Verifica puntuale da parte di ATC delle autocertificazioni presentate in sede di domanda di partecipazione al Bando | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |
| | | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | Rispetto Legge Regionale 3/2010 e regolamenti attuativi | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SETTORE DEMOGRAFICI, STAFF OPERATIVI E POLITICHE ABITATIVE

N.32

| PROCESSO | INDICE DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE |
|--|-------------------|----------------------------|---|------|------|------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Assegnazione alloggi di edilizia sociale – Graduatoria OPECA (Emergenza a titolo definitivo) | B | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | Costituzione di apposita Commissione OPECA (comunale con presenza di membri esterni) per la valutazione delle domande; 2) Aggiornamento trimestrale della graduatoria con verifica delle condizioni di emergenza dei soggetti già inseriti in graduatoria e di eventuali nuovi casi | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |
| | | MISURE DI TRASPARENZA | Pubblicazione graduatoria provvisoria e definitiva in AT e nel sito dell'Ente | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |
| | | MISURE DI CONTROLLO | Verifica puntuale delle autocertificazioni presentate in sede di domanda di partecipazione al Bando | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |
| | | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | Puntuale rispetto Legge Regionale 3/2010 e regolamenti attuativi, oltre al Regolamento Comunale | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI

N. 33

| PROCESSO | INDICE DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE |
|---|---|---------------------------|---|------|----------------|------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Accoglienza, in co-housing, di nuclei in emergenza abitativa presso alloggi di proprietà del Comune di Novara o messi a disposizione dagli Enti del Terzo Settore tramite Convenzione | M | MISURE D REGOLAMENTAZIONE | adozione e applicazione di apposito Regolamento Comunale che disciplini i requisiti e le modalità di accesso oltre ai tempi di permanenza dei nuclei familiari presso le strutture di accoglienza | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |
| | | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | 1) verifica puntuale della presenza dei requisiti per accedere alla misura | | | | | |
| | | | 2) valutazione collegiale delle domande per la verifica della presenza dei requisiti di accedere al servizio di accoglienza temporanea in emergenza | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |
| | | | 3) monitoraggio trimestrale della condizione del nucleo familiare e verifica della proattività dello stesso nel mettere in campo azioni finalizzate all'autonomia | | | | | |
| MISURE DI TRASPARENZA | Pubblicazione atti di impegno di spesa per l'accoglienza con l'indicazione dell'Ente del Terzo Settore ospitante in AT e nel sito dell'Ente | X | X | X | Dirigente/E.Q. | | | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

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

SETTORI: SVILUPPO DEL TERRITORIO – POLITICHE FISCALI – POLIZIA LOCALE E MOBILITA'

N.34

| | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE |
|---|--------------------|----------------------------|--|------|--|------|--|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| IMPIANTI PUBBLICITARI. Rilascio autorizzazione, applicazione canone, controlli circa il rispetto codice della strada; rimborsi canone patrimoniale | B | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | tracciabilità telematica di tutti i procedimenti amministrativi a partire dall'istanza, ai fini di una puntuale verifica degli stessi | X | X | X | Dirigente /E.Q. Settore Sviluppo del Territorio |
| | | | obbligatorio richiamo nelle premesse del provvedimento di autorizzazione, degli estremi del pagamento del canone e del relativo importo nonché dell'eventuale piano di rateizzazione | X | X | X | Dirigente /E.Q. Settore Sviluppo del Territorio |
| | | MISURA DI ORGANIZZAZIONE | puntuale verifica della regolarità tributaria del richiedente, prima del rilascio della relativa autorizzazione, con richiamo agli estremi della verifica effettuata nelle premesse del provvedimento autorizzatorio | X | X | X | Dirigente E.Q. Settore Sviluppo del Territorio e del Settore Politiche fiscali |
| | | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | assegnazione delle pratiche secondo criteri di rotazione e tracciabilità telematica di tutte le fasi del processo | X | X | X | Dirigente /E.Q. Settore Politiche fiscali |
| | | MISURA DI CONTROLLO | puntuale verifica della documentazione predisposta dal concessionario costituente presupposto del rimborso del canone | X | X | X | Dirigente /E.Q. Settore Politiche fiscali |
| | | MISURE DI CONTROLLO | richiesta di geolocalizzazione per ogni singolo impianto e relativa autorizzazione rilasciata, al fine di verificare il censimento degli impianti autorizzati facendo emergere quelli eventualmente non autorizzati | X | X | X | Dirigente /E.Q. Settore Sviluppo del Territorio |
| richiesta del parere dei Settori comunali coinvolti nel procedimento | X | | X | X | Dirigente /E.Q. Polizia Municipale, Dirigente/E.Q Ufficio Manomissione suolo pubblico e Ufficio Verde pubblico | | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

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

SETTORI: SVILUPPO DEL TERRITORIO – POLITICHE FISCALI

N. 35

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE |
|---|--------------------|----------------------------|---|------|------|------|--|--------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| VERIFICA CORRISPONDENZA UNITA' IMMOBILIARI LICENZIATE rispetto a quelle risultanti in catasto e data fine lavori. | B | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | verifica di tutte le schede catastali inerenti immobili oggetto di intervento edilizio | X | X | X | Dirigente/E.Q. Settore Politiche Fiscali e Settore Sviluppo del Territorio | |
| | | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | accesso alle banche dati aggiornate a disposizione dei Settori Sviluppo del territorio e Politiche Fiscali | X | X | X | Dirigente/ E.Q.Settore Politiche fiscali e Settore Sviluppo del Territorio | |
| | | MISURE DI CONTROLLO | controllo ulteriore dei DOCFA relativamente alla "fine lavori" | X | X | X | Dirigente/E.Q. Settore politiche fiscali | |
| | | | verifica della coerenza degli elementi della classificazione catastale delle unità immobiliari oggetto di intervento edilizio rispetto a quelle risultanti in catasto | X | X | X | Dirigente/E.Q. Settore Sviluppo del Territorio | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

N.36

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE |
|---|--------------------|----------------------------|---|------|------|------|---------------------|--------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| TITOLI ABILITATIVI EDILIZI - PERMESSI A COSTRUIRE/S.C.I.A./CILA E RELATIVE VARIANTI | M | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | suddivisione del procedimento attribuendo lo svolgimento delle varie fasi a diversi soggetti con ruoli e responsabilità ben definite. Gestione tramite il portale telematico GISMASTER con procedura informatica che garantisce traccia e verifica dei procedimenti | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |
| | | | verifica collegiale (da parte del Dirigente, dell'EQ e dei tecnici operanti all'interno del Settore) delle istanze relative a permessi di costruire nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |
| | | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | assegnazione automatica da parte del portale delle pratiche secondo criteri di rotazione tra i tecnici istruttori | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |
| | | MISURE DI CONTROLLO | controllo su effettiva rotazione nell'assegnazione delle pratiche | X | X | X | Dirigente/EQ | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI

N.37

| PROCESSO | INDICE DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE |
|---|-------------------|----------------------------|--|------|------|------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Assegnazione contributi economici ad integrazione del reddito familiare | B | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | Rigorous rispetto della normativa regionale (DGR 323-6180/2022), del Regolamento Comunale in materia di assistenza economica (D.C.C. n. 3 del 17/01/2003 e ss mm ii) e della D.C.C. n. 14 del 25/03//2024 | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |
| | | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | Valutazione collegiale delle domande pervenute per la verifica puntuale della presenza dei requisiti per accedere alla misura di assistenza economica | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |
| | | MISURE DI TRASPARENZA | Pubblicazione provvedimenti di assegnazione dei contributi (non nominativi) nel sito dell'Ente e in AT | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI

N. 38

| PROCESSO | INDICE DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE |
|--|-------------------|----------------------------|---|------|------|------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Assegnazione contributi economici a sostegno della domiciliarità per persone non autosufficienti | B | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | Rigoroso rispetto della normativa nazionale (PNNA 2022-2024) e regionale (DGR 16-6873/2023) in materia di interventi per la non autosufficienza | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |
| | | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | verifica puntuale della presenza dei requisiti per accedere alla misura sulla base della graduatoria stilata dalla competente commissione socio-sanitaria | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |
| | | MISURE DI TRASPARENZA | pubblicazione provvedimenti di assegnazione dei contributi (non nominativi) in AT e nel sito dell'Ente | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO

TUTTI I SETTORI COMUNALI

N.39

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE | |
|---|--------------------|----------------------------|---|--|------|------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | ENTRO... | |
| Concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | M | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | Rigoroso rispetto del Regolamento comunale inerente la concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari; Predisposizione/aggiornamento Delibera di definizione di ulteriori criteri per la concessione del contributo | X | X | X | Dirigente/EQ del Settore interessato | | |
| | | | Predisposizione Delibera per definire interventi straordinari o non ricorrenti oggetto di contributo | X | X | X | Dirigente/EQ del Settore interessato | | |
| | | | costituzione Commissione interna per esame e valutazione istanze (1 Dirigente + 2 dipendenti del Servizio interessato) | X | X | X | Dirigente/E.Q.del Settore interessato | | |
| | | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | | Bando/manifestazione di interesse per la concessione dei contributi | X | X | X | Dirigente/EQ del Settore interessato | |
| | | | | inserimento quale parte integrante dell'atto di liquidazione, attestazione di regolarità della rendicontazione | X | X | X | Dirigente/EQ del Settore interessato | |
| | | MISURE DI CONTROLLO | | controllo in merito alla dichiarazione rilasciata dai componenti della commissione ai sensi dell'art 35bis d lgs. 165/2001 | X | X | X | Dirigente/EQ del Settore interessato | |
| | | | | Verifica documentazione spese rendicontate | X | X | X | Dirigente/EQ del Settore interessato | |
| | | MISURE DI TRASPARENZA | | pubblicazione Bando/manifestazione di interesse sul sito dell'Ente | X | X | X | Dirigente/EQ del Settore interessato | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

TUTTI I SETTORI COMUNALI

N. 40

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE |
|--|--------------------|----------------------------|---|------|------|------|---|--------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI (art. 7, comma 6, D.lgs 165/2001 | M | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | Comunicazione al dirigente del Settore Bilancio degli incarichi che si prevede di dover conferire annualmente con indicazione di oggetto finalità e motivazione | X | X | X | Dirigente – E.Q. | |
| | | MISURE DI TRASPARENZA | Pubblicazione dei criteri di valutazione utilizzati dalla Commissione | X | X | X | Dirigente – E.Q. | |
| | | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | Predisposizione delibera di CC di programmazione annuale degli incarichi in allegato ai documenti di bilancio | X | X | X | Dirigente del Settore Risorse finanziarie | |
| | | | Avviso pubblico di selezione/manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento Comunale | X | X | X | Dirigente – E.Q. | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

N. 41

| PROCESSO | INDICE DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE |
|---|-------------------|-----------------------|---|------|------|------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI propedeutici alla redazione di variante al PRG, nonché funzionale ai Piani Particolareggiati e agli Strumenti Urbanistici Esecutivi | M | MISURE DI TRASPARENZA | Pubblicazione degli atti di conferimento di incarico inclusi i criteri di scelta utilizzati in Amministrazione Trasparente | X | X | X | Dirigente/EQ | |
| | | MISURE DI CONTROLLO | Invio a RPCT di report semestrali inerenti gli incarichi conferiti con precisazione della motivazione e delle modalità di affidamento | X | X | X | Dirigente/EQ | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

AVVOCATURA

N. 42

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE |
|---|--------------------|--------------------------|--|------|------|------|----------------------------|--------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| INCARICO LEGALE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO | M | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | adozione di determina a contrarre in cui vengono specificate le ragioni logico-motivazionali dell'affidamento diretto | X | X | X | Dirigente /E.Q. Avvocatura | |
| | | | acquisizione del curriculum del professionista per verificarne la pertinenza e l'adeguatezza all'incarico da conferire. Verifica di eventuali incompatibilità e acquisizione e valutazione del preventivo. | X | X | X | Dirigente /E.Q. Avvocatura | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

AVVOCATURA

N. 43

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE |
|--|--------------------|--------------------------|--|------|------|------|----------------------------|--------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO ESTERNO/CITAZIONE IN GIUDIZIO A TUTELA DELL'AMMINISTRAZIONE | B | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | Predisposizione per ogni ricorso o azione da promuovere a tutela degli interessi dell'Amministrazione di una relazione contenente la valutazione in merito alla necessità e/o opportunità di costituirsi in giudizio | X | X | X | Dirigente /E.Q. Avvocatura | |
| | | | predisposizione di atto deliberativo in merito alla necessità e/o opportunità di costituirsi in giudizio | X | X | X | Dirigente /E.Q. Avvocatura | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

SETTORE POLIZIA LOCALE E MOBILITA' - SETTORE PATRIMONIO IMMOBILIARE SPORT E SVILUPPO ECONOMICO

N. 44

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE |
|--|-----------------------|---|--|------|------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA ED AMBULANTE, PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITA' ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI E RELATIVE SANZIONI | M | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione dei n. 2 addetti di PL preposti ai controlli – trasmissione di rapporti di servizio agli Ufficiali | X | X | X | Dirigente/E.Q. Polizia Locale | |
| | | | definizione programma annuale dei controlli da effettuare in modo da garantire, nel corso dell'anno, il controllo di tutte le nuove attività insediate nel territorio e del 10% di ulteriori attività già insediate, con vincolo di non ricontrollare gli stessi soggetti nell'arco di un triennio | X | X | X | Dirigente/E.Q. Polizia Locale | |
| | | | compilazione di check-list in in fase di verifica di ogni controllo | x | x | x | Dirigente/E.Q. Polizia Locale | |
| | | | tempestiva comunicazione situazione di conflitto di interesse al Dirigente della Polizia Locale per conseguenti provvedimenti di assegnazione dell'attività ad altro soggetto | X | X | X | Dirigente/E.Q. Polizia Locale | |
| | | | obbligo di motivazione sui singoli provvedimenti di determinazione della misura della sanzione adottati | | | | Dirigente/E.Q. Polizia Locale | |
| | MISURE DI TRASPARENZA | pubblicazione degli estremi dei provvedimenti di sospensione e/o chiusura attività a seguito di trasmissione del verbale della Polizia Locale | X | X | X | Dirigente/EQ Unità Sviluppo Economico | | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

SETTORE POLIZIA LOCALE E MOBILITA' - SETTORE PATRIMONIO IMMOBILIARE SPORT E SVILUPPO ECONOMICO

N. 45

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE |
|--|--------------------|--------------------------|---|------|------|------|-------------------------------|---------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL CDS, DEI REGOLAMENTI COMUNALI DELLE ORDINANZE E RELATIVE SANZIONI | M | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | Programmazione mensile dei controlli, con previsione di copertura di tutte le fasce orarie e zone territoriali | X | X | X | Dirigente/E.Q. Polizia Locale | |
| | | | definizione programma annuale dei controlli da effettuare in modo da garantire, nel corso dell'anno, il controllo di tutto il territorio comunale | X | X | X | Dirigente/E.Q. Polizia Locale | |
| | | | compilazione di check-list in in fase di verifica di ogni controllo | x | x | x | Dirigente/E.Q. Polizia Locale | |
| | | | tempestiva comunicazione da parte dell'addetto al controllo di eventuale situazione di conflitto di interesse per conseguenti provvedimenti di assegnazione dell'attività ad altro soggetto | X | X | X | Dirigente/E.Q. Polizia Locale | |
| | | | obbligo di motivazione sui singoli provvedimenti di determinazione della misura della sanzione adottati | X | X | X | Dirigente/E.Q. Polizia Locale | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

SETTORE: POLIZIA LOCALE E MOBILITA'

N. 46

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE |
|--|--------------------|--------|--------------------------|--|------|------|------|---------------------|--------------------------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| PROVVEDIMENTI IN AUTOTUTELA per annullamento verbali relativi a sanzioni per violazioni CdS, regolamenti comunali, ordinanze(ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.) | M | | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | istituzione Commissione per valutazione formata da 2 funzionari di altro ufficio - sottoscrizione provvedimento finale del dirigente | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |
| | | | | Verbalizzazione esito dei controlli | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

SETTORE: POLIZIA LOCALE E MOBILITA'

N. 47

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE |
|--|--------------------|--------------------------|---|------|------|------|---------------------|--------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| VERIFICHE FINALIZZATE AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE E SUPERIORI A 5 GIORNI | M | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | Acquisizione al protocollo delle richieste del concessionario in ordine rigorosamente cronologico | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |
| | | | istruttoria delle istanze secondo l'ordine di protocollo | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |
| | | | tempestiva comunicazione di situazioni di conflitto di interesse al Dirigente per conseguenti provvedimenti di assegnazione dell'attività ad altro soggetto | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

SETTORI: SVILUPPO DEL TERRITORIO – POLIZIA LOCALE E MOBILITA'

N. 48

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE |
|---------------|--------------------|----------------------------|--|------|------|------|---|--------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| ABUSI EDILIZI | M | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | sopralluogo congiunto unitamente al nucleo di Polizia Locale di n. 2 tecnici | X | X | X | Dirigente/EQ Settore Sviluppo del Territorio e Dirigente/E.Q.E Polizia Locale | |
| | | | predisposizione rapporto conseguente alle verifiche ed accertamenti eseguiti, redatto dai tecnici incaricati | X | X | X | Dirigente/E.Q.Sviluppo del territorio | |
| | | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | rotazione degli addetti nell'effettuazione di sopralluoghi e redazione relativo rapporto e comunque assegnazione delle pratiche a soggetto diverso da quello che ha svolto l'istruttoria della pratica edilizia principale | X | X | X | Dirigente/E.Q.Sviluppo del territorio | |
| | | | valutazione collegiale del rapporto di sopralluogo da parte del Dirigente, EQ e tecnici istruttori delle pratiche | X | X | X | Dirigente/E.Q.Sviluppo del territorio | |
| | | MISURE DI CONTROLLO | controllo su effettiva rotazione nell'assegnazione dei controlli | X | X | X | Dirigente/E.Q.Sviluppo del territorio | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

N.50

| PROCESSO | INDICE DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE |
|---|-------------------|---|---|------|------|------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| FORMAZIONE E APPROVAZIONE DI PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO secondo le previsioni degli artt. 39 e 40 della LR 56/77 CHE PREVEDE VARIANTE AL PRG | M | MISURE DI ORGANIZZAZIONE E DI CONTROLLO | Coinvolgimento dei Dirigenti e delle PO di altri Settori per l'esame collegiale delle valutazioni inerenti le cessioni delle aree pubbliche. Ove previsto dalla normativa, è richiesta la compartecipazione degli Enti competenti e, se necessario, di unità di progetto intersettoriali. | X | X | X | Dirigente/EQ | |
| | | MISURE DI TRASPARENZA | Pubblicazione, che varia a seconda del tipo di procedimento attivato, degli elaborati di variante, seguito dalla possibilità di presentare osservazioni alle quali l'Ente controdurrà puntualmente. | X | X | X | Dirigente/EQ | |
| | | | Pubblicazione degli Atti inerenti il procedimento di variante urbanistica in Amministrazione Trasparente | X | X | X | Dirigente/EQ | |
| | | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | Adozione di un "Accordo procedimentale" tra il Comune di Novara e i Proponenti, preliminare alla variante urbanistica, contenente anche la determinazione del Contenuto Straordinario di Urbanizzazione. | X | X | X | Dirigente/EQ | |
| | | | Standardizzazione delle convenzioni urbanistiche | X | X | X | Dirigente/EQ | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

N. 51

| PROCESSO | INDICE DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE |
|---|-------------------|---------------------------------------|---|------|------|------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| ATTUAZIONE DI PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO secondo le previsioni degli artt. 39 e 40 della LR 56/77 CHE PREVEDE VARIANTE AL PRGE | M | MISURE DI ORGANIZZAZIONE/DI CONTROLLO | Verifica collegiale dello stato di attuazione, del rispetto dello scadenziario e monitoraggio degli obblighi a carico dell'attuatore secondo la convenzione in vigore da parte di un Gruppo di Lavoro designato dal Dirigente con rotazione annuale degli addetti | X | X | X | Dirigente/EQ | |
| | | MISURE DI TRASPARENZA | pubblicazione degli Atti inerenti l'attuazione del SUE in Amministrazione Trasparente | X | X | X | Dirigente/EQ | |
| | | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | Redazione di verbali relativi ai sopralluoghi da parte di soggetti competenti (RUP, DEC, RLS cantieri, ecc.) | X | X | X | Dirigente/EQ | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

N. 52

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE |
|--|--------------------|--|---|------|------|------|---------------------|--------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| APPROVAZIONE SUE (strumenti urbanistici esecutivi) | M | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | presenza di più soggetti incaricati dell'istruttoria, benchè la responsabilità del procedimento sia affidata ad un unico dipendente; utilizzo di schemi di convenzione tipo per tutti i procedimenti. | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |
| | | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | calcolo degli oneri e delle opere di urbanizzazione da scomputare utilizzando le tabelle parametriche comunali ed i prezzari regionali | X | X | X | Dirigente/EQ | |
| | | MISURE DI ORGANIZZAZIONE/ DI TRASPARENZA | Valutazione puntuale dei progetti ed in particolare del progetto di fattibilità tecnica relativamente alle opere da computare e/o da assoggettarsi ad uso pubblico, con il coinvolgimento dei Settori interessati ed eventualmente degli altri Enti coinvolti nel processo decisionale; pubblicità e trasparenza di tutti gli atti inerenti il procedimento | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |
| | | MISURE DI CONTROLLO | selezione da parte dell'Ente del collaudatore o in alternativa puntuale collaudo o certificazione della regolare esecuzione relativamente a tutte le opere realizzate a scampo | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

N. 53

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE |
|--|--------------------|----------------------------|--|------|------|------|---------------------|--------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| ATTUAZIONE SUE (Strumenti urbanistici esecutivi) | M | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | Attivazione del tavolo "Alta sorveglianza" coordinato dall'EQ di riferimento, all'atto dell'approvazione definitiva delle convenzioni urbanistiche al fine di verificare la puntuale attuazione delle convenzioni medesime | X | X | X | Dirigente/EQ | |
| | | | Convocazione tavolo "Alta sorveglianza" per la verifica dell'attuazione degli strumenti urbanistici nel rispetto delle convenzioni; coinvolgimento nel tavolo "Alta Sorveglianza" di altri Settori che hanno partecipato al processo di approvazione, nonché di eventuali Enti esterni coinvolti | X | X | X | Dirigente/EQ | |
| | | | redazione di verbali di sopralluogo | X | X | X | Dirigente/EQ | |
| | | | verbali relativi agli incontri con i tecnici incaricati dell'attuazione dello strumento urbanistico esecutivo | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |
| | | MISURE DI CONTROLLO | monitoraggio obblighi convenzionali a carico attuatore diversi dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO- PIANIFICAZIONE URBANISTICA

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

N. 54

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABIL E MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE |
|--|--------------------|----------------------------|--|------|------|------|----------------------|--------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| COMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE: applicazione dei contributi di costruzione , verifica morosità e controllo pagamento | B | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | computo tramite il software del portale telematico GISMASTER degli oneri di urbanizzazione con possibilità di visione e controllo del computo da parte di tutti gli addetti della struttura organizzativa | X | X | X | Dirigente/EQ | |
| | | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | trasmissione al Settore Risorse finanziarie del prospetto di computo degli oneri di urbanizzazione, nonché dello scadenziario dei pagamenti nei casi in cui venga richiesta la rateizzazione degli oneri dovuti, al fine di garantire la verifica dei pagamenti alle scadenze previste | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |
| | | MISURE DI TRASPARENZA | pubblicazione sul sito istituzionale del Comune delle tabelle parametriche inerenti i valori ed i costi da applicare per il computo degli oneri di urbanizzazione | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEL PATRIMONIO

SETTORE PATRIMONIO IMMOBILIARE, SPORT E SVILUPPO ECONOMICO

N. 55

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE |
|--|--------------------|----------------------------|--|------|------|------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| ALIENAZIONE E LOCAZIONI ATTIVE PATRIMONIO IMMOBILIARE: predisposizione del piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari; valutazione degli immobili da alienare/locare ed emanazione del bando volto all'alienazione/locazione attiva degli immobili | M | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | 1) predisposizione, per ogni immobile, di apposita scheda da inserire nel Piano delle alienazioni in cui si espliciti chiaramente la motivazione dell'alienazione e dell'eventuale destinazione finale dell'immobile; 2) stima effettuata mediante valori del borsino immobiliare; 3) stima asseverata dell'immobile controfirmata dal Dirigente | X | X | X | Dirigente/EQ | |
| | | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | rotazione del personale preposto alla valutazione dell'immobile da alienare | X | X | X | Dirigente/EQ | |
| | | MISURE DI CONTROLLO | verifica collegiale della valutazione effettuata dall'addetto | X | X | X | Dirigente/EQ | |
| | | MISURE DI TRASPARENZA | pubblicazione del Piano delle alienazioni in AT | X | X | X | Dirigente/EQ | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEL PATRIMONIO

SETTORE PATRIMONIO IMMOBILIARE, SPORT E SVILUPPO ECONOMICO

N 56

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE |
|--|--------------------|----------------------------|---|------|------|------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| ALIENAZIONE E LOCAZIONI ATTIVE PATRIMONIO IMMOBILIARE: controlli sulla posizione dell'acquirente | M | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | 1) predisposizione di apposita check-list dei controlli da effettuare; 2) rigorosa protocollazione di tutte le istanze inoltrate e dei riscontri pervenuti in fase di controllo | X | X | X | Dirigente/EQ | |
| | | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | esplicitazione nelle premesse del provvedimento di alienazione del bene dell'avvenuta effettuazione dei controlli | X | X | X | Dirigente/EQ | |
| | | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | rotazione del personale preposto ai controlli | X | X | X | Dirigente/EQ | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEL PATRIMONIO

SETTORE PATRIMONIO IMMOBILIARE, SPORT E SVILUPPO ECONOMICO

N. 57

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE |
|---|--------------------|----------------------------|--|------|------|------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| CONCESSIONI D'USO DI BENI IMMOBILI, SIA IN VIA ESCLUSIVA CHE IN MODO CONDIVISO, NON FINALIZZATE ALLA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI | M | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | predisposizione di apposito regolamento che disciplini la concessione degli immobili comunali | X | | | Dirigente/EQ | |
| | | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | predisposizione di apposite schede per la determinazione del valore dell'immobile e del conseguente canone di concessione con stima effettuata mediante i valori del borsino immobiliare | X | X | X | Dirigente/EQ | |
| | | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | rotazione del personale preposto alla stima dell'immobile e del canone | X | X | X | Dirigente/EQ | |
| | | MISURE DI CONTROLLO | valutazione collegiale delle domande pervenute | X | X | X | Dirigente/EQ | |
| | | MISURE DI TRASPARENZA | adeguata pubblicizzazione sul sito dell'Ente dell'intenzione di concedere in uso beni immobili sia in via esclusiva che in modo condiviso | X | X | X | Dirigente/EQ | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEL PATRIMONIO

SETTORE PATRIMONIO IMMOBILIARE, SPORT E SVILUPPO ECONOMICO

N. 58

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE |
|--|--------------------|----------------------------|---|------|------|------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| ACQUISIZIONI/LOCAZIONI PASSIVE DI IMMOBILI | M | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | predisposizione di apposito atto amministrativo che motivi puntualmente la necessità di acquisire l'immobile o di assumere la locazione passiva, anche rispetto alla sua localizzazione | X | X | X | Dirigente/EQ | |
| | | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | verifica puntuale della congruità del valore dell'acquisizione/locazione passiva | X | X | X | Dirigente/EQ | |
| | | MISURE DI CONTROLLO | valutazione collegiale della verifica della congruità | X | X | X | Dirigente/EQ | |
| | | MISURE DI TRASPARENZA | adeguata pubblicizzazione sul sito dell'Ente dell'avviso volto ad acquisire/assumere in locazione beni immobili | X | X | X | Dirigente/EQ | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEL PATRIMONIO

SETTORE PATRIMONIO IMMOBILIARE, SPORT E SVILUPPO ECONOMICO

N. 59

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE |
|--|--------------------|----------------------------|---|------|------|------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| ASSEGNAZIONE SPAZI PUBBLICI; ASSEGNAZIONE PALESTRE SCOLASTICHE E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI | M | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | predisposizione di apposito regolamento che disciplini puntualmente l'assegnazione degli spazi, definendo i criteri di assegnazione | X | | | Dirigente/EQ | |
| | | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | rotazione del personale sia in fase istruttoria che in fase di pagamento delle tariffe e di eventuali solleciti di pagamento | X | X | X | Dirigente/EQ | |
| | | MISURE DI CONTROLLO | valutazione collegiale delle istanze pervenute | X | X | X | Dirigente/EQ | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEL PATRIMONIO

SETTORE PATRIMONIO IMMOBILIARE, SPORT E SVILUPPO ECONOMICO

N. 60

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|---|------|------|------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE | B | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | puntuale applicazione dei criteri contenuti nella Delibera di Giunta Comunale n. 402 del 23/08/2022 | X | X | X | Dirigente/EQ | |
| | | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | istruttoria in ordine rigorosamente cronologico delle istanze acquisite al protocollo | X | X | X | Dirigente/EQ | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

SETTORE: POLITICHE FISCALI

N. 61

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE |
|--|--------------------|----------------------------|---|------|------|------|---------------------|--------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| ACCERTAMENTI TRIBUTARI IN AUTOTUTELA e INVITI AL CONTRADDITTORIO | M | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | Attuazione delle misure previste nel Regolamento Generale Entrate adottato con delibera di CC n. 6/2024 | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |
| | | | Utilizzo sistema integrato con banca dati catastale - anagrafe. Agenzia delle Entrate | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |
| | | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | informatizzazione procedura di accertamenti in autotutela e inviti al contraddittorio | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

SETTORE: POLITICHE FISCALI

N. 62

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|--|------|------|------|---------------------|--------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| AGEVOLAZIONI E FACILITAZIONI TRIBUTI | M | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | informatizzazione della procedura per tracciare tutte le fasi del processo | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |
| | | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | verifica di tutte le autodichiarazioni | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

SETTORE: POLITICHE FISCALI

N. 63

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE |
|---|--------------------|--------------------------|--|------|------|------|---------------------|--------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| RATEIZZAZIONE TRIBUTI E ALTRE ENTRATE - controllo pagamento | M | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | informatizzazione della procedura per tracciare tutte le fasi del processo | X | X | X | Dirigente/EQ | |
| | | | rotazione degli addetti nell'istruttoria delle pratiche | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |
| | | MISURE DI CONTROLLO | controlli a campione sulle rateizzazioni concesse dalla EQ | X | X | X | Dirigente | |

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

SETTORE: POLITICHE FISCALI

N. 64

| PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE | DESCRIZIONE MISURE | ANNI | | | RESPONSABILITÀ E MISURE | STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE |
|--|--------------------|--------------------------|--|------|------|------|-------------------------|--------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| RIMBORSO TRIBUTI SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE | M | MISURE DI ORGANIZZAZIONE | assegnazione delle pratiche secondo criteri di rotazione | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |
| | | | procedura informatizzata che consente di tracciare tutte le fasi del processo | X | X | X | Dirigente /E.Q. | |
| | | MISURE DI CONTROLLO | Puntuale verifica della documentazione con sottoscrizione della pratica da parte dell'istruttore | X | X | X | Dirigente/E.Q. | |