

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

AREA A A RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Procedimenti	Procedimenti/ Processi	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	VALORE ATTESO	TEMPISTIC A	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE E DELLE MISURE
A.1	Predisposizione e approvazione bando/avviso delle diverse selezioni	A	Misura di regolamentazione: Individuazioni di requisiti il più possibile generici e oggettivi coerenti con la professionalità richiesta Misura di trasparenza: Termini e modalità di pubblicazione dei bandi conformi alla normativa vigente in materia.	AMPIA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE	Immediata	Responsabile Servizio Risorse Umane
A.2	Ammissibilità delle candidature nelle selezioni pubbliche di personale	A	Misure di controllo: Verifica a campione sul possesso di tutti i requisiti dichiarati	CAMPIONE PARI ALMENO AL 10% A PROCEDURA	Immediata	Responsabile Servizio Risorse Umane

A.3	Nomina della Commissione giudicatrice per le selezioni pubbliche di personale	A	<p>Misura di rotazione: Alternanza delle nomine, anche ricorrendo a componenti esterni, avuto riguardo alla professionalità necessaria al fine di evitare il rischio di eventuali conflitti di interesse, anche solo potenziali e/o il rischio condizionamenti</p> <p>Misure di gestione del conflitto di interessi: Acquisire dai componenti le Commissioni di concorso e dal Segretario delle stesse, all'atto dell'insediamento, apposita dichiarazione di non trovarsi in alcuna ipotesi di incompatibilità e/o conflitto di interessi, secondo la normativa vigente in materia.</p> <p>Misure di regolamentazione: Applicare, in modo corretto, il vigente Regolamento dei concorsi e selezioni</p>	<p>ROTAZIONE NELLA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI</p> <p>Eventuali componenti esterni vanno scelti a sorteggio a seguito di una manifestazione pubblica di interesse, tra quelli aventi i requisiti</p>	Immediata	Responsabile Servizio Risorse Umane
A.4	Svolgimento e valutazione prove concorsuali	A	<p>Misure di regolamentazione: Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994, la Commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.</p> <p>Nel caso in cui il bando di selezione preveda lo svolgimento di un'eventuale prova preselettiva, l'organizzazione e l'esecuzione della stessa può essere affidato ad un operatore economico specializzato, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamenti di contratti pubblici.</p> <p>Ai sensi dell'art. 11 D.P.R. n.</p>	<p>SVOLGIMENTO DELLE PROVE SELETTIVE SECONDO IL D.P.R. N. 487/1994 COME MODIFICATO DAL D.P.R. N. 82/2023</p>	Immediata	Responsabile Servizio Risorse Umane

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

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

AREA B AREA A RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI

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

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

		<p>-numero progressivo; -estremi della determina di affidamento; -procedura di affidamento; -cig; -data di stipula; -forma del contratto; -durata del contratto; -operatore economico. Individuazione operatore economico nel rispetto del principio di rotazione o con motivata deroga a detto principio. Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di rup di assenza di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 36/2023 Tracciabilità delle comunicazioni interne ed esterne con riferimento agli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro per cui non è previsto il ricorso a piattaforma informatica.</p>		<p>Tempestiva</p> <p>Tempestiva</p> <p>Tempestiva</p>	
--	--	---	--	---	--

<p>B.1.2</p>	<p>Appalti affidati con procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d), e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 operatori economici, ove esistenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di servizi e forniture di valore compreso tra 140.000 euro e la soglia comunitaria di lavori di valore pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria 	<p>A</p>	<p>Misura di regolamentazione e di controllo: Monitoraggio dei contratti in essere al fine di programmare tempestivamente le procedure di affidamento per evitare proroghe e frazionamenti. Adeguata programmazione degli affidamenti al fine di prediligere, ove possibile, accordi quadro e/o affidamenti pluriennali ed evitare il frazionamento degli affidamenti aventi il medesimo oggetto. Aggiornamento di un registro informatico anche ai fini del controllo di regolarità amministrativa successiva ai sensi dell'art. 147bis, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 in cui devono essere indicate le seguenti informazioni: - numero progressivo; - estremi della determina di affidamento; - procedura di affidamento; - cig; - data di stipula; - forma del contratto; - durata del contratto; - operatore economico affidatario; - operatori economici invitati. Individuazione operatore economico nel rispetto del principio di rotazione o con motivata deroga a detto principio. Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di rup di assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 36/2023.</p>	<p style="text-align: center;">MONITORAGGIO PROCEDURE NEGOZiate EX ART 50, comma 1, lett. c), d), e)</p>	<p>Tempestiva</p> <p>Tempestiva</p> <p>Quadrimestrale</p> <p>Tempestiva</p> <p>Tempestiva</p>	<p>Tutti i Responsabili</p>
---------------------	--	----------	---	--	---	-----------------------------

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

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

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

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

Procedimenti	Procedimenti/Processi	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
B. 2.1	Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ex art. 48, comma 3, d.l. 77/2021	A	Misura di regolamentazione: Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la Stazione Appaltante a ricorrere alla procedura negoziata, ex art. 48, comma 3, d.l. 77/2021	MONITORAGGIO PROCEDURE NEGOZiate ex art. 48, comma 3, d.l. 77/2021	Immediata	Tutti i Responsabili
B.2.2	Procedura negoziata per acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici ex art. 53 d.l. 77/2021	A	Misura di regolamentazione: Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la Stazione Appaltante a ricorrere alla procedura negoziata ex art. 53 d.l. 77/2021	MONITORAGGIO PROCEDURE NEGOZiate ex art. 48, comma 3, d.l. 77/2021	Immediata	Tutti i Responsabili

B.2.4	Procedure di somma urgenza	A	<p>Misure di regolamentazione: formalizzazione di un'adeguata motivazione con specifica indicazione dei presupposti che legittimano la procedura ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 e tempestiva comunicazione al Dirigente del Settore Finanziario per il tempestivo appostamento delle somme necessarie e conseguente attivazione entro i termini previsti della procedura per garantire la copertura finanziaria ai sensi del combinato disposto dell'art. 163, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 e degli artt. 191, comma 3, e 194, comma 1 lett. e), del d.lgs. n. 267/2000.</p> <p>Misure di controllo: invio tempestivo degli atti all'ANAC come previsto dall'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016.</p>	ON	Implementazione immediata	Tempestivo
B.2.5	Revoca del Bando	A	<p>Misure di regolamentazione: formalizzazione di un'adeguata motivazione nel provvedimento di revoca</p> <p>Misure di controllo: report semestrale al Segretario Comunale sulle procedure revocate</p>	ON	Implementazione	Tempestivo semestrale
B.2.6	Ammissione operatori economici	A	<p>Misura di regolamentazione/controllo: Rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.) e delle Linee Guida A.N.A.C. in materia.</p> <p>Misure di trasparenza: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013</p> <p>Misure di rotazione: è necessaria la rotazione del personale, ove possibile.</p> <p>Misura di disciplina del conflitto di interessi: Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti (rup/commissione) in questa fase di una dichiarazione, che resta agli atti, in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e/o di rapporti di coniugio, parentela, affinità o pregressi rapporti professionali con gli offerenti.</p>	ON	Implementazione	Tempestivo

B.2.7	Valutazione offerte	A	<p>Misure di regolamentazione: Previsione di criteri di valutazione che riducano il margine di discrezionalità dei valutatori.</p> <p>Misura di disciplina del conflitto di interessi: Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti (rup/commissione) in questa fase di una dichiarazione, che resta agli atti, in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e/o di rapporti di coniugio, parentela, affinità o pregressi rapporti professionali con gli offerenti.</p> <p>Misure di controllo: approfondita e motivata verifica dell'anomalia</p> <p>Misure di trasparenza: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013</p> <p>Misure di formazione: periodica formazione al personale coinvolto</p>	ON	Implementazione	Tempestivo
B.2.8	Controlli sull'aggiudicatario	A	<p>Misura di controllo: verifica su tutti i requisiti dichiarati</p>	ON	Implementazione immediata	Tempestivo
B.2.9	Stipula del contratto e registrazione	M	<p>Misura di controllo: verifica invio delle comunicazioni ai controinteressati ai sensi dell'art. 76 del d.lgs. n. 50/2016</p> <p>Misure di regolamentazione: creazione di un fascicolo informatico dell'affidamento da trasmettere al Segretario Comunale ai fini della stipula. Registrazione del contratto nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.</p>	ON	Implementazione	Tempestivo
B.2.10	Varianti in corso d'opera	A	<p>Misura di regolamentazione: formalizzazione di un'adeguata motivazione nei provvedimenti di variante</p> <p>Verifica delle effettive condizioni di imprevedibilità che consentono la variante, nel rispetto delle Linee guida ANAC e della giurisprudenza in materia</p>	ON	Implementazione	Tempestivo

			Misure di controllo: invio atti all'A.N.A.C. secondo la normativa vigente e gli orientamenti A.N.A.C. Misure di formazione: periodica formazione al personale coinvolto			
B.2.11	Esecuzione del contratto	A	Misure di controllo: verifiche sulla conformità delle prestazioni eseguite rispetto a quanto previsto nel contratto	ON	Implementazione	Tempestivo
B.2.12	Risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto	A	Misure di regolamentazione: dettagliata relazione che dimostri la convenienza per l'Ente	ON	Implementazione	Tempestivo

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

Procedimen ti	Procedimenti/Processi	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILITE DELL'ATTUAZION E DELLE MISURE
C.1	Concessioni e autorizzazioni su proprietà dell'Ente	A	<p>Misura di trasparenza e di controllo: Predisposizione di un regolamento al fine di predeterminare i criteri di concessione/autorizzazione sui beni di proprietà dell'ente. Aggiornamento del registro informatico delle concessioni. Rispetto pubblicazioni previste dal D.Lgs 33/2013.</p> <p>Misure di regolamentazione: Predisposizione dei modelli di istanza.</p>	<p>AGGIORNAMENTO REGISTRO INFORMATICO</p> <p>STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA</p>	<p>Semestrale</p> <p>Annuale</p>	Responsabile Settore Tecnico
C.2	Concessioni di patrocinio non oneroso per iniziative culturali, sociali, ricreative	A	<p>Misura di trasparenza e di controllo: Rispetto regolamento in materia</p> <p>Misure di regolamentazione: Predisposizione dei modelli di istanza.</p>	STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA	Annuale	Responsabile Settore AA.GG.
C.3	Autorizzazioni T.U.L.P.S. per locali di trattenimento	A	<p>Misure di trasparenza e di controllo: Aggiornamento di un registro informativo. Definizione procedure standard per i controlli</p> <p>Misure di regolamentazione: Aggiornamento dei modelli di istanza.</p>	<p>AGGIORNAMENTO REGISTRO INFORMATICO</p> <p>AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA</p>	<p>Semestrale</p> <p>Annuale</p>	Responsabile del Settore Tecnico

C.4	Struttura ricettiva alberghiera: apertura, trasferimento, ampliamento, modifica	A	<p>Misure di trasparenza e controllo: istituzione di un registro informativo. Adeguate istruttoria e valutazione degli interessi coinvolti, acquisendo tutti i pareri degli uffici coinvolti nel procedimento.</p> <p>Misura di regolamentazione: Predisposizione dei modelli di istanza.</p>	<p>ISTITUZIONE REGISTRO INFORMATICO</p> <p>STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA</p>	<p>Semestrale</p> <p>Annuale</p>	Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio e sviluppo Economico
C.5	Concessione licenza per manifestazioni temporanee ex art. 68 e 69 TULPS	A	<p>Misure di trasparenza e controllo: istituzione di un registro informativo.</p> <p>Misura di regolamentazione: Predisposizione dei modelli di istanza.</p>	<p>ISTITUZIONE REGISTRO INFORMATICO</p> <p>AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA</p>	<p>Semestrale</p> <p>Annuale</p>	Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio e sviluppo Economico
C.7	Concessione/autorizzazione temporaneo/permanente occupazione di suolo pubblico	A	<p>Misura di controllo: Verifica del regolare incasso di quanto dovuto all'Ente, secondo la disciplina normativa e regolamentare vigente.</p> <p>Misure di trasparenza e di controllo: Aggiornamento di un registro informativo.</p> <p>Misura di regolamentazione: Aggiornamento dei modelli di istanza.</p>	<p>CONTROLLO INCASSI</p> <p>REGISTRO INFORMATICO</p> <p>AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA</p>	<p>Per ciascuna istanza</p> <p>Semestrale</p> <p>Annuale</p>	Responsabili Settore Tecnico/Vigilanza

C.8	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	A	<p>Misura di trasparenza e dicontrollo: Aggiornamento di un registroinformativo.</p> <p>Misura di regolamentazione: Aggiornamento dei modelli di istanza.</p>	<p>AGGIORNAMENTO REGISTRO INFORMATICO</p> <p>AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA</p>	<p>Annuale</p> <p>Annuale</p>	Responsabili Settore Tecnico/Vigilanza
C.9	Esercizio di vendita al dettaglio di vicinato: apertura, trasferimento, ampliamento (fino a 250 mq di superficie di vendita)	A	<p>Misure di trasparenza e dicontrollo: Aggiornamento di un registro informativo.</p> <p>Misura di regolamentazione: Aggiornamento dei modelli diistanza.</p>	<p>AGGIORNAMENTO REGISTRO INFORMATICO</p> <p>AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA</p>	<p>Annuale</p> <p>Annuale</p>	Responsabili Settore Tecnico/Vigilanza
C.10	Medie strutture di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento (superficie di vendita da 251 mq a 2.500 mq)	A	<p>Misure di trasparenza e dicontrollo: Verifica a campione sulle dichiarazioni presentate. Acquisizione di tutti i pareri necessari.</p> <p>Misura di regolamentazione: Aggiornamento dei modelli diistanza.</p>	<p>AGGIORNAMENTO REGISTRO INFORMATICO</p> <p>AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA</p>	<p>Semestrale</p> <p>Annuale</p>	Responsabili Settore Tecnico/Vigilanza
C.11	Grandi strutture di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento (superficie di vendita superiore a 2500 mq)	A	<p>Misure di trasparenza e dicontrollo: Verifica a campione sulle dichiarazioni presentate.</p> <p>Misura di regolamentazione: Aggiornamento dei modelli diistanza.</p>	<p>AGGIORNAMENTO REGISTRO INFORMATICO</p> <p>AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA</p>	<p>Semestrale</p> <p>Annuale</p>	Responsabili Settore Tecnico/Vigilanza
C.12	Forme speciali di vendita (spacci interni, apparecchi automatici, per corrispondenza, a domicilio etc.)	A	<p>Misura di trasparenza e dicontrollo: Verifica a campione sulle dichiarazioni presentate.</p> <p>Misura di regolamentazione: Aggiornamento dei modelli diistanza.</p>	<p>AGGIORNAMENTO REGISTRO INFORMATICO</p> <p>AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA</p>	<p>Annuale</p> <p>Annuale</p>	Responsabili Settore Tecnico/Vigilanza

C.13	Autorizzazione per somministrazione alimenti e bevande	A	Misura di trasparenza e di controllo: Verifica a campione sulle dichiarazioni presentate. Misura di regolamentazione: Aggiornamento dei modelli di istanza.	AGGIORNAMENTO REGISTRO INFORMATICO AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA	Annuale Annuale	Responsabili Settore Tecnico/Vigilanza
C.14	Autorizzazione per attività accessorie alla somministrazione (piccoli trattenimenti, apparecchi da gioco etc.)	A	Misura di trasparenza e di controllo: Verifica a campione sulle dichiarazioni presentate. Misura di regolamentazione: Aggiornamento dei modelli di istanza.	AGGIORNAMENTO REGISTRO INFORMATICO AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA	Semestrale Annuale	Responsabili Settore Tecnico/Vigilanza
C.15	Apertura di sala giochi ai sensi dell'art. 86 T.U.L.P.S.	A	Misura di trasparenza e di controllo: Verifica rispetto norme regolamentari in materia. Misura di regolamentazione: Istituzione modelli di istanza.	AGGIORNAMENTO REGISTRO INFORMATICO STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA	Semestrale Annuale	Responsabili Settore Tecnico/Vigilanza
C.16	Autorizzazioni Impianti di distribuzione carburanti	A	Misura di trasparenza e di controllo: Istituzione registro informatico Verifiche a campione dichiarazioni presentate Misura di regolamentazione: Istituzione dei modelli di istanza.	TENUTA REGISTRO INFORMATICO STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA	Semestrale Annuale	Responsabili Settore Tecnico/Vigilanza
C.17	Autorizzazione tagliandi H	B	Misura di trasparenza e di controllo: Istituzione registro informatico Verifiche a campione dichiarazioni presentate Misura di regolamentazione: Istituzione dei modelli di istanza.	TENUTA REGISTRO INFORMATICO STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA	Semestrale Annuale	Responsabili Settore Tecnico/Vigilanza

C.18	Ammissione al servizio trasporto scolastico e mensa	M	<p>Misura di trasparenza e diregolamentazione: Avviso pubblico per l'accesso al servizio evasione delle istanze, secondo l'arrivo al protocollo aggiornamento dei modelli di istanza.</p> <p>Misure di controllo: Verifica sussistenza presupposti per l'accesso al servizio previsti dalla disciplina vigente</p>	<p>TRASPARENZA NELL'ACCESSO AI SERVIZI</p> <p>AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA</p> <p>MONITORAGGIO ENTRATE</p>	<p>Immediata</p> <p>Annuale</p> <p>Annuale</p>	Responsabile Settore Affari Generali
C.19	Accreditamento nidi e strutture private	M	<p>Misure di controllo: verifica dei requisiti in fase di accreditamento</p>	CORRETTO ACCREDITAMENTO	Immediata	Responsabile Settore Affari Generali
C.20	Assegnazione Alloggi ERP e non ERP agli aventi diritto	M	<p>Misure di controllo: verifiche sulla sussistenza dei presupposti per l'accesso previsti dalla disciplina normativa vigente</p> <p>Misure di trasparenza e regolamentazione: Corretto utilizzo graduatorie, secondo l'ordine. Aggiornamento modello istanza.</p>	<p>TRASPARENZA NELLE ASSEGNAZIONI</p> <p>AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA CORRETTA ISTRUTTORIA</p>	<p>Immediata</p> <p>Annuale</p>	Responsabile Settore Tecnico
C.21	Fornitura gratuita libri di testo scolastici per scuole elementari statali e paritarie	B	<p>Misure di controllo: verifiche sulla sussistenza dei presupposti per l'accesso previsti dalla disciplina vigente</p> <p>Misure di trasparenza: Pubblicazione avvisi aggiornamento modello istanza.</p>	<p>TRASPARENZA NELLA FORNITURA</p> <p>TRASPARENZA NELLA FORNITURA AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA</p>	<p>Immediata</p> <p>Immediata</p> <p>Annuale</p>	Responsabile Settore Affari Generali
C.22	Riconoscimento cittadinanza	B	<p>Misure di regolamentazione: Acquisizione telematica delle istanze. Aggiornamento dei modelli di istanza.</p>	AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA	Annuale	Responsabile Settore Affari Generali

C.23	Residenza: iscrizione - cancellazione	B	Misure di regolamentazione: Acquisizione telematica delle istanze. Aggiornamento dei modelli di istanza.	AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA	Annuale	Responsabile Settore Affari Generali
C.24	Certificazioni di stato civile	B	Misure di regolamentazione: Acquisizione telematica delle istanze. Aggiornamento dei modelli di istanza.	AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE MODELLI DI ISTANZA	Annuale	Responsabile Settore Affari Generali
C.25	Gestione del protocollo	M	Misura di regolamentazione e controllo: Gestione informatica del protocollo, in conformità alla vigente normativa in materia	MANTENIMENTO	Immediata	Responsabile Settore Affari Generali
C.26	Deposito atti presso la casa comunale – Notifiche	M	Misura di trasparenza: Aggiornamento registro informatico delle notifiche	AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO ANNUALMENTE	Tempestivo	Responsabile Settore Affari Generali
C. 27	Gestione Documentale	M	Misure di regolamentazione: Aggiornamento, se necessario, del Manuale di gestione del -- Protocollo Informatico e di gestione documentale. Adozione del Manuale di fascicolazione e conservazione	AGGIORNAMENTO ANNUALE, SE NECESSARIO, DEL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE IMPLEMENTAZIONE DEL MANUALE DI FASCICOLAZIONE E CONSERVAZIONE	Annuale	Responsabile Settore Affari Generali
C. 28	Accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 ss L. n. 241/1990	B	Misura di trasparenza: Applicazione della normativa vigente in materia. Implementazione Costante aggiornamento del registro degli accessi documentali ex art. 22 e ss L. n. 241/1990 con specifica indicazione: -numero progressivo assegnato - numero di protocollo e data di	AGGIORNAMENTO REGISTRO ACCESSI DOCUMENTALI	semestrale	Responsabili di tutti i Settori

			acquisizione -oggetto della richiesta -protocollo e data dell'eventuale comunicazione ai contro interessati - data e protocollo del provvedimento - esito del procedimento -eventuale riesame			
C. 29	Accesso civico semplice e generalizzato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013	B	Misura di trasparenza: Costante aggiornamento del registro dell'accesso civico, distinguendo per accesso semplice e accesso generalizzato con specifica indicazione: -numero progressivo assegnato - numero di protocollo e data di acquisizione -oggetto della richiesta -protocollo e data dell'eventuale comunicazione ai contro interessati data e protocollo del provvedimento esito del procedimento -eventuale riesame Misura di trasparenza: pubblicazione del Registro aggiornato nella sezione amministrazione trasparente	AGGIORNAMENTO E PUBBLICAZIONE SEMESTRALE	semestrale	Responsabili di tutti i Settori

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

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

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

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

AREA E A RISCHIO GENERALE: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Procedimenti	Procedimenti/Processi	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILITE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
E.1	Gestione del Contenzioso	A	<p>Misura di regolamentazione: Rispetto norme regolamentari e direttive ANAC in materia</p> <p>Misura di controllo: Relazione semestrale sullo stato del contenzioso, distinguendo tra debiti fuori bilancio e passività potenziali, da presentare al Responsabile del Settore Affari Finanziari per l'appostamento delle necessarie somme in bilancio.</p>	MONITORAGGIO DEL CONTENZIOSO	Semestrale	Responsabile del Settore Affari Generali
E.2	Transazioni, accordi bonari, negoziazioni assistite, mediazioni e arbitrati	A	<p>Misure di regolamentazione: Aggiornamento schedario con informazioni e dati aggiornati, per ciascuna controversia risolta, attraverso uno strumento deflattivo del contenzioso</p>	MONITORAGGIO SULL'USO DI STRUMENTI DI RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIARIA	Annuale	Responsabile del Settore Affari Generali
E.3	Procedure di esecuzione delle sentenze	A	<p>Misure di controllo: Report di monitoraggio al RPCT sull'esecuzione delle sentenze con cadenza almeno semestrale e sulle ragioni tecnico / organizzative che hanno determinato la mancata esecuzione delle sentenze</p>	MONITORAGGIO SULLO STATO DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE	Semestrale	Responsabile del Settore Affari Generali

E.4	Gestione ricorsi avverso sanzioni amministrative	M	Misure di regolamentazione Aggiornamento di un registro informatico Misure di controllo: Report semestrale delle somme effettivamente incassate al Responsabile del Settore Vigilanza	MONITORAGGIO INCASSI	Semestrale	Responsabili del Settore Vigilanza
------------	---	----------	--	----------------------	------------	--

AREA F A RISCHIO GENERALE: CONTROLLI, ISPEZIONI, VERIFICHE

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

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

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

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

Procedimenti	Procedimenti/Processi	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILITÀ DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
G.1	Riscossioni sanzioni del codice della strada	M	Misure di controllo: report di monitoraggio	MONITORAGGIO INCASSI	Annuale	Responsabili Settore Comando di Polizia Locale e Settore Finanziario
G.2	Incassi (in materia di pubblica istruzione, anagrafe, edilizia)	M	Misure di controllo: report di monitoraggio annuale al RPCT	MONITORAGGIO INCASSI	Annuale	Responsabili competenti/ responsabile finanziario
G.3	Iscrizione a ruolo delle entrate	M	Misure di regolamentazione: Tempestività dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione a ruolo	CORRETTA E TEMPESTIVA ISTRUTTORIA	Immediata	Responsabile Finanziario

G.4	Mutui o altre forme di debito	M	Misure di regolamentazione: Monitoraggio semestrale al collegio dei revisori dei conti	MONITORAGGIO	Immediata	Responsabile Finanziario
G.5	Espletamento delle procedure per l'alienazione/acquisizioni del patrimonio mobiliare ed immobiliare	A	Misure di regolamentazione e di trasparenza: Acquisizione di una perizia di stima, sulla base di parametri oggettivi da parte di Enti Pubblici. Previsione di procedure comparative sempre con pubblicazione del bando	TRASPARENZA DELLA PROCEDURA	Immediata	Responsabile Finanziario
G.6	canoni attivi e passivi e utenze	A	Misure di controllo: Report di monitoraggio semestrale al SINDACO	MONITORAGGIO INCASSI/SPESE	semestrale	Responsabile Finanziario
G.7	Accordi bonari in corso di esproprio	A	Misure di regolamentazione: Valutazione degli impegni assunti dall'Ente con riferimento a parametri oggettivi Misura di gestione del conflitto di interessi: Acquisizione di dichiarazione dei dipendenti coinvolti nel procedimento di non sussistenza di conflitti di interesse	CORRETTA ISTRUTTORIA	Immediata	Responsabile Finanziario
G.8	Rilascio certificazioni di credito	A	Misure di regolamentazione: Tempestivo rilascio entro i termini previsti dalla normativa vigente	RISPETTO DEI TERMINI	Immediata	Responsabile Finanziario

G.9	Liquidazione spese	A	Misure di regolamentazione: Attuazione prescrizioni previste nel Regolamento di contabilità e dalla normativa vigente in materia di rispetto dei tempi di pagamento	CORRETTA e COMPLETA ISTRUTTORIA	Immediata	Responsabili dei Settori
G.10	Gestione entrate tributarie (controlli e accertamenti) IMU – TARI - COSAP	A	Misure di controllo: Monitoraggio alle scadenze di pagamento Misure di trasparenza: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente della deliberazione di approvazione aliquote e tariffe Aggiornamento dello scadenziario degli oneri amministrativi	MONITORAGGIO SCADENZE DI PAGAMENTO	Immediata	Responsabile Finanziario
G.11	Gestione entrate da servizi a domanda individuale	A	Misure di controllo: Monitoraggio alle scadenze di pagamento degli incassi distinti per servizi	MONITORAGGIO SCADENZE DI PAGAMENTO	Immediata	Responsabili dei Settori competenti/ Responsabile Finanziario

AREA H A RISCHIO SPECIFICO: GOVERNO DEL TERRITORIO

Procedimenti	Procedimenti/Processi	Valutazione complessiva del livellodi rischio	MISURE SPECIFICHE DIPREVENZIONE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILITE DELL'ATTUAZION E DELLE MISURE
H.1	Permesso ordinario	A	<p>Misura di trasparenza: -Integrale gestione informatizzata dei permessi di costruire -Istituzione del fascicolo informatizzato per ciascuna pratica presentata -Utilizzo procedura informatica anche per la presentazione di eventuali integrazioni, da parte dei richiedenti, evitando la presentazione di documentazione in forma cartacea</p> <p>Misura di controllo ed i rotazione: -Assegnazione informatizzata dell'attività istruttoria al personale. - Assegnazione attività istruttoria a personale diverso dal responsabile del provvedimento. -verifica corretto esercizio del potere di autotutela nei termini previsti dalla normativa</p> <p>Misure di regolamentazione: Aggiornamento sistemico dei</p>	<p>INFORMATIZZAZIONE COMPLETA DEL PROCESSO</p> <p>TRACCIABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>TRACCIABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>CORRETTA ISTRUTTORIA E RISPETTO DEI TEMPI DELLA STESSA</p> <p>STANDARDIZZAZIONE DELLE ISTANZE</p>	<p>Immediata</p> <p>Immediata</p> <p>Immediata</p> <p>Immediata</p> <p>Semestrale</p> <p>Annuale</p>	Responsabile del Settore Tecnico

			modelli standardizzati, conformi alla modulistica edilizia unificata, per la presentazione delle istanze			
H.2	Permesso di Costruire per Accertamento di Conformità	A	<p>Misura di trasparenza: -Integrale gestione informatizzata dei permessi di costruire -Istituzione del fascicolo informatizzato per ciascuna pratica presentata -Utilizzo procedura informatica anche per la presentazione di eventuali integrazioni, da parte dei richiedenti, evitando la presentazione di documentazione in forma cartacea - Assegnazione attività istruttoria a personale diverso dal responsabile del provvedimento. -verifica corretto esercizio del potere di autotutela nei termini previsti dalla normativa</p> <p>Misura di controllo e di rotazione: -Assegnazione informatizzata dell'attività istruttoria al personale. -Osservanza dei tempi, previsti dalla normativa, per l'istruttoria delle pratiche, attraverso report semestrale, inviato al RPCT sullo stato delle pratiche e sulla tempistica dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio</p> <p>Misure di regolamentazione: Aggiornamento sistemico dei modelli standardizzati, conformi alla modulistica edilizia unificata, per la presentazione delle istanze</p>	<p>INFORMATIZZAZIONE COMPLETA DEL PROCESSO</p> <p>TRACCIABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>TRACCIABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>CORRETTA ISTRUTTORIA E RISPETTO DEI TEMPI DELLA STESSA</p> <p>STANDARDIZZAZIONE DELLE ISTANZE</p>	<p>Immediata</p> <p>Immediata</p> <p>Immediata</p> <p>Immediata</p> <p>semestrale</p> <p>Annuale</p>	Responsabile del Settore Tecnico

H.3	Permesso di Costruire in Sanatoria	A	<p>Misure di controllo e standardizzazione: Periodico aggiornamento del registro informatico dei Permessi di Costruire in sanatoria Assegnazione dell'attività istruttoria a personale diverso da quello responsabile della proposta di provvedimento. Verifica del corretto esercizio del potere di autotutela nei termini previsti dalla normativa vigente</p> <p>Misure di Trasparenza: predisposizione e aggiornamento periodico dei modelli standardizzati, conformi alla modulistica edilizia unificata, per la presentazione delle istanze da pubblicare nella sezione del sito web competente</p>	Aggiornamento	Semestrale Tempestivo Annuale	Responsabile del Settore Tecnico
H.4	S.C.I.A./D.I.A./CILA	A	<p>Misure di controllo e standardizzazione: Periodico aggiornamento del registro informatico delle S.C.I.A./D.I.A./CILA Verifiche di competenza da effettuare entro i termini previsti dalla normativa vigente e annotate nel suddetto registro Verifica del corretto esercizio del potere di autotutela nei termini previsti dalla normativa vigente</p> <p>Misure di Trasparenza: predisposizione e aggiornamento periodico dei modelli standardizzati, conformi alla modulistica edilizia unificata, per la presentazione delle istanze da pubblicare nella sezione del sito web competente</p>	Aggiornamento/ Controllo effettuato nel termine	Semestrale Tempestivo Annuale	Responsabile del Settore Tecnico

H.5	Piano Urbanistico Comunale	A	Misure di trasparenza: - Pubblicazione sul sito istituzionale e sul BURC, dell'adozione del P.U.C. - Attuazione degli obblighi di cui al d.lgs. n. 33/2013 in materia	TRASPARENZA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL P.U.C.	Immediata	Responsabile del Settore Tecnico
H.6	Variante al Piano Urbanistico Comunale	A	Misure di trasparenza: Attuazione degli obblighi di cui al d.lgs. n. 33/2013 in materia Misure di gestione del conflitto di interessi: Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e/o di conflitto di interessi previste dalla normativa vigente da parte di tutto il personale coinvolto nel processo anche di eventuali collaboratori esterni	TRASPARENZA DELLE INFORMAZIONI CORRETTA ISTRUTTORIA	Immediata Immediata	Responsabile del Settore Tecnico

AREA I A RISCHIO SPECIFICO: INCARICHI E NOMINE

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