

TABELLA 4 CHECKLIST MONITORAGGIO OSSERVANZA DELLE MISURE

AREA	AMBITI	N.	SETTORE / SERVIZIO	ELENCO PROCESSI	RISCHI	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILITA'	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE tempi e indicatori di attuazione		OSSERVANZA DELLE MISURE			
									Già in essere	Regolamento Uffici e Servizi vigente	VALORE			NOTE
Acquisizione e progressione del personale	Acquisizione personale	1	Settore Affari Generali	Pianificazione del fabbisogno di personale	Redazione PTFP in relazione ai requisiti di specifiche persone	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Condivisione della proposta di PTFP in sede di "conferenza dei dirigenti/responsabili" (verbalizzazione, con motivazione per eventuali dissensi)	Responsabile Settore / Servizio	Già in essere	Regolamento Uffici e Servizi vigente				
		2	Settore Affari Generali	Espletamento procedure concorsuali o di selezione;	Previsione, nei bandi, di requisiti che favoriscano taluni candidati Nomina di commissari che possano favorire taluni candidati Prove e procedure selettive che possano favorire taluni candidati	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Regolamento sul reclutamento sufficientemente personalizzato Standardizzare la procedura con schede di procedura analitiche Criteri per la composizione della commissione nel regolamento Commissioni con almeno n. 1 componente esterno all'Ente Acquisizione dichiarazioni dei commissari in ordine all'assenza di eventuali situazioni di incompatibilità Motivazione oggettiva per i requisiti richiesti (anche mediante benchmarking) Convenzioni con altri enti per la scelta, a rotazione, degli esperti esterni Scelta casuale delle prove (nel giorno dello svolgimento) nell'ambito di un elenco di argomenti, elaborato da soggetto terzo rispetto alla commissione, anche derivante dalle esperienze di altri enti (tracce delle prove pubblicate nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente).	Responsabile Settore / Servizio	Già in essere Già in essere Già in essere in essere Già in essere Già in essere	Regolamento Uffici e Servizi vigente Schede procedura presso Settore Affari Generali Regolamento Uffici e Servizi vigente Determina di nomina della commissione concorso Regolamento Uffici e Servizi vigente Verbale delle operazioni	B	M	A	
		3	Settore Affari Generali	Mobilità tra enti		Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT		Responsabile Settore / Servizio	in essere	Procedure presso Ufficio personale	B	M	A	
		4	Settore Affari Generali	Assunzione tramite centri per l'impiego;		Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT		Responsabile Settore / Servizio	in essere	Procedure presso Ufficio personale	B	M	A	
	5	Settore Gestione Risorse	Programma degli incarichi di collaborazione autonoma	Programma funzionale a favorire determinate persone	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Condivisione della proposta di Piano in sede di "conferenza dei dirigenti/responsabili" (verbalizzazione, con motivazione per eventuali dissensi);	Responsabile Settore / Servizio	in essere	Regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi	B	M	A		
	6	Eliminato												
	7	Tutti i Settori / Servizi	Autorizzazione incarichi extraistituzionali	Autorizzazioni rilasciate senza effettuare controlli	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Definizione di un piano dei controlli per le autorizzazioni rilasciate, predisposto e attuato da struttura diversa rispetto a quella che rilascia l'autorizzazione	Responsabili Settore / Servizio	entro 2022	atto che approva il piano dei controlli	B	M	A		
	8	Settore Affari Generali	Trasformazione TP/PT e viceversa	Trasformazioni collegate alle esigenze personali e non organizzative	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Definizione di criteri predeterminati, nel rispetto delle previsioni del CCNL (da richiamare motivatamente nei provvedimenti)	Responsabile Settore / Servizio	entro 2022	scheda procedimento	B	M	A		
	9	Settore Affari Generali	Controlli sull'esclusività del rapporto di pubblico impiego	Omissione di controlli o finalizzati ad escludere dagli stessi talune figure o situazioni	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Controlli generalizzati su tutti i dipendenti (AE, CCIAA)	Responsabile Settore / Servizio	entro il 2023	Esame atto contenente determinazioni finali	B	M	A		
	10	Settore Affari Generali	Metodologia di valutazione della performance	Metodologie finalizzate a favorire qualche figura o ad assegnare forte potere discrezionale a taluni soggetti	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Predisposizione della proposta da parte dell'OIV/NdV e condivisione della proposta di metodologia di valutazione della performance in sede di "conferenza dei dirigenti/responsabili" (verbalizzazione, con motivazione per eventuali dissensi)	Responsabile Settore / Servizio	già in essere	delibera GC	B	M	A		
	11	Settore Gestione risorse / Settore Affari Generali	Predisposizione piano della performance	Obiettivi che favoriscano taluni soggetti	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Condivisione della proposta di piano della performance in sede di "conferenza dei dirigenti/responsabili" (verbalizzazione, con motivazione per eventuali dissensi); acquisizione proposte da parte dei dipendenti	Responsabili Settore / Servizio	già in essere	delibera GC	B	M	A		
	12	Settore Affari Generali	Cosituzione fondi trattamento accessorio	Inserimento di risorse variabili che possano favorire talune figure o categorie professionali	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Componenti "a latere" della delegazione trattante individuati a rotazione	Responsabile Settore / Servizio	Da avviare entro il 2024	atti organizzativi	B	M	A		

TABELLA 4 CHECKLIST MONITORAGGIO OSSERVAZA DELLE MISURE

AREA	AMBITI	N.	SETTORE / SERVIZIO	ELENCO PROCESSI	RISCHI	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILITA'	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE tempi e indicatori di attuazione		OSSERVAZA DELLE MISURE					
											B	M	A			
	Contrattazione e sistemi di valutazione	13	Settore Affari Generali	Contrattazione integrativa e relazioni sindacali	Discipline finalizzate a favorire talune figure o categorie professionali	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Componenti "a latere" della delegazione trattante individuati a rotazione	Responsabile Settore / Servizio	Da avviare entro il 2024	atti organizzativi	B	M	A			
		14	Settore Affari Generali	Progressioni orizzontali	Criteri che favoriscano talune figure	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Condivisione della proposta di metodologia per l'effettuazione delle progressioni orizzontali in sede di "conferenza dei dirigenti/responsabili" (verbalizzazione, con motivazione per eventuali dissensi)	Responsabile Settore / Servizio	già in essere	verbali conferenze responsabili	B	M	A			
		15	Settore Affari Generali	Gestione giuridica del personale / presenze/assenze del personale e permessi	Omissione di controlli o finalizzati ad escludere dagli stessi talune figure o situazioni	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Effettuazione controlli a campione da parte di strutture diverse da quelle competenti	Responsabile Settore / Servizio	Già in essere	Relazione del soggetto che ha operato i controlli Chiusura mensile dei cartellini di presenza ad opera del Servizio personale	B	M	A			
		16	Eliminato										B	M	A	
		17	Settore Affari Generali	Formazione	Programmi di formazione che favoriscano talune figure o categorie professionali	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Condivisione della proposta di Piano formazione in sede di "conferenza dei dirigenti/responsabili" (verbalizzazione, con motivazione per eventuali dissensi); acquisizione proposte dai dipendenti (rilevazione bisogni formativi)	Responsabile Settore / Servizio	Già in essere	Vedi Delibera di Giunta di approvazione del piano di formazione e rendicontazione formazione	B	M	A			
	Programmazione	18	Settore Lavori Pubblici & Ambiente	Programmazione dei lavori, servizi e forniture	Programmi finalizzati a favorire determinati e particolari interessi	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Misure 4.1.5 PNA 2015 adeguata pubblicità del programma su sito internet e su sito regionale	Responsabile Settore / Servizio	entro il 2023 saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate	individuazione delle misure	B	M	A			
		19	Tutti i settori / servizi	Progettazione e definizione capitolato	Progetti / Capitolati che favoriscano determinati operatori	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Misure 4.2.5 PNA 2015	Responsabili Settore / Servizio	entro il 2023, dopo la mappatura del processo, saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate	individuazione delle misure	B	M	A			
	Selezione del contraente	20	Tutti i settori / servizi	Nomina RUP	Incarico a soggetto compiacente che possa favorire determinati operatori	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Misure 4.3.5 PNA 2015	Responsabili Settore / Servizio	entro il 2023, dopo la mappatura del processo, saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate	individuazione delle misure	B	M	A			
		21	Tutti i settori / servizi	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (Affidamento diretto / Procedura negoziata/ Procedura aperta)	Modalità di affidamento finalizzati a favorire determinati operatori Requisiti mirati a favorire determinati operatori (eccessivamente stringenti o particolarmente vaghi) Affidamenti senza alcuna indagine di mercato o reiterati nei confronti di determinati operatori con motivazioni non oggettive Criteri fortemente discrezionali per l'individuazione degli operatori Condizioni e requisiti che possano favorire determinati operatori	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT		Responsabili Settore / Servizio	entro il 2023 saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate	individuazione delle misure	B	M	A			

TABELLA 4 CHECKLIST MONITORAGGIO OSSERVANZA DELLE MISURE

AREA	AMBITI	N.	SETTORE / SERVIZIO	ELENCO PROCESSI	RISCHI	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILITA'	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE tempi e indicatori di attuazione		OSSERVANZA DELLE MISURE			
											B	M	A	
Affidamento di lavori, servizi e forniture		22	Tutti i settori / servizi	Ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	Affidamenti d'urgenza e proroghe non determinate da effettiva necessità, per favorire determinati operatori	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT		Responsabili Settore / Servizio	entro il 2023, dopo la mappatura del processo, saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate	individuazione delle misure	B	M	A	
		23	Tutti i settori / servizi	Nomina commissione per offerta economicamente vantaggiosa	Nomina dei commissari che possano favorire determinati operatori	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT		Responsabili Settore / Servizio	entro il 2023, dopo la mappatura del processo, saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate	individuazione delle misure	B	M	A	
		24	Tutti i settori / servizi	Valutazione delle offerte	Criteri di valutazione e assegnazione dei punteggi finalizzati a favorire determinati operatori	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT		Responsabili Settore / Servizio	entro il 2023, dopo la mappatura del processo, saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate	individuazione delle misure	B	M	A	
	Verifica e stipula del contratto	25	Tutti i settori / servizi	Verifica e stipula del contratto	Manipolazioni nella verifica dei requisiti per escludere/includere strumentalmente qualche operatore	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Misure 4.4.5 PNA 2015	Responsabili Settore / Servizio	entro il 2023 saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate	individuazione delle misure	B	M	A	
					Manipolazioni nella verifica delle anomalie per escludere/includere strumentalmente qualche operatore	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT		Responsabili Settore / Servizio	entro il 2023 saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate	individuazione delle misure	B	M	A	
					Omissione dei controlli	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT		Responsabili Settore / Servizio	entro il 2023 saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate	individuazione delle misure	B	M	A	
					Revoche non collegate ad effettive necessità o finalizzate a favorire gli operatori che seguono nelle graduatorie	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT		Responsabili Settore / Servizio	entro il 2023 saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate	individuazione delle misure	B	M	A	
					Carente definizione delle fasi e dei tempi per agevolare l'affidatario	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Misure 4.5.5 PNA 2015	Responsabili Settore / Servizio	entro il 2024 saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate	individuazione delle misure	B	M	A	
					Omissione dei controlli o finalizzati a favorire l'affidatario	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT		Responsabili Settore / Servizio	entro il 2024 saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate	individuazione delle misure	B	M	A	

TABELLA 4 CHECKLIST MONITORAGGIO OSSERVANZA DELLE MISURE

AREA	AMBITI	N.	SETTORE / SERVIZIO	ELENCO PROCESSI	RISCHI	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILITA'	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE tempi e indicatori di attuazione		OSSERVANZA DELLE MISURE			
											B	M	A	
	Esecuzione e Rendicontazione	26	Tutti i Settori / Servizi	Esecuzione e rendicontazione del contratto e relative verifiche	Accettazione di riserve generiche o non motivate che determinino indebitamente la lievitazione dei costi	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT		Responsabili Settore / Servizio	entro il 2024 saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate	individuazione delle misure	B	M	A	
					Approvazione di modifiche sostanziali del contratto che, se conosciute all'inizio, avrebbero determinato una concorrenza più ampia	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT		Responsabili Settore / Servizio	entro il 2024 saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate	individuazione delle misure	B	M	A	
					Approvazione di varianti che, se conosciute all'inizio, avrebbero determinato una concorrenza più ampia o comunque, non necessarie, che favoriscano l'affidatario	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT		Responsabili Settore / Servizio	entro il 2024 saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate	individuazione delle misure	B	M	A	
					Omissione di verifiche e controlli per favorire l'affidatario	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT		Responsabili Settore / Servizio	entro il 2024 saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate	individuazione delle misure	B	M	A	
					Gestione delle controversie finalizzate a favorire l'affidatario	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT		Responsabili Settore / Servizio	entro il 2024 saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate	individuazione delle misure	B	M	A	
					Incarico a soggetto compiacente che operi favorendo l'affidatario	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Misure 4.6.5 PNA 2015	Responsabili Settore / Servizio	entro il 2024 saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate	individuazione delle misure	B	M	A	
					Certificato di collaudo in assenza dei requisiti o rilascio c.r.e. senza rilevazione di eventuali difformità o vizi; verifica di conformità senza evidenziare eventuali difformità, inadeguatezze o irregolarità	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT		Responsabili Settore / Servizio	entro il 2024 saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate	individuazione delle misure	B	M	A	
					Anticipi ingiustificati o non applicazione di penali	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT		Responsabili Settore / Servizio	entro il 2024 saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate	individuazione delle misure	B	M	A	
					Applicazione distorta del regolamento finalizzata a favorire qualche operatore o figura professionale	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Visto del Segretario Generale sull'atto di liquidazione incentivi tecnici	Responsabili Settore / Servizio	in essere	Determina di liquidazione degli incentivi tecnici	B	M	A	
					Rendicontazione non veritiera o senza evidenziare eventuali difformità	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT		Responsabili Settore / Servizio	entro il 2024 saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate	individuazione delle misure	B	M	A	
		27	Settore Affari Generali - Servizi demografici	Pratiche e certificazioni anagrafiche	Rilascio in assenza dei prescritti requisiti/condizioni	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Controlli a campione, programmati ed effettuati da soggetti non appartenenti al servizio	Responsabile Settore / Servizio	in essere	esito controlli	B	M	A	

TABELLA 4 CHECKLIST MONITORAGGIO OSSERVANZA DELLE MISURE

AREA	AMBITI	N.	SETTORE / SERVIZIO	ELENCO PROCESSI	RISCHI	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILITA'	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE tempi e indicatori di attuazione		OSSERVANZA DELLE MISURE			
AREE GENERALI	Attività relative ai servizi demografici, stato civile, elettorale	28	Settore Affari Generali - Servizi demografici	Documenti di identità	Rilascio in assenza dei prescritti requisiti/condizioni Gestione della richiesta del cittadino che insiste per farsi rilasciare ugualmente il documento anche senza i due testimoni. Spesso un genitore insiste sul fatto che l'altro genitore è ovviamente d'accordo al rilascio al minore del documento d'identità valido per l'espatrio, ritenendone inutile la presenza contestuale al momento	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Corretta indicazione al cittadino da parte degli addetti allo sportello e attuazione rigorosa delle norme Rotazione degli incaricati L'addetto allo sportello non consegna il documento fino a quando non viene presentato il modello di consenso da parte del genitore assente al momento della richiesta.	Ufficiale di anagrafe intestatario di Smart Card e addetti allo sportello	già in essere	Vincoli di legge e disposizioni interne all'Ente	B	M	A	
		29	Settore Affari Generali - Servizi demografici	Atti di stato civile e relative annotazioni	Atti e annotazioni non corrispondenti agli stati effettivi a) Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche b) Mancato possesso dei requisiti	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	a) Controllo dell'apicale nei procedimenti più complessi b) Intervento di più soggetti nel procedimento; Verifica puntuale dei requisiti; Criteri di trasparenza	Ufficiale dello stato civile	già in essere	Vincoli di legge e disposizioni interne all'Ente	B	M	A	
		30	Settore Affari Generali - Servizi demografici	Leva	Atti non corrispondenti agli stati effettivi	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Controlli a campione, programmati ed effettuati da soggetti non appartenenti al servizio	Responsabile Settore / Servizio	da avviare nel 2024	esito controlli	B	M	A	
		31	Settore Affari Generali - Servizi demografici	Processo elettorale (Liste elettorali e relativi certificati / Albo scrutatori e Presidenti di seggio)	Formazione liste e certificazioni non corrispondenti agli stati effettivi Formazione albo e nomine finalizzate a favorire taluni soggetti	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Controlli a campione, programmati ed effettuati da soggetti non appartenenti al servizio	Responsabile Settore / Servizio	da avviare nel 2024	esito controlli	B	M	A	
						Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Predisposizione apposito regolamento che assicuri trasparenza nell'individuazione dei soggetti. Verifiche in ordine al possesso dei requisiti	Responsabile Settore / Servizio	da avviare nel 2024	regolamento	B	M	A	
											B	M	A	
											B	M	A	
		Attività relative ai servizi cimiteriali	32	Settore Affari Generali - Servizi demografici/ Settore Lavori Pubblici	Concessioni cimiteriali Inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni	Rilascio favorendo taluni soggetti: omissione verifica scadenze a) Disomogeneità nelle valutazioni Omissione di controlli b) Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto delle normative nazionali e locali c) Mancati sopralluoghi Mancate verifiche successive	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	a) Intervento di più soggetti nel procedimento Analisi puntuale di tutta la documentazione b) Autorizzazioni immediate al momento della richiesta Puntuale osservanza delle norme; corsi di aggiornamento del personale coinvolto c) Estrazione a campione delle posizioni da verificare Controlli eseguiti a campione	Ufficiale dello Stato Civile Responsabile del servizio	già in essere	Vincoli di legge e disposizioni interne all'Ente	B	M	A

TABELLA 4 CHECKLIST MONITORAGGIO OSSERVANZA DELLE MISURE

AREA	AMBITI	N.	SETTORE / SERVIZIO	ELENCO PROCESSI	RISCHI	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILITA'	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE tempi e indicatori di attuazione		OSSERVANZA DELLE MISURE				
											B	M	A		
Autorizzazione o concessione	Attività relative ai servizi sociali	33	Settore Socio Culturale	Prestazioni socio - assistenziali	Prestazioni erogate in modo da favorire taluni soggetti	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Controlli a campione da parte di soggetti diversi dal responsabile di procedimento appartenenti al medesimo servizio/ufficio Campione non inferiore al 50% per controlli sugli ISEE	Responsabile Settore / Servizio	già in essere	Vedi regolamento e Piano performance 2021 (performance organizzativa)	B	M	A		
		34	Settore Socio Culturale	Servizi per minori e famiglie		Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT					B	M	A		
		35	Settore Socio Culturale	Servizi per disabili		Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT					B	M	A		
		36	Settore Socio Culturale	Servizi per adulti in difficoltà		Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT					B	M	A		
		37	Settore Socio Culturale	Servizi per anziani		Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT					B	M	A		
	Attività relative ai servizi educativi e scolastici	38	Settore Socio Culturale	Formazione delle graduatorie per asilo nido	Regolamenti e graduatorie finalizzate a favorire taluni soggetti	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Regolamento che assicuri trasparenza nel procedimento. Controlli sulla graduatoria a cura del Servizio sociale	Responsabile Settore / Servizio	Già in essere	Vedi Regolamento	B	M	A		
		39	Settore Socio Culturale	Diritto allo studio	Prestazioni erogate in modo da favorire taluni soggetti	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Controlli effettuati da soggetti diversi dal responsabile di procedimento anche appartenenti al settore	Responsabile Settore / Servizio	Già in essere	Si vedano gli avvisi	B	M	A		
		40	Settore Socio Culturale	Assistenza educativa ad personam per alunni disabili	Prestazioni erogate in modo da favorire taluni soggetti	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio - Per alunni scuole secondarie di 2° grado, ulteriore controllo effettuato da Regione Lombardia nell'istruttoria di assegnazione dei contributi a rimborso del servizio attivato	Responsabile Settore / Servizio	Già in essere		B	M	A		
		41	Settore Socio Culturale	Trasporto scolastico	Omissione dei controlli rispetto al pagamento delle tariffe	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio - PagoPA (sistema pagamenti digitali con maggiori capacità di verifica dei pagamenti effettuati)	Responsabile Settore / Servizio	già in essere	Vedi istruttorie	B	M	A		
		42	Settore Socio Culturale	Servizi di pre e post scuola		Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Controlli puntuali incrociati con il Settore Gestione Risorse - PagoPA. In sede di verifica requisiti iscrizione anno successivo non si dà luogo alla conferma di iscrizione fino al saldo di eventuali somme arretrate.		già in essere		B	M	A		
			43	Servizio Edilizia Privata/ Residenziale Pubblica/Urbanistica	Controllo SCIA edilizia privata	Omissione nei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Istruttoria tecnico-giuridica di tutte le SCIA del responsabile del procedimento. Controllo di tutta la documentazione presentata e della congruità del contributo di costruzione. Attestazione finale interna di conclusione favorevole/negativa del procedimento	Responsabile Settore / Servizio	già in essere		B	M	A	
			44	Settore Polizia Locale e SUAP	Controllo SCIA attività commerciali e produttive	Omissione nei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Controllo di tutte le pratiche da parte di personale diverso rispetto a quello che ha fatto l'istruttoria	Responsabile Settore / Servizio	già in essere	Vedi istruttorie	B	M	A	

TABELLA 4 CHECKLIST MONITORAGGIO OSSERVANZA DELLE MISURE

AREA	AMBITI	N.	SETTORE / SERVIZIO	ELENCO PROCESSI	RISCHI	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILITA'	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE tempi e indicatori di attuazione		OSSERVANZA DELLE MISURE				
	Attività in materia di edilizia, commercio, imprese	45	Servizio Edilizia Privata/ Residenziale Pubblica/Urbanistica	Permessi di costruire in materia di edilizia privata	Rilascio in assenza dei prescritti requisiti/condizioni; omissione controlli	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	Responsabile Settore / Servizio	entro il 2022	controlli interni	B	M	A		
		46	Settore Polizia Locale e SUAP	Autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche	Rilascio favorendo taluni soggetti; omissione controlli	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Controllo di tutte le pratiche da parte di personale diverso rispetto a quello che ha fatto l'istruttoria	Responsabile Settore / Servizio	già in essere	vedi istruttoria	B	M	A		
		47	Settore Polizia Locale e SUAP	Autorizzazioni mercati, fiere e sagre	Rilascio favorendo taluni soggetti; omissione controlli	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Controllo di tutte le pratiche da parte di personale diverso rispetto a quello che ha fatto l'istruttoria	Responsabile Settore / Servizio	già in essere	vedi istruttoria	B	M	A		
		48	Servizio Edilizia Privata/ Residenziale Pubblica/Urbanistica	Autorizzazioni insegne e pubblicità	Rilascio in assenza dei prescritti requisiti	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	Responsabile Settore / Servizio	già in essere	vedi istruttoria	B	M	A		
	Ambiente	49	Settore Lavori Pubblici & Ambiente	Servizi in materia ambientale	Omissione dei controlli per favorire taluni soggetti	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	Responsabile Settore / Servizio	entro il 2024, dopo la mappatura del processo, saranno individuate quali misure saranno applicate	individuazione delle misure	B	M	A		
	Cultura	50	Settore Socio Culturale	Servizi in materia culturale (uso sale / palestre.....)	Gestione finalizzata a favorire taluni soggetti	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	Responsabile Settore / Servizio	già in essere	esito controlli	B	M	A		
		51	Settore Socio Culturale	Concessione di patrocinii	Gestione finalizzata a favorire taluni soggetti	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	Responsabile Settore / Servizio	in essere	esito controlli	B	M	A		
	Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	Criteri concessione	52	Settore Socio Culturale	Regolamento attribuzione vantaggi economici persone fisiche e giuridiche	Disciplina orientata a favorire taluni soggetti rispetto ad altri	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Definizione Regolamento con modalità trasparenti e partecipate	Responsabile Settore / Servizio	Già in essere	esito controlli	B	M	A	
		Erogazione	53	Settore Socio Culturale	Attribuzione vantaggi economici a persone fisiche	Favoritismi nei confronti di taluni soggetti; omissione nei controlli o finalizzati a favorire qualche soggetto	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Criteri predeterminati dai Regolamenti Nomina di apposita commissione Schede di assegnazione punteggi/verbale commissione	Responsabile Settore / Servizio	Già in essere	Vedi Regolamenti	B	M	A	

TABELLA 4 CHECKLIST MONITORAGGIO OSSERVANZA DELLE MISURE

AREA	AMBITI	N.	SETTORE / SERVIZIO	ELENCO PROCESSI	RISCHI	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILITA'	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE tempi e indicatori di attuazione		OSSERVANZA DELLE MISURE				
											B	M	A		
		54	Settore Socio Culturale	Attribuzione vantaggi economici a persone giuridiche		Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Criteria predeterminati dai Regolamenti Nomina di apposita commissione Schede di assegnazione punteggi/verbale commissione	Responsabile Settore / Servizio	Già in essere			B	M	A	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Entrate	55	Settore Gestione risorse	Gestione Entrate tributarie e relative procedure di riscossione	Omissione dei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti; non attuazione o ritardi delle procedure di riscossione	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	Responsabile Settore / Servizio	Già in essere nei controlli interni	esito controlli		B	M	A	
		56	Tutti i settori / servizi	Entrate extratributarie	Omissione dei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	Responsabile Settore / Servizio	Inserire nei controlli interni	esito controlli		B	M	A	
	Patrimonio	57	Settore Gestione risorse	Inventario beni mobili e immobili, con relativa stima del valore dei beni	Stime non veritiere per favorire taluni soggetti	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Verifiche delle stime effettuate attraverso soggetti esterni (Agenzia Demano, AE)	Responsabile Settore / Servizio	Già in essere	acquisizione nuova stima		B	M	A	
		58	Settore Gestione risorse / Settore Lavori Pubblici & Ambiente	Locazioni attive e passive	Condizioni di favore per taluni soggetti; omissione dei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	Responsabile Settore / Servizio	Già in essere inserire nei controlli interni	esito controlli		B	M	A	
	spese e relativo monitoraggio	59	Settore Gestione risorse	Mandati pagamento/Stipendi e altri compensi (amministratori, collaboratori)/Adepimenti previdenziali/Adempimenti fiscali	Mancato rispetto delle procedure e delle tempistiche (favorendo taluni soggetti) Omissione dei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	Responsabile Settore / Servizio	Già in essere inserire nei controlli interni	esito controlli		B	M	A	
		60	Settore Gestione Risorse	Monitoraggi di cassa e finanziari	Verifiche non veritiere	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	Responsabile Settore / Servizio	Già in essere	esito controlli		B	M	A	
		Settore Polizia Locale e SUAP	61	Vigilanza stradale	Omissione dei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	La pattuglia è formata da almeno due agenti che effettuano i controlli non separatamente inoltre i verbali sono tutti numerati e registrati.	Responsabile Settore / Servizio	Già in essere	esito controlli		B	M	A	
			62	Vigilanza ambientale	Omissione dei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	La pattuglia è formata da almeno due agenti che effettuano i controlli non separatamente inoltre coinvolgimento diretto del Responsabile	Responsabile Settore / Servizio	Già in essere	esito controlli		B	M	A	
			63	Controlli attività commerciali	Omissione dei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	La pattuglia è formata da almeno due agenti che effettuano i controlli non separatamente inoltre coinvolgimento diretto del Responsabile	Responsabile Settore / Servizio	Già in essere	esito controlli		B	M	A	

TABELLA 4 CHECKLIST MONITORAGGIO OSSERVANZA DELLE MISURE

AREA	AMBITI	N.	SETTORE / SERVIZIO	ELENCO PROCESSI	RISCHI	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILITA'	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE tempi e indicatori di attuazione		OSSERVANZA DELLE MISURE			
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli, verifiche e ispezioni	64	Servizio Edilizia Privata/ Residenziale Pubblica/Urbanistica	Controlli attività edilizie	Omissione dei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio Le verifiche in loco vengono effettuate sulla base di individuazione di un campione di pratiche edilizie selezionate dal Segretario Comunale. Viene redatto un registro dei verbali dell'attività che viene allegato al monitoraggio PEG, così come al consuntivo PEG con evidenziato l'esito della pratica e sottoposto al Nucleo di valutazione	Responsabile Settore / Servizio	Già in essere	esito controlli	B	M	A	
		65	Settore Affari Generali - Servizi demografici	Controlli anagrafici	Omissione dei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti a) mancate segnalazioni d'ufficio per variazioni di residenza b) accertamenti fittizi c) omissione controllo della veridicità delle dichiarazioni d) mancata attivazione degli accertamenti prima dei 45 gg al fine di far intervenire il silenzio assenso	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	a) predisposizione modulo interno di segnalazioni per variazioni residenza b) distribuzione su diversi operatori degli accertamenti da espletare c) controllo del 10% dichiarazioni sostitutive d) diversificazione del personale che istruisce la pratica da quello che la perfeziona; definizione di criteri preventivi che definiscano tempi e modalità di svolgimento delle verifiche anagrafiche sia per immigrazione che per cambi di via, a cura del personale	Servizi Demografici - Agenti accertatori - tutti gli uffici interni per le segnalazioni	a) da avviare entro il 2022 b) già in essere c) già in essere d) già in essere	a) Modulo per segnalazioni interne da diffondere tra gli uffici b) diversi agenti di polizia locale effettuano gli accertamenti c) controlli d) diversificazione del personale che istruisce e che perfeziona	B	M	A	
	Sanzioni	66	Settore Polizia Locale e SUAP	Attività sanzionatoria	Omissione dei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	Responsabile Settore / Servizio	Già in essere	esito controlli	B	M	A	
Incarichi e nomine	Incarichi interni	67	Tutti i settori / servizi	Incarichi interni all'Amministrazione	Favoritismi nei confronti di taluni soggetti; omissione nelle verifiche dei requisiti e delle situazioni di incompatibilità e inconfiribilità o di conflitti d'interesse	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Regolamenti che assicurino trasparenza dei procedimenti. Controlli a campione su requisiti e condizioni effettuati a soggetti diversi da quelli del servizio Verifica di assegnazione incarico a rotazione tra soggetti aventi i requisiti	Responsabili Settore / Servizio	da avviare entro il 2024	da definire	B	M	A	
	Incarichi esterni	68	Tutti i settori / servizi	Incarichi e nomine presso organismi esterni	Favoritismi nei confronti di taluni soggetti; omissione nelle verifiche dei requisiti e delle situazioni di incompatibilità e inconfiribilità o di conflitti d'interesse	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Regolamenti che assicurino trasparenza dei procedimenti. Controlli a campione su requisiti e condizioni effettuati a soggetti diversi da quelli del servizio	Responsabili Settore / Servizio	da avviare entro il 2024	da definire	B	M	A	
Affari legali e contenzioso	Gestione contenzioso	69	Tutti i settori / servizi	Gestione del contenzioso giudiziale	Atti e comportamenti finalizzati a favorire la controparte	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Individuazione del professionista legale e dei consulenti tecnici con modalità trasparenti e a rotazione (elenco dei professionisti).	Responsabili Settore / Servizio	da avviare entro il 2024	da definire	B	M	A	
		70	Tutti i settori / servizi	Gestione contenzioso stragiudiziale	Atti e comportamenti finalizzati a favorire la controparte	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Individuazione dell'eventuale professionista legale e consulenti tecnici con modalità trasparenti e a rotazione (elenco dei professionisti).	Responsabili Settore / Servizio	da avviare entro il 2024	da definire	B	M	A	
	Transazioni	71	Tutti i settori / servizi	Transazione delle controversie	Transazioni finalizzate a favorire la controparte	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Individuazione dell'eventuale professionista legale e consulenti tecnici con modalità trasparenti e a rotazione (elenco dei professionisti). Coinvolgimento dei revisori	Responsabili Settore / Servizio	da avviare entro il 2024	da definire	B	M	A	

TABELLA 4 CHECKLIST MONITORAGGIO OSSERVANZA DELLE MISURE

AREA	AMBITI	N.	SETTORE / SERVIZIO	ELENCO PROCESSI	RISCHI	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILITA'	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE tempi e indicatori di attuazione		OSSERVANZA DELLE MISURE			
											B	M	A	
A R E S P E C I F I C H E P N A 2 0 1 9	Pianificazione generale	72	Servizio Edilizia Privata/ Residenziale Pubblica/Urbanistica	Pianificazione generale	Programmi e prescrizioni finalizzati a favorire taluni soggetti	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Misure 2 PNA 2016	Responsabile Settore / Servizio	da avviare entro il 2024	da definire	B	M	A	
					Scelte finalizzate a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; disparità di trattamento tra diversi operatori; sottostima del maggior valore generato dalla variante	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT		Responsabile Settore / Servizio	da avviare entro il 2024	da definire	B	M	A	
					Prospettive di sviluppo territoriale finalizzate a favorire taluni soggetti	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT		Responsabile Settore / Servizio	da avviare entro il 2024	da definire	B	M	A	
					Asimmetrie informative per favorire gruppi di interessi o privati	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT		Responsabile Settore / Servizio	da avviare entro il 2024	da definire	B	M	A	
					Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano, alla mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT		Responsabile Settore / Servizio	da avviare entro il 2024	da definire	B	M	A	
	Pianificazione attuativa	73	Servizio Edilizia Privata/ Residenziale Pubblica/Urbanistica	Processi di pianificazione attuativa /Piani attuativi d'iniziativa privata	Piani attuativi elaborati non ai fini dell'interesse pubblico ma per favorire determinati soggetti	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Misure 3 PNA 2016	Responsabile Settore / Servizio	da avviare entro il 2024	da definire	B	M	A	
					manca coerenza con il piano generale che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT		Responsabile Settore / Servizio	da avviare entro il 2024	da definire	B	M	A	
					Riduzione strumentale delle aree assoggettate a vincoli ablatori	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT		Responsabile Settore / Servizio	da avviare entro il 2024	da definire	B	M	A	
					Favoritismi nei confronti del privato nella definizione degli impegni a suo carico	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT		Responsabile Settore / Servizio	da avviare entro il 2024	da definire	B	M	A	
					Non corretta commisurazione degli oneri dovuti, al fine di favorire eventuali soggetti interessati	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT		Responsabile Settore / Servizio	da avviare entro il 2024	da definire	B	M	A	
Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato; l'indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Responsabile Settore / Servizio	da avviare entro il 2024	da definire	B	M	A							
Determinazione della quantità di aree da cedere, favorendo il privato	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Responsabile Settore / Servizio	da avviare entro il 2024	da definire	B	M	A							

TABELLA 4 CHECKLIST MONITORAGGIO OSSERVANZA DELLE MISURE

AREA	AMBITI	N.	SETTORE / SERVIZIO	ELENCO PROCESSI	RISCHI	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILITA'	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE tempi e indicatori di attuazione		OSSERVANZA DELLE MISURE			
											B	M	A	
					Discrezionalità tecnica degli uffici competenti, con possibili favoritismi nei confronti del privato	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT		Responsabile Settore / Servizio	da avviare entro il 2024	da definire	B	M	A	
					Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano, alla mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT		Responsabile Settore / Servizio	da avviare entro il 2024	da definire	B	M	A	
					Omessa vigilanza e controllo per favorire il privato	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT		Responsabile Settore / Servizio	da avviare entro il 2024	da definire	B	M	A	
					Convenzioni finalizzate a favorire il privato; calcolo scorretto oneri; omesso controllo	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT		Responsabile Settore / Servizio	da avviare entro il 2024	da definire	B	M	A	
Gestione dei rifiuti	Gestione del servizio	74	Settore Lavori Pubblici & Ambiente	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti. Pulizia strade e aree pubbliche	Favoritismi nei confronti di taluni soggetti; omissione nei controlli o finalizzati a favorire qualche soggetto	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Effettuazione di controlli a campione, programmati da soggetti diversi da quelli che effettivamente li esercitano	Responsabile Settore / Servizio	da avviare entro il 2024	da definire	B	M	A	
		75	Settore Lavori Pubblici & Ambiente	Controlli conferimenti e abbandono rifiuti	Omissione dei controlli o finalizzati a favorire l'affidatario	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Programmazione controlli periodici effettuati da soggetti individuati a rotazione	Responsabile Settore / Servizio	da avviare entro il 2024	da definire	B	M	A	

LEGENDA

B	M	A
BASSO	MEDIO	ALTO

FONTI PER IL MONITORAGGIO

ESITO CONTROLLI INTERNI
SEGNALAZIONI INTERNE/ESTERNE
ESITO MONITORAGGIO SVOLTO DAL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO (COMPLETO O A CAMPIONE)
AUDIT SPECIFICI
RELAZIONI INTERNE