

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

**AREA A A RISCHIOGENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

<b>Procedimenti</b>	<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Valutazione complessiva del livello di rischio</b>	<b>MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>VALORE ATTESO</b>	<b>TEMPISTICA</b>	<b>RESPONSABILITE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE</b>
A.1	<b>Predisposizione e approvazione bando/avviso delle diverse selezioni</b>	A	<p><b>Misura di regolamentazione:</b> Individuazioni di requisiti il più possibile generici e oggettivi compatibilmente con la professionalità richiesta</p> <p><b>Misura di trasparenza:</b> termini e modalità di pubblicazione dei bandi conformi alla normativa vigente in materia.</p>	ON	In tutte le procedure di selezione	Tempestivo	Dirigente del Settore Risorse Umane

A.2	<b>Ammissibilità delle candidature nelle selezioni pubbliche di personale</b>	A	<b>Misure di controllo:</b> verifica a campione sul possesso di tutti i requisiti dichiarati	ON	Implementazione	tempestivo	Dirigente del Settore Risorse Umane
A.3	<b>Nomina della Commissione giudicatrice per le selezioni pubbliche di personale</b>	A	<p><b>Misura di rotazione:</b> alternanza delle nomine, ove possibile, avuto riguardo alla professionalità necessaria.</p> <p><b>Misure di gestione del conflitto di interessi:</b> 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><b>Misure di regolamentazione:</b> Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario delle stesse di coloro che hanno un procedimento penale in corso.</p>	ON	In tutte le procedure di selezione	tempestivo	Dirigente del Settore Risorse Umane

A.4	<b>Svolgimento e valutazione prove concorsuali</b>	A	<p><b>Misure di regolamentazione:</b>          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 pieno rispetto della Linea Guida n. 4 dell'A.N.A.C. (approvata con delibera n. 1097 del 26/10/2016).</p> <p>In caso la prova scritta consiste in domande a risposta sintetica, il numero di domande che compongono ciascuno dei tre compiti tra cui viene sorteggiato, in sede di concorso, quello che costituisce oggetto di prova, vengono sorteggiate, con modalità informatica, tra un numero di domande pari a 3 (tre) volte il numero complessivo delle domande previste per tutti e tre i compiti complessivamente considerati</p>	ON	Implementazione in tutte le procedure	Tempestivo	Dirigente del Settore Risorse Umane
-----	--	---	--	----	---------------------------------------	------------	-------------------------------------

A.5	<b>Reclutamento personale dell'ufficio staff organi politici ex art. 90 TUEL</b>	A	<p><b>Misure di trasparenza:</b> individuazione dei soggetti mediante procedura comparativa ad evidenza pubblica.</p> <p><b>Misure di controllo:</b> verifica a campione sul possesso dei requisiti dichiarati</p>	ON	In tutte le procedure	Tempestivo	Dirigente del Settore Risorse Umane
A.6	<b>Procedure di mobilità ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001</b>	A	<p><b>Misure di trasparenza:</b> individuazione dei soggetti mediante procedura comparativa ad evidenza pubblica</p> <p><b>Misure di controllo:</b> verifica a campione sul possesso dei requisiti dichiarati</p>	ON	In tutte le procedure	Tempestivo	Dirigente del Settore Risorse Umane
A.7	<b>Progressioni di carriera</b>	A	<p><b>Misure di regolamentazione:</b> attuazione della normativa e degli strumenti regolamentari in materia di performance valorizzando il merito</p> <p><b>Misura di trasparenza:</b> Avviso Pubblico di selezione pubblicato all'Albo Pretorio dell'ente per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni.</p> <p><b>Misure di gestione del conflitto di interessi:</b> Attestazione da parte dei membri della Commissione dell'assenza di incompatibilità e/o conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6bis della L. n.</p>	ON	Implementazione	Annuale	Dirigente del Settore Risorse Umane

			241/1990.				
<b>A.8</b>	<b>Gestione presenze del personale</b>	<b>A</b>	<p><b>Misure di regolamentazione:</b> immediata segnalazione da parte dell'Ufficio Personale al Dirigente a cui il dipendente è assegnato in caso di eventuali anomalie</p> <p><b>Misure di controllo:</b> Controllo delle marcature in entrata e in uscita</p>	ON	Implementazione	Tempestivo	Dirigenti del Settore Risorse Umane
<b>A.9</b>	<b>Procedimenti disciplinari</b>	<b>A</b>	<p><b>Misure di regolamentazione:</b> puntuale disciplina regolamentare nel rispetto del dettato normativo vigente scadenziario informatico di ogni procedimento informatico trasmissione dati all'Ispettorato della Funzione Pubblica nel termine previsto dall'art. 55bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 (applicativo Perla PA)</p>	ON	Implementazione	Tempestivo	Dirigente Settore Risorse Umane

**AREA B AREA A RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI****B.1) Programmazione**

<b>Procedimenti</b>	<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Valutazione complessiva del livello di rischio</b>	<b>MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>VALORE ATTESO</b>	<b>TEMPISTICA</b>	<b>RESPONSABILITE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE</b>
<b>B. 1.1</b>	<b>Programmazione</b>	<b>A</b>	<b>Misura di regolamentazione e di controllo:</b> 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.  <b>Misure di trasparenza:</b> pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 e degli specifici obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di attuazione del PNRR e	<b>ON</b>	Monitoraggio/ Pubblicazioni	Semestrale  Tempestivo	Dirigenti dei Settori

			dalle circolari attuative in materia. Qualora queste ultime implicino una duplicazione di pubblicazione è possibile adempiere agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013 attraverso link che rinvia alla sezione del sito web denominata Attuazione misure PNRR.				
--	--	--	--	--	--	--	--

## B. 2) Progettazione della gara

Procedimenti	Procedimenti/Processi	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILITE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
B.2.1	<b>Definizione dell'oggetto dell'affidamento delle modalità di affidamento, del criterio di aggiudicazione, e dei requisiti</b>	A	<b>Misura di regolamentazione:</b> 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. Puntuale definizione preventiva dei criteri/sub criteri di scelta del contraente al fine di limitare la	ON	Implementazione	Tempestivo	Dirigenti dei Settori

		<p>discrezionalità nella valutazione delle offerte. Previsione in tutti i bandi, avvisi, lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nel protocollo di legalità siglato dall'Ente con la Prefettura di Napoli o del Patto di Integrità o di mancato rispetto del divieto di pantouflage.</p> <p><b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di una dichiarazione, che resta agli atti, in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.</p> <p><b>Misure di trasparenza:</b> pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 e degli specifici obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di attuazione del PNRR e dalle circolari attuative in materia. Qualora queste ultime implicino una</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			<p>duplicazione di pubblicazione è possibile adempiere agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013 attraverso link che rinvia alla sezione del sito web denominata Attuazione misure PNRR.</p> <p><b>Misure di formazione:</b> formazione periodica specifica</p>				
<b>B.2.2</b>	<b>Procedure Negoziato</b>	<b>A</b>	<p><b>Misure di regolamentazione e controllo:</b> utilizzo di modelli standardizzati (es: avviso di manifestazione di interesse, lettera di invito, dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale, dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari, dichiarazione di impegno al rispetto del protocollo di legalità/o patto di integrità), tracciabilità informatica delle comunicazioni interne ed esterne all'ente. Aggiornamento del 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;</p>	ON	Implementazione	Tempestivo	Dirigenti dei Settori

			<p>-procedura di affidamento;  -cig;  -data di stipula;  -forma del contratto;  -durata del contratto;  - operatore economico.</p> <p><b>Misure di rotazione e di trasparenza:</b>  individuazione nominativi nel rispetto del principio di rotazione o con motivata deroga tramite: elenco degli operatori economici; avviso di indagine di mercato; procedure su piattaforme informatiche.  Aggiornamento di un elenco di operatori economici aperto con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione;  implementazione di un elenco di professionisti aperto con applicazione del criterio della rotazione per l'affidamento di incarichi professionali sotto soglia.</p>			<p>Annuale</p>	
<b>B.2.3</b>	<b>Affidamenti diretti</b>	<b>A</b>	<p><b>Misure di regolamentazione e di controllo:</b>  utilizzo di modelli standardizzati (es: dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale, dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari, dichiarazione di impegno al rispetto del protocollo di legalità/o patto</p>	ON	Implementazione	Tempestivo	Dirigenti dei Settori

		<p>di integrità), tracciabilità informatica delle comunicazioni interne ed esterne all'ente.</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> <ul style="list-style-type: none"> <li>-numero progressivo;</li> <li>-estremi della determina di affidamento;</li> <li>-procedura di affidamento;</li> <li>-cig;</li> <li>-data di stipula;</li> <li>-forma del contratto;</li> <li>-durata del contratto;</li> <li>-operatore economico.</li> </ul> <p><b>Misure di rotazione e di trasparenza:</b></p> <p>individuazione nominativi nel rispetto del principio di rotazione o con motivata deroga tramite: elenco degli operatori economici; avviso di indagine di mercato; procedure su piattaforme informatiche.</p> <p>Aggiornamento di un elenco di operatori economici aperto con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione;</p> <p>Aggiornamento di un elenco di professionisti aperto con applicazione del criterio della</p>			<p>Annuale</p>	
--	--	---	--	--	----------------	--

			rotazione per l'affidamento di incarichi professionali sotto soglia.				
<b>B.2.4</b>	<b>Procedure aperte</b>	<b>M</b>	<p><b>Misure di regolamentazione:</b> puntuale applicazione del Codice dei Contratti e delle Linee Guida A.N.A.C. utilizzare i bandi tipo (si veda PNA 2022 allegato 7)</p> <p><b>Misure di formazione:</b> periodica formazione al personale coinvolto</p>	ON	Implementazione immediata per tutte le procedure	Tempestivo	Dirigenti dei Settori
<b>B.2.5</b>	<b>Procedure di somma urgenza</b>	<b>A</b>	<p><b>Misure di regolamentazione:</b> formalizzazione di un'adeguata motivazione con specifica indicazione dei presupposti che legittimano la procedura secondo la normativa vigente in materia 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</p>	ON	Implementazione immediata	Tempestivo	Dirigenti dei Settori

			<b>Misure di controllo:</b> invio tempestivo degli atti all'ANAC.				
<b>B.2.6</b>	<b>Revoca del Bando</b>	<b>A</b>	<b>Misure di regolamentazione:</b> formalizzazione di un'adeguata motivazione nel provvedimento di revoca  <b>Misure di controllo:</b> report semestrale al Segretario Comunale sulle procedure revocate	ON	Implementazione	Tempestivo  semestrale	Dirigenti dei Settori

**B3) Selezione del Contraente**

<b>Procedimenti</b>	<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Valutazione complessiva del livello di rischio</b>	<b>MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>VALORE ATTESO</b>	<b>TEMPISTICA</b>	<b>RESPONSABILITE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE</b>
<b>B.3.1</b>	<b>Ammissione operatori economici</b>	<b>A</b>	<b>Misura di regolamentazione/controllo:</b> Rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e delle Linee Guida A.N.A.C. in materia.  <b>Misure di trasparenza:</b> pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 e degli specifici obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di attuazione del PNRR e dalle circolari attuative in materia. Qualora queste ultime implicino una duplicazione di pubblicazione è possibile adempiere agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013 attraverso link che rinvia alla sezione del sito web denominata Attuazione misure PNRR.	ON	Implementazione	Tempestivo	Dirigenti dei Settori

			<p><b>Misure di rotazione:</b> è necessaria la rotazione del personale, ove possibile.</p> <p><b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> 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>				
<b>B.3.2</b>	<b>Valutazione offerte</b>	<b>A</b>	<p><b>Misure di regolamentazione:</b> Previsione di criteri di valutazione che riducano il margine di discrezionalità dei valutatori.</p> <p><b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> 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,</p>	ON	Implementazione	Tempestivo	Dirigenti dei Settori

			<p>parentela, affinità o pregressi rapporti professionali con gli offerenti.</p> <p><b>Misure di controllo:</b> approfondita e motivata verifica dell'anomalia</p> <p><b>Misure di trasparenza:</b> pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013</p> <p><b>Misure di formazione:</b> periodica formazione al personale coinvolto</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

**B.4) Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**

<b>Procedimenti</b>	<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Valutazione complessiva del livello di rischio</b>	<b>MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>VALORE ATTESO</b>	<b>TEMPISTICA</b>	<b>RESPONSABILITE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE</b>
<b>B.4.1</b>	<b>Controlli sull'aggiudicatario</b>	<b>A</b>	<b>Misura di controllo:</b> verifica su tutti i requisiti dichiarati o controllo a campione dei requisiti degli affidatari nel 5% degli affidamenti effettuati per importo inferiore a 40.000 euro nell'esercizio di riferimento.	ON	Implementazione immediata	Tempestivo	Dirigenti dei Settori
<b>B.4.2</b>	<b>Stipula del contratto e registrazione</b>	<b>M</b>	<b>Misura di controllo:</b> verifica invio delle comunicazioni ai controinteressati secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici.  <b>Misure di regolamentazione:</b> creazione di un fascicolo informatico dell'affidamento	ON	Implementazione	Tempestivo	Dirigenti dei Settori

			da trasmettere al Segretario Comunale ai fini della stipula. Registrazione del contratto nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.				
--	--	--	---	--	--	--	--

### B.5) Esecuzione

<b>Procedimenti</b>	<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Valutazione complessiva del livello di rischio</b>	<b>MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>VALORE ATTESO</b>	<b>TEMPISTICA</b>	<b>RESPONSABILITÀ DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE</b>
<b>B.5.1</b>	<b>Varianti in corso d'opera</b>	<b>A</b>	<b>Misura di regolamentazione:</b> formalizzazione di un'adeguata motivazione nei provvedimenti di variante Verifica delle effettive condizioni di imprevedibilità che consentono la variante, nel rispetto delle Linee guida ANAC e della giurisprudenza in materia	ON	Implementazione	Tempestivo	Dirigenti dei Settori

			<p><b>Misure di controllo:</b> invio atti all'A.N.A.C. secondo la normativa vigente e gli orientamenti A.N.A.C.</p> <p><b>Misure di formazione:</b> periodica formazione al personale coinvolto</p>				
<b>B.5.2</b>	<b>Subappalti</b>	<b>A</b>	<p><b>Misure di regolamentazione e controllo:</b> verifica delle condizioni del subappalto prima del rilascio dell'autorizzazione. Verifica dell'esatta esecuzione da parte del subappaltatore della prestazione di sua competenza</p>	ON	Implementazione	Tempestivo	Dirigenti dei Settori
<b>B.5.3</b>	<b>Esecuzione del contratto</b>	<b>A</b>	<p><b>Misure di controllo:</b> verifiche sulla conformità delle prestazioni eseguite rispetto a quanto previsto nel contratto</p>	ON	Implementazione	Tempestivo	Dirigenti dei Settori
<b>B.5.4</b>	<b>Risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto</b>	<b>A</b>	<p><b>Misure di regolamentazione:</b> dettagliata relazione che dimostri la convenienza per l'Ente</p>	ON	Implementazione	Tempestivo	Dirigenti dei Settori

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

Procedimen ti	Procedimenti/Processi	Valutazion e complessiv a del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATOR E	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILITE DELL'ATTUAZION E DELLE MISURE
C.1	Concessioni cimiteriali	A	<p>Misure di regolamentazione e trasparenza:</p> <p>implementazione del registro informatico delle concessioni.</p> <p>Predeterminazione in modo oggettivo attraverso avviso pubblico dei criteri per l'attribuzione delle concessioni.</p> <p>Protocollazione delle istanze.</p> <p>Rispetto dell'ordine cronologico nella trattazione dei procedimenti, con obbligo di motivazione in caso di deroga.</p>	ON	Implementazione	Tempestivo	Dirigente Settore Sviluppo Sostenibile

C.2	Concessioni e autorizzazioni su proprietà dell'Ente	A	<p><b>Misure di regolamentazione:</b> predeterminazione in modo più oggettivo possibile dei criteri di concessione/autorizzazione su proprietà dell'Ente. implementazione del registro informatico delle concessioni. Aggiornamento dei modelli di istanza.</p> <p><b>Misure di trasparenza:</b> protocollazione delle istanze. Rispetto delle pubblicazioni previste dal d.lgs. n. 33/2013.</p>	ON	Implementazione	Tempestivo	Dirigente Settore Affari Finanziari e Sviluppo Economico
C.3	Concessioni di patrocinio non oneroso per iniziative culturali, sociali, ricreative	A	<p><b>Misure di regolamentazione:</b> predeterminazione in modo più oggettivo possibile dei criteri di concessione. Aggiornamento dei modelli di istanza. Aggiornamento Regolamento Comunale.</p> <p><b>Misure di trasparenza:</b> protocollazione delle istanze. Rispetto delle pubblicazioni previste dal d.lgs. n. 33/2013.</p>	ON	Aggiornamento	<p>Annuale</p> <p>Tempestivo</p>	Dirigente Settore Politiche culturali

C.4	Autorizzazioni T.U.L.P.S. per locali di trattenimento	A	<p><b>Misure di regolamentazione:</b>          acquisizione telematica delle istanze.          Implementazione di un registro informativo.          Adeguata istruttoria e valutazione degli interessi coinvolti.          Aggiornamento dei modelli di istanza.</p> <p><b>Misure di controllo:</b>          definizione di procedure standard per i controlli</p>	ON	Implementazione	<p>Tempestivo</p> <p>Annuale</p>	Dirigente Settore Servizi al Cittadino
C.5	Struttura ricettiva alberghiera: apertura, trasferimento, ampliamento, modifica	A	<p><b>Misure di regolamentazione:</b>          acquisizione telematica delle istanze.          Implementazione di un registro informativo.          Adeguata istruttoria e valutazione degli interessi coinvolti, acquisendo tutti i pareri degli uffici coinvolti nel procedimento.          Aggiornamento dei modelli di istanza.</p> <p><b>Misure di controllo:</b>          definizione di procedure standard per i controlli</p>	ON	Implementazione	<p>Tempestivo</p> <p>Annuale</p>	Dirigente Settore Servizi al cittadino



<b>C.8</b>	<b>Commercio su aree pubbliche in forma itinerante</b>	<b>A</b>	<p><b>Misure di controllo:</b> verifica del rispetto del regolamento Comunale vigente</p> <p><b>Misure di regolamentazione:</b> acquisizione telematica delle istanze. Implementazione di un registro informativo. Aggiornamento dei modelli di istanza.</p>	ON	Implementazione	<p>Tempestivo</p> <p>Tempestivo</p> <p>Annuale</p>	Dirigente Settore Servizi al Cittadino
<b>C.9</b>	<b>Esercizio di vendita al dettaglio di vicinato: apertura, trasferimento, ampliamento (fino a 250 mq di superficie di vendita)</b>	<b>A</b>	<p><b>Misure di controllo:</b> verifiche a campione sulle dichiarazioni presentate. Acquisizione di tutti i pareri necessari</p> <p><b>Misure di regolamentazione:</b> acquisizione telematica delle istanze. Implementazione di un registro informativo. Aggiornamento dei modelli di istanza.</p>	ON	Implementazione	<p>Tempestivo</p> <p>Tempestivo</p> <p>Annuale</p>	Dirigente Settore Servizi al Cittadino
<b>C.10</b>	<b>Medie strutture di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento (superficie di vendita da 251 mq a 2.500 mq)</b>	<b>A</b>	<p><b>Misure di controllo:</b> verifiche a campione sulle dichiarazioni presentate. Acquisizione di tutti i pareri necessari</p> <p><b>Misure di regolamentazione:</b> acquisizione telematica delle istanze. Implementazione di un registro informativo.</p>	ON	Implementazione	<p>Tempestivo</p> <p>Tempestivo</p> <p>Annuale</p>	Dirigente Settore Servizi al Cittadino

			Aggiornamento dei modelli di istanza.				
<b>C.11</b>	<b>Grandi strutture di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento (superficie di vendita superiore a 2500 mq)</b>	<b>A</b>	<p><b>Misure di controllo:</b> verifiche a campione sulle dichiarazioni presentate. Acquisizione di tutti i pareri necessari</p> <p><b>Misure di regolamentazione:</b> acquisizione telematica delle istanze. Implementazione di un registro informativo. Aggiornamento dei modelli di istanza.</p>	ON	Implementazione	<p>Tempestivo</p> <p>Tempestivo</p> <p>Annuale</p>	Dirigente Settore Servizi al Cittadino
<b>C.12</b>	<b>Forme speciali di vendita (spacci interni, apparecchi automatici, per corrispondenza, a domicilio etc.)</b>	<b>A</b>	<p><b>Misure di regolamentazione:</b> acquisizione telematica delle istanze. Implementazione di un registro informativo. Aggiornamento dei modelli di istanza.</p> <p><b>Misure di controllo:</b> verifiche a campione sulle dichiarazioni presentate.</p>	ON	Implementazione	<p>Tempestivo</p> <p>Annuale</p> <p>Annuale</p>	Dirigente Settore Servizi al Cittadino

C.13	<b>Autorizzazione per somministrazione alimenti e bevande</b>	A	<p><b>Misure di controllo:</b> verifiche a campione sulle dichiarazioni presentate.</p> <p><b>Misure di regolamentazione:</b> acquisizione telematica delle istanze. Implementazione di un registro informativo. Aggiornamento dei modelli di istanza.</p>	ON	Implementazione	<p>Annuale</p> <p>Tempestivo</p> <p>Annuale</p>	Dirigente Settore Servizi al Cittadino
C.14	<b>Autorizzazione per attività accessorie alla somministrazione (piccoli trattenimenti, apparecchi da gioco etc.)</b>	A	<p><b>Misure di controllo:</b> verifiche a campione sulle dichiarazioni presentate.</p> <p><b>Misure di regolamentazione:</b> acquisizione telematica delle istanze. Implementazione di un registro informativo. Aggiornamento dei modelli di istanza.</p>	ON	Implementazione	<p>Annuale</p> <p>Tempestivo</p> <p>Annuale</p>	Dirigente Settore Servizi al Cittadino
C.15	<b>Apertura di sala giochi ai sensi dell'art. 86 T.U.L.P.S.</b>	A	<p><b>Misure di controllo:</b> verifiche a campione sulle dichiarazioni presentate.</p> <p><b>Misure di regolamentazione:</b> acquisizione telematica delle istanze. Implementazione di un registro informativo. Aggiornamento dei modelli di istanza.</p>	ON	Implementazione	<p>Annuale</p> <p>Tempestivo</p> <p>Annuale</p>	Dirigente Settore Servizi al Cittadino

<b>C.16</b>	<b>Autorizzazioni Impianti di distribuzione carburanti</b>	<b>A</b>	<p><b>Misure di controllo:</b> verifiche a campione sulle dichiarazioni presentate.</p> <p><b>Misure di regolamentazione:</b> acquisizione telematica delle istanze. Implementazione di un registro informativo. Aggiornamento dei modelli di istanza.</p>	ON	Implementazione	<p>Annuale</p> <p>Tempestivo</p> <p>Annuale</p>	Dirigente Settore Servizi al Cittadino
<b>C.17</b>	<b>Autorizzazioni tagliandi H</b>	<b>B</b>	<p><b>Misure di regolamentazione:</b> acquisizione telematica delle istanze. Implementazione di un registro informativo. Aggiornamento dei modelli di istanza.</p>	ON	Implementazione	<p>Tempestivo</p> <p>Annuale</p>	Dirigente Comando Polizia Municipale
<b>C.18</b>	<b>Inserimento utenti asilo nido comunale</b>	<b>M</b>	<p><b>Misure di controllo:</b> verifiche sulla sussistenza dei presupposti per l'accesso previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente</p> <p><b>Misure di regolamentazione:</b> aggiornamento regolamento comunale presentazione al protocollo delle istanze evasione delle istanze secondo l'arrivo al protocollo, salvo motivata deroga. Aggiornamento modello</p>	ON	Implementazione	<p>Tempestivo</p> <p>Annuale</p> <p>Tempestivo</p>	Dirigente Settore Politiche culturali



<b>C.20</b>	<b>Accreditamento nidi e strutture private</b>	<b>M</b>	<b>Misure di controllo:</b> verifica dei requisiti in fase di accreditamento	ON	Implementazione	Tempestivo	Dirigenti Settori Servizi Sociali
<b>C.21</b>	<b>Assegnazione Alloggi ERP e non ERP agli aventi diritto</b>	<b>M</b>	<b>Misure di controllo:</b> verifiche sulla sussistenza dei presupposti per l'accesso previsti dalla disciplina normativa vigente  <b>Misure di trasparenza:</b> Aggiornamento modello istanza. pubblicazione avvisi	ON	Implementazione	Tempestivo  Annuale  Tempestivo	Dirigente Settore Affari Finanziari e Sviluppo Economico
<b>C.22</b>	<b>Fornitura gratuita libri di testo scolastici per scuole elementari statali e paritarie</b>	<b>B</b>	<b>Misure di controllo:</b> verifiche sulla sussistenza dei presupposti per l'accesso previsti dalla disciplina normativa vigente  <b>Misure di trasparenza:</b> Aggiornamento modello istanza. pubblicazione avvisi	ON	Implementazione	Tempestivo  Annuale  Tempestivo	Dirigente Settore Politiche Culturali

<b>C.23</b>	<b>Rilascio permessi Z.T.L.</b>	<b>B</b>	<b>Misure di regolamentazione:</b> acquisizione telematica delle istanze. Implementazione di un registro informativo. Aggiornamento dei modelli di istanza.	ON	Implementazione	Tempestivo  Annuale	Dirigente Comando Polizia Municipale
<b>C.24</b>	<b>Riconoscimento cittadinanza</b>	<b>B</b>	<b>Misure di regolamentazione:</b> acquisizione telematica delle istanze. Aggiornamento dei modelli di istanza.	ON	Implementazione	Tempestivo  Annuale	Dirigente Settore Servizi al Cittadino
<b>C.25</b>	<b>Residenza: iscrizione - cancellazione</b>	<b>B</b>	<b>Misure di regolamentazione:</b> acquisizione telematica delle istanze. Aggiornamento dei modelli di istanza.	ON	Implementazione	Tempestivo Annuale	Dirigente Settore Servizi al Cittadino
<b>C.26</b>	<b>Certificazioni di stato civile</b>	<b>B</b>	<b>Misure di regolamentazione:</b> acquisizione telematica delle istanze. Aggiornamento dei modelli di istanza.	ON	Implementazione	Tempestivo Annuale	Dirigente Settore Servizi al Cittadino

C.27	Gestione del protocollo	M	Misure di regolamentazione: gestione informatica del protocollo in conformità alla vigente normativa in materia	ON	Implementazione	Tempestivo	Dirigente Settore Affari Generali
C.28	Deposito atti presso la casa comunale – Notifiche - Pubblicazioni	M	Misure di regolamentazione: attuazione della normativa vigente in materia registro informatico delle notifiche	ON	Implementazione	Tempestivo	Dirigente Settore Affari Generali
C.29	Accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 ss L. n. 241/1990	B	Misure di regolamentazione: applicazione della normativa vigente in materia. implementazione e costante aggiornamento del registro degli accessi documentali ex art. 22 e ss L. n. 241/1990 con specifica indicazione: -numero progressivo assegnato - numero di protocollo e data di acquisizione -oggetto della richiesta -protocollo e data dell'eventuale comunicazione ai controinteressati - data e protocollo del provvedimento	ON	Implementazione	Tempestivo	Dirigenti dei Settori

			- esito del procedimento -eventuale riesame				
<b>C. 30</b>	<b>Accesso civico e generalizzato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013</b>	<b>B</b>	<b>Misure di regolamentazione:</b> applicazione della normativa vigente in materia. implementazione e costante aggiornamento del registro degli accessi documentali ex art. 22 e ss L. n. 241/1990 con specifica indicazione: -numero progressivo assegnato - numero di protocollo e data di acquisizione -oggetto della richiesta -protocollo e data dell'eventuale comunicazione ai controinteressati - data e protocollo del provvedimento - esito del procedimento -eventuale riesame	ON	Implementazione	Tempestivo	Dirigenti dei Settori



			previste dal d.lgs. n. 33/2013 e s. m e i.				
<b>D.2</b>	<b>Concessione di riduzioni ed esenzioni connesse al diritto allo studio (mensa, trasporti etc.) su richiesta dell'utente</b>	<b>M</b>	<p><b>Misure di regolamentazione:</b> aggiornamento del modello istanza Predeterminazione dei criteri di assegnazione in conformità alla vigente disciplina normativa e regolamentare in materia.</p> <p><b>Misure di controllo:</b> verifiche sulla sussistenza dei presupposti per la fruizione previsti dalla disciplina normativa vigente</p> <p><b>Misure di trasparenza:</b> pubblicazione avvisi pubblicazioni previste dal d.lgs. n. 33/2013 e s. m e i.</p>	ON	Implementazione	<p>Annuale</p> <p>Tempestivo</p> <p>Tempestivo</p> <p>Tempestivo</p>	Dirigente Settore Servizi Sociali



			<p>necessità di aggiornamento del Regolamento comunale rispetto ai principi della giurisprudenza contabile.</p> <p><b>Misure di controllo:</b> verifiche sulla sussistenza dei presupposti per la fruizione previsti dalla disciplina normativa vigente</p> <p><b>Misure di trasparenza:</b> pubblicazione avvisi pubblicazioni previste dal d.lgs. n. 33/2013 e s. m e i.</p>			<p>Tempestivo</p> <p>Tempestivo</p>	
D.5	Gestione richieste di rateizzazione pagamento tributi	A	<p><b>Misure di regolamentazione:</b> rispetto della normativa vigente in materia. aggiornamento modello di istanza</p> <p><b>Misure di controllo:</b> monitoraggio almeno semestrale sugli incassi relativi alle rateizzazioni</p>	ON	Implementazione	<p>Tempestivo</p> <p>Annuale</p> <p>Semestrale</p>	Dirigente Settore Affari Finanziari e sviluppo economico

			concesse				
<b>D.6</b>	<b>Definizione e quantizzazione costo di costruzione e oneri di urbanizzazione</b>	<b>A</b>	<p><b>Misure di regolamentazione:</b>  verifica necessità di aggiornamento in materia dei costi di costruzione e degli oneri di urbanizzazione. Implementazione di un registro informatico</p> <p><b>Misure di controllo:</b>  Monitoraggio almeno semestrale sugli incassi relativi ai costi di costruzione ed agli oneri di urbanizzazione e tempestivo report al Dirigente del Settore Finanziario.</p>	ON	Implementazione	<p>Annuale</p> <p>Tempestivo</p> <p>Semestrale</p>	Dirigente Settore Pianificazione del Territorio

D.7	Scomputo oneri in relazione ai permessi a costruire	A	<p><b>Misure di regolamentazione:</b> attuazione della vigente normativa in materia con riferimento all'ammissibilità al beneficio Implementazione di un registro informatico</p> <p><b>Misure di controllo:</b> report di monitoraggio almeno semestrale, se non diversamente previsto, sulle opere realizzate come controprestazione dello scomputo.</p>	ON	Implementazione	<p>Tempestivo</p> <p>semestrale</p>	Dirigente Settore Pianificazione del Territorio
-----	---	---	--	----	-----------------	-------------------------------------	---

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

<b>Procedimenti</b>	<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Valutazione complessiva del livello di rischio</b>	<b>MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>VALORE ATTESO</b>	<b>TEMPISTICA</b>	<b>RESPONSABILITE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE</b>
<b>E.1</b>	<b>Riscossioni sanzioni del codice della strada</b>	<b>M</b>	<b>Misure di controllo:</b> report di monitoraggio al fine di individuare le eventuali ulteriori misure da adottare	<b>ON</b>	Implementazione	Annuale	Dirigenti Settore Comando di Polizia Locale e Settore Affari Finanziari
<b>E.2</b>	<b>Incassi (in materia di pubblica istruzione, anagrafe, edilizia)</b>	<b>M</b>	<b>Misure di controllo:</b> report di monitoraggio al fine di individuare le eventuali ulteriori misure da adottare	<b>ON</b>	Implementazione	Annuale	Dirigenti competenti/Dirigente Settore Affari Finanziari

E.3	Iscrizione a ruolo delle entrate	M	Misure di controllo: attuazione prescrizioni riportate nella normativa vigente.	ON	Implementazione	Tempestivo	Dirigente Settore Affari Finanziari
E.4	Mutui o altre forme di debito	M	Misure di controllo: attuazione prescrizioni riportate nella normativa vigente.	ON	Implementazione	Tempestivo	Dirigente Settore Affari Finanziari
E.5	Espletamento delle procedure per l'alienazione/acquisizioni del patrimonio mobiliare ed immobiliare	A	<p><b>misure di regolamentazione:</b> acquisizione di una perizia di stima sulla base di parametri oggetti da parte di Enti Pubblici.</p> <p><b>misure di trasparenza:</b> previsione di procedure comparative sempre con pubblicazione del bando</p>	ON	Implementazione	Tempestivo	Dirigente Settore Affari Finanziari

<b>E.6</b>	<b>canoni attivi e passivi e utenze</b>	<b>A</b>	<p><b>misure di controllo:</b> report di monitoraggio almeno semestrale al fine di individuare le eventuali ulteriori misure correttive da adottare</p> <p><b>misure di trasparenza:</b> pubblicazioni previste dal d.lgs. n. 33/2013 e s. m e .i</p>	ON	implementazione	semestrale	Dirigente Settore Affari Finanziari
<b>E.7</b>	<b>Accordi bonari in corso di esproprio</b>	<b>A</b>	<p><b>misure di regolamentazione:</b> valutazione degli impegni assunti dall'ente con riferimento a parametri oggettivi</p> <p><b>misura di gestione del conflitto di interessi:</b> acquisizione di dichiarazione dei dipendenti coinvolti nel procedimento di non sussistenza di conflitti di interesse</p>	ON	implementazione	Tempestivo	Dirigente Settore Affari Finanziari/Settore Affari Legali
<b>E.8</b>	<b>Rilascio certificazioni di credito</b>	<b>A</b>	<p><b>misure di regolamentazione:</b> attuazione delle prescrizioni previste nella normativa vigente</p>	ON	implementazione	Tempestivo	Dirigente Settore Affari Finanziari

<b>E.9</b>	<b>Liquidazione spese</b>	<b>A</b>	<p><b>misure di regolamentazione:</b> attuazione prescrizioni previste nel regolamento di contabilità e dalla normativa vigente in materia</p> <p><b>misure di controllo:</b> effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente in materia</p>	ON	implementazione	Tempestivo	Dirigenti dei Settori
<b>E.10</b>	<b>Gestione entrate tributarie (controlli e accertamenti) IMU – TARI - COSAP</b>	<b>A</b>	<p><b>Misure di controllo:</b> monitoraggio alle scadenze di pagamento</p> <p><b>Misure di trasparenza:</b> pubblicazione in Amministrazione Trasparente della deliberazione di approvazione aliquote e tariffe</p>	ON	implementazione	Tempestivo	Dirigente Settore Affari Finanziari
<b>E.11</b>	<b>Gestione entrate da servizi a domanda individuale</b>	<b>A</b>	<p><b>Misure di controllo:</b> monitoraggio alle scadenze di pagamento</p>	ON	implementazione	Tempestivo	Dirigenti dei Settori competenti/Dirigente Settore Affari Finanziari

**AREA F A RISCHIOGENERALE: CONTROLLI, ISPEZIONI, VERIFICHE**

Procedimenti	Procedimenti/Processi	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILITE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
F.1	Controlli sul territorio	A	<p><b>Misure di controllo e trasparenza:</b>  report di monitoraggio annuale contenente i seguenti dati:  - numero verbali redatti  - numero verbali annullati  - numero ricorsi e loro esito  Tracciabilità informatica iter verbale e monitoraggio annuale del numero dei verbali prescritti o inesigibili  Monitoraggio annuale con relazione contenente i seguenti dati:  - numero richieste accertamenti pervenute  - numero accertamenti effettuati  - esito accertamenti</p>	ON	Implementazione	Annuale	Dirigente del Settore Comando di Polizia Municipale

<b>F.2</b>	<b>Controllo rifiuti abbandonati</b>	<b>A</b>	<b>Misure di controllo e trasparenza:</b> Implementazione e costante aggiornamento del registro informatico dei controlli effettuati, dei provvedimenti eventualmente adottati e delle sanzioni eventualmente irrogate.	ON	Implementazione	Tempestivo	Dirigente settore Pianificazione del Territorio e Dirigente Polizia Locale
<b>F.3</b>	<b>Controlli abusivismo edilizio</b>	<b>A</b>	<b>Misure di controllo e trasparenza:</b> Implementazione del registro informatico contenente i seguenti dati: -numero dei controlli effettuati -esito dei controlli -eventuali provvedimenti adottati -tipologia di sanzioni eventualmente erogate	ON	Implementazione	Tempestivo	Dirigente Settore Pianificazione del Territorio e Dirigente Polizia Locale
<b>F.4</b>	<b>Controlli sulle partecipate/fondazioni</b>	<b>A</b>	<b>Misure di controllo e trasparenza:</b> 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.	ON	Implementazione	Semestrale	Dirigente Settore Affari Finanziari

<b>F.5</b>	<b>Controlli e sanzioni per violazioni codice della strada</b>	<b>A</b>	<b>Misure di controllo e trasparenza:</b> 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	ON	Implementazione	Annuale	Dirigente Settore Comando Polizia Locale
<b>F.6</b>	<b>Controlli sulle attività commerciali</b>	<b>A</b>	<b>Misure di controllo e trasparenza:</b> report di monitoraggio annuale contenente i seguenti dati: - numero controlli effettuati - numero verbali redatti	ON	Implementazione	Annuale	Dirigente Comando di Polizia Locale
<b>F.7</b>	<b>Controlli sulle residenze</b>	<b>M</b>	<b>Misure di regolamentazione e trasparenza:</b> attuazione della normativa vigente in materia; implementazione registro informatico controlli richiesti ed effettuati e relativo esito	ON	Implementazione	Tempestivo	Dirigente Comando di Polizia Municipale

**AREA G A RISCHIO SPECIFICO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E ATTUATIVA**

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

G.2	Variante al Piano Urbanistico Comunale	A	<p><b>Misure di regolamentazione:</b> attuazione della normativa regionale vigente in materia.</p> <p><b>Misure di trasparenza:</b> attuazione degli obblighi di cui al d.lgs. n. 33/2013 in materia</p> <p><b>Misure di gestione del conflitto di interessi:</b> acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e/o di conflitto di interessi previste dalla normativa vigente da parte di tutto il personale coinvolto nel processo anche di eventuali collaboratori esterni</p>	ON	Implementazione	Tempestivo	Dirigente Settore Pianificazione del Territorio
G.3	Piano Urbanistico Attuativo	A	<p><b>Misure di regolamentazione:</b> attuazione della normativa regionale vigente in materia.</p> <p><b>Misure di trasparenza:</b> attuazione degli obblighi di cui al d.lgs. n. 33/2013 in materia</p> <p><b>Misure di gestione del conflitto di interessi:</b> acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e/o di conflitto di interessi previste dalla normativa</p>	ON	Implementazione	Tempestivo	Dirigente Settore Pianificazione del territorio

			vigente da parte di tutto il personale coinvolto nel processo anche di eventuali collaboratori esterni				
--	--	--	--	--	--	--	--

**AREA H A RISCHIO SPECIFICO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

<b>Procedimenti</b>	<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Valutazione complessiva del livello di rischio</b>	<b>MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>VALORE ATTESO</b>	<b>TEMPISTICA</b>	<b>RESPONSABILITE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE</b>
<b>H.1</b>	<b>Gestione del Contenzioso</b>	<b>A</b>	<b>Misura di regolamentazione:</b> Predisposizione schedario informatico con informazioni e dati aggiornati per ciascun giudizio pendente  Predisposizione schedario informatico dei pareri legali emessi a supporto dei Settori	ON	Implementazione e aggiornamento periodico	Tempestivo	Dirigente del Settore Affari Legali

			<p>dell'Ente</p> <p><b>Misura di controllo:</b> Relazione semestrale sullo stato del contenzioso, distinguendo tra debiti fuori bilancio e passività potenziali, da presentare al Dirigente del Settore Finanze, Entrate e Patrimonio per l'appostamento delle necessarie somme in bilancio.</p>			Semestrale	
H.2	<p><b>Transazioni, accordi bonari, negoziazioni assistite, mediazioni e arbitrati</b></p>	A	<p><b>Misure di regolamentazione:</b> Predisposizione schedario con informazioni e dati aggiornati per ciascuna controversia risolta attraverso uno strumento deflattivo del contenzioso</p> <p><b>Misure di controllo:</b> Previsione di forme di controllo a campione al fine della verifica della corretta applicazione della normativa</p>	ON	Implementazione e aggiornamento periodico	<p>Tempestivo</p> <p>Annuale</p>	Dirigente del Settore Affari Legali

<b>H.3</b>	<b>Procedure di esecuzione delle sentenze</b>	<b>A</b>	<b>Misure di controllo:</b> report di monitoraggio sull'esecuzione delle sentenze con cadenza almeno semestrale sulle ragioni tecnico/organizzative che hanno determinato la mancata esecuzione delle sentenze	ON	Implementazione	Semestrale	Dirigente del Settore Affari Legali
<b>H.4</b>	<b>Gestione ricorsi avverso sanzioni amministrative</b>	<b>M</b>	<b>Misure di regolamentazione</b> Implementazione di un registro informatico e costante aggiornamento  <b>Misure di controllo:</b> report semestrale delle somme effettivamente incassate al Dirigente del Settore finanze, Entrate e Patrimonio	ON	Implementazione	Tempestivo  semestrale	Dirigenti del Settore Comando Polizia Municipale

**AREA I AREA A RISCHIO SPECIFICO: GOVERNO DEL TERRITORIO**

Procedimenti	Procedimenti/Processi	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILITE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
I.1	Permesso ordinario	A	<p><b>Misure di controllo e regolamentazione:</b>                      periodico aggiornamento del registro informatico dei Permessi di Costruire. 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><b>Misure di Trasparenza:</b>                      predisposizione e aggiornamento periodico dei modelli standardizzati, conformi alla modulistica edilizia unificata, per la presentazione delle istanze da pubblicare nella sezione del sito web</p>	ON	Aggiornamento	Semestrale  Tempestivo  Annuale	Dirigente del Settore Tecnico Pianificazione del Territorio

			competente				
I.2	<b>Permesso di Costruire per Accertamento di Conformità</b>	A	<p><b>Misure di controllo e regolamentazione:</b>  Periodico aggiornamento del registro informatico dei Permessi di Costruire per accertamento di conformità  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><b>Misure di Trasparenza:</b>  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>	ON	Aggiornamento	Semestrale  Tempestivo   Annuale	Dirigente del Settore Tecnico Pianificazione del Territorio

I.3	Permesso di Costruire in Sanatoria	A	<p><b>Misure di controllo e regolamentazione:</b>  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><b>Misure di Trasparenza:</b>  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>	ON	Aggiornamento	Semestrale  Tempestivo    Annuale	Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio
I.4	S.C.I.A./D.I.A./CILA	A	<p><b>Misure di controllo e regolamentazione:</b>  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</p>	ON	Aggiornamento/ Controllo effettuato nel termine	Semestrale  Tempestivo	Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio

			<p>registro Verifica del corretto esercizio del potere di autotutela nei termini previsti dalla normativa vigente</p> <p><b>Misure di Trasparenza:</b> 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>			<p>Annuale</p>	
I.5	Espropriazioni/Occupazioni d'urgenza	A	<p><b>Misure di regolazione e controllo:</b> acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti d'interessi, anche potenziale, da parte di tutto il personale coinvolto nel procedimento e verifica a campione delle stesse Tenuta di un registro informatico delle procedure espropriative e di occupazione d'urgenza indicante le seguenti informazioni: data di inizio della procedura, descrizione del bene espropriato/occupato; soggetto destinatario del provvedimento di esproprio/occupazione; - indennità di espropriazione/di</p>	ON	Implementazione	<p>Annuale</p>	<p>Dirigenti Settore Pianificazione del Territorio</p>



L.1	<b>Conferimento incarichi professionali esterni</b>	M	<b>Misure di regolamentazione:</b> rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia  <b>Misure di Trasparenza:</b> ricorso a procedure comparative trasparenti rispetto degli obblighi previsti in materia dal d.lgs. n. 33/2013	ON	Implementazione	Tempestivo	Dirigenti dei Settori
L.2	<b>Nomine presso società partecipate Fondazioni Istituzioni Aziende</b>	M	<b>Misure di regolamentazione:</b> 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  <b>Misure di Trasparenza:</b> rispetto degli obblighi previsti in materia dal d.lgs. n. 33/2013  <b>Misure di controllo:</b> verifiche dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi e di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013	ON	Implementazione	Tempestivo	Dirigente Settore Politiche culturali e Dirigente del Settore Affari Finanziari

L.3	<b>Conferimento incarichi dirigenziali</b>	M	<p><b>Misure di regolamentazione:</b> 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> <p><b>Misure di Trasparenza:</b> ricorso a procedure selettive trasparenti; rispetto degli obblighi previsti in materia dal d.lgs. n. 33/2013</p>	ON	Implementazione	Tempestivo	Dirigente Settore Risorse Umane
L.4	<b>Autorizzazione incarichi esterni ai dipendenti</b>	M	<p><b>Misure di regolamentazione:</b> rispetto della normativa vigente in materia; comunicazione dati al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, comma 12, del d.lgs. n. 165/2001 acquisizione dichiarazione di assenza di conflitti di interessi</p> <p><b>Misure di Trasparenza:</b> rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente</p>	ON	Implementazione	Tempestivo	<p>Dirigenti competenti per incarichi dei dipendenti</p> <p>Segretario Comunale per incarichi dei Dirigenti</p> <p>La trasmissione dei dati al Dipartimento della funzione Pubblica è di competenza del Settore Risorse Umane</p>