

ALLEGATO A - TERRITORIO - mappatura dei processi catalogo dei rischi

Processo				Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione	Tempi di attuazione	area di rischio
Descrizione del processo											
	Input	Attività	Output	B	C	D	E	F	G	H	
Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	piano alienazioni adottato dal CC	gara	gara beni non di interesse del comune	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determinate di affidamento..</p> <p>3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc</p> <p>4.-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>5, rotazione dei responsabili del procedimento</p> <p>6 - Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</p>	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo annuale da parte del responsabile dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere garantita dal personale dirigente anche al fine di realizzare la separazione delle competenze . l'acquisizione della dichiarazione deve essere attuata per ogni procedura e il dirigente deve verificare la presenza della stessa	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D Contratti pubblici D1 - D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
Programmazione dei lavori art. 21	d'ufficio	piano opere pubbliche	predisposizione del piano secondo indicazione della giunta e nel rispetto delle norme di legge	violazione delle norme procedurali	basso	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto basso. La programmazione dei lavori superiori a 100,000,00 euro è effettuata dal consiglio comunale e l'attività da parte dei dipendenti è vincolata dalla legge. La spesa anche per valori inferiori è prevista nel bilancio e nel DUP.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve continuare ad essere attuata.	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	contratti pubblici D1
Programmazione di forniture e di servizi	d'ufficio	piano -per le acquisizioni di beni e servizi	predisposizione del piano secondo indicazione della giunta e nel rispetto delle norme di legge	violazione delle norme procedurali	basso	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto basso. La programmazione delle forniture di beni e servizi superiore ai 40,000,00 euro lavori è effettuata dal consiglio comunale e l'attività da parte dei dipendenti è vincolata dalla legge. La spesa anche per valori inferiori è prevista nel bilancio e nel DUP.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve continuare ad essere attuata.	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	contratti pubblici D1

Affidamento degli incarichi professionali attinenti all'architettura e all'ingegneria	d'ufficio	gara	individuazione dell'operatore economico	violazione delle norme procedurali per interessi di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento..</p> <p>3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc</p> <p>4.-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>5. rotazione dei responsabili del procedimento</p> <p>6 - Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</p>	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo annuale da parte del responsabile dei controlli interni. La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere garantita dal personale dirigente anche al fine di realizzare la separazione delle competenze . l'acquisizione della dichiarazione deve essere attuata per ogni procedura e il dirigente deve verificare la presenza della stessa	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D Contratti pubblici D1 - D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
Procedura di affidamento di opera pubblica - servizio - fornitura	d'ufficio	gara	individuazione dell'operatore economico	violazione delle norme procedurali per interessi di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento..</p> <p>3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc</p> <p>4.-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>5. rotazione dei responsabili del procedimento</p> <p>6 - Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</p>	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo semestrale da parte del responsabile dei controlli interni. La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere garantita dal personale dirigente anche al fine di realizzare la separazione delle competenze . l'acquisizione della dichiarazione deve essere attuata per ogni procedura e il dirigente deve verificare la presenza della stessa	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D Contratti pubblici D1 - D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	d'ufficio e su segnalazione di privati	sopralluogo e predisposizione verbale	accertamento abusi e emissione di ordinanza di demolizione in presenza di abuso	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	<p>1- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione sulle ordinanze di demolizione di opere abusive.</p> <p>2-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>3-Misura specifica:il sopralluogo deve essere effettuato da almeno 2 dipendenti e il verbale deve essere firmato da entrambi. Nel verbale deve essere formalizzata l'assenza del conflitto di interessi dei dipendenti accertatori.</p>	I controlli debbono essere effettuati in occasione del controllo annuale. La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini/ Responsabile di P.O. arch. Eva Semenzato	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Controllo sulla gestione del servizio di raccolta rifiuti	d'ufficio e su segnalazione di privati	verifica mediante sistema di segnalazione (Q-cumber) dei disservizi o degli abbandoni di rifiuti	Report periodico delle attività (segnalazione del cittadino/risoluzione problema da parte del soggetto affidatario)	omessa verifica per interesse di parte	basso	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto basso. Il sistema delle segnalazioni è automatizzato e il personale non può non verificare	<p>1-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>2-Misura specifica: L'attività di controllo deve essere effettuata secondo le indicazioni stabilite dal dirigente.</p> <p>3. Controllo: il dirigente effettua un controllo a campione annuale sulle contestazioni elevate</p>	La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata Il controllo sugli atti verrà eseguito annualmente a campione dal dirigente	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Attività amministrativa finalizzata all'adozione di ordinanze di rimozione rifiuti ex art.192 del d.lgs.152/06	su accertamento di violazione da parte di organi di polizia	procedimento amministrativo	ordinanza sindacale ex art.192 del d.lgs.152/06	omissione in atti d'ufficio per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc. 2-Misura specifica: L'attività amministrativa deve essere effettuata secondo le vigenti disposizioni di legge 3. Controllo: il dirigente effettua un controllo a campione annuale sull'istruttoria degli atti che hanno determinato l'ordinanza del Sindaco.	La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata Il controllo sugli atti verrà eseguito annualmente a campione dal dirigente.	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Attività amministrativa finalizzata alla verifica delle attività estrattive	competenza di legge	sopralluogo e rilevazione	quantificazione oneri di escavazione, ordinanza di sospensione dell'attività se non autorizzata	omissione in atti d'ufficio per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc. 2-Misura specifica: L'attività amministrativa deve essere effettuata secondo le vigenti disposizioni di legge, con il supporto di un professionista esterno, in contraddittorio con la Polizia Locale. 3- controllo a campione annuale sui provvedimenti di quantificazione degli oneri di escavazione predisposti dall'ufficio.	La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata Il controllo sugli atti verrà eseguito annualmente a campione dal dirigente.	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Attività amministrativa finalizzata all'emissione di sanzioni per violazione di regolamenti comunali (rifiuti) o violazioni norme in materia di rumore e attività estrattive	su accertamento e contestazione di violazione da parte di organi di polizia o di ARPA (rumore)	attività istruttoria	provvedimenti mediante i quali si eroga la sanzione	omissione in atti d'ufficio per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc. 2-Misura specifica: L'attività amministrativa deve essere effettuata secondo le vigenti disposizioni di legge 3. Controllo: controllo a campione annuale in occasione del controllo successivo dei provvedimenti adottati. 4. Misura specifica: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi.	La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata Il controllo sugli atti verrà eseguito in sede di controllo successivo,	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	d'ufficio	appalto del servizio anche tramite affidamento in house alla società partecipata da comune	garantire il corretto svolgimento del servizio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determinate di affidamento. 3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc. 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. 5.-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 6 - Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. 7- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. I dirigenti controllano costantemente..	La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata Il controllo sugli atti verrà eseguito in sede di controllo successivo,	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D Contratti D2 progettazione della gara o predisposizione atti per l'affidamento in house D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione

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

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

Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	d'ufficio	appalto del servizio anche tramite l'affidamento in house alla società partecipata dal Comune	garantire il corretto svolgimento del servizio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determinazioni di affidamento..</p> <p>3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.;</p> <p>4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento, che deve essere garantita dal dirigente.</p> <p>5.-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>6: Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi .</p> <p>7. Misura specifica: aderire ove possibile ai contratti presenti in piattaforma Consip.</p> <p>8- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente..</p>	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo annuale da parte del responsabile dei controlli interni. La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere garantita dal personale dirigente anche al fine di realizzare la separazione delle competenze .	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D Contratti D2 progettazione della gara o predisposizione atti per l'affidamento in house D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione
Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	d'ufficio	appalto del servizio che può essere limitato alle sole cooperative sociali se determinato dall'amministrazione comunale	garantire il corretto svolgimento del servizio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determinazioni di affidamento..</p> <p>3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento, che deve essere garantita dal dirigente.</p> <p>5.-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>6: Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</p> <p>7- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente..</p>	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo annuale da parte del responsabile dei controlli interni. La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere garantita dal personale dirigente anche al fine di realizzare la separazione delle competenze .	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D Contratti D2 progettazione della gara o predisposizione atti per l'affidamento in house D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione
Permesso di costruire anche in sanatoria	su richiesta di parte	istruttoria del procedimento nel rispetto di tutte le norme previste per legge	rilascio permesso a costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte Determinazione errata degli oneri/sanzioni per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Conflitto interessi Il processo è informatizzato dal 01/10/2021, l'accesso è possibile dallo sportello telematico mediante SPID. La pratica è acquisita automaticamente dall'ufficio.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001.</p> <p>2- Misura di organizzazione specifica: nel permesso a costruire deve risultare la separazione delle competenze tra il responsabile del procedimento che istruisce la pratica ed il soggetto che emette il provvedimento per ottenere un doppio controllo. 3- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la presenza del sistema della doppia firma.</p> <p>4- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.;</p> <p>5- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento, che deve essere garantita dal dirigente</p> <p>6. Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. sia il responsabile del procedimento che il dipendente che sottoscrive l'atto deve rilasciare apposita dichiarazione di assenza del conflitto di interessi.</p>	La doppia firma, i controlli, la formazione, la rotazione devono continuare ad essere attuati. La dichiarazione di assenza del conflitto di interessi sui singoli provvedimenti dovrà essere effettuata e controllata annualmente	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	B- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario senza effetto economico immediato

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

Permesso di costruire convenzionato	su richiesta di parte	istruttoria del procedimento nel rispetto di tutte le norme previste per legge	approvazione della convenzione da allegare al permesso a costruire da parte della giunta comunale o del dirigente competente	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. Conflitto interessi Il processo è informatizzato dal 01/10/2021, l'accesso è possibile dallo sportello telematico mediante SPID. La pratica è acquisita automaticamente dall'ufficio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di organizzazione specifica: nel permesso a costruire deve risultare la separazione delle competenze tra il responsabile del procedimento che istruisce la pratica ed il soggetto che emette il provvedimento per ottenere un doppio controllo. 3- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la presenza del sistema della doppia firma. 4- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.; 5- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento che deve essere garantita dal dirigente 6. Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. sia il responsabile del procedimento che il dipendente che sottoscrive l'atto deve rilasciare apposita dichiarazione di assenza del conflitto di interessi.	La trasparenza, la doppia firma, i controlli, la formazione, la rotazione devono continuare ad essere attuati. La dichiarazione di assenza del conflitto di interessi sui singoli provvedimenti dovrà essere effettuata e soggetta al controllo annuale.	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	Area di rischio specifica "Governo del Territorio"
SCIA, CILA, ETC	pratica acquisita agli atti tramite portale Sportello Telematico Polifunzionale	controllo e verifica dichiarazioni presentate e adozione atti di sospensione qualora si ravvisino mancanze di requisiti previsti dalla legge	adempimento di un obbligo di legge	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. Conflitto interessi Il processo è informatizzato dal 01/10/2021, l'accesso è possibile dallo sportello telematico mediante SPID. La pratica è acquisita automaticamente dall'ufficio.	1 - Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.; 2 -Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento che deve essere garantita dal dirigente/responsabile P.O. 3 - Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. del responsabile del procedimento	La formazione e la rotazione del personale incaricato nel controllo delle SCIA, CILA etc, deve contrinuare ad essere effettuata. Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. sia il responsabile del procedimento che il dipendente che sottoscrive l'atto deve rilasciare apposita dichiarazione di assenza del conflitto di interessi	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Servizi di protezione civile	d'ufficio	predisposizione del piano di emergenza comunale nel rispetto della normativa vigente	garantire il funzionamento della protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.;	La formazione deve continuare ad essere effettuata dal personale dipendente..	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Richiesta da parte dell'utenza	garantire le sepolture e le esumazione mediante ricorso ad un appalto di servizi anche tramite affidamento a società in house	garantire la fruizione dei servizi	violazione delle norme per interesse di parte	Alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi in occasione dell'affidamento dei servizi.	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. Verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di assenza del conflitto di interessi	Dipartimento Territorio Dirigente Ing. Diego Guerini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D contratti pubblici - D3 selezione del contraente-D5- esecuzione D6 - rendicontazione

ALLEGATO A - AFFARI GENERALI - mappatura dei processi catalogo dei rischi

Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	area di rischio
	Input	Attività	Output								B
Gestione del protocollo	ricezione documentazione -via pec -per posta -a mano -SDI fatture	attribuzione numero di protocollo in entrata -attribuzione automatica protocollo per fatture elettroniche	Assegnazione posta agli uffici assegnazione automatica agli uffici competenti in base al codice univoco riportato in fattura	Ingiustificata dilatazione dei tempi	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto non rilevante.	1- Misura di controllo: da parte del dirigente quotidiana	la maggioranza degli atti arriva via pec, pertanto il mittente riceve automaticamente dal sistema la ricevuta di consegna. Il controllo del dirigente o suo delegato si deve limitare alla corretta assegnazione agli uffici competenti. L'assegnazione delle fatture elettroniche agli uffici competenti avviene automaticamente dal sistema.	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Organizzazione eventi culturali ricreativi	atto di programmazione da parte della giunta comunale	affidamento del servizio	organizzazione dell'evento	violazione delle norme per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. L'attività è caratterizzata da discrezionalità nella scelta dell'evento che è determinato con delibera di giunta comunale. L'attività consiste nell'affidamento di un servizio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". 2- Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi in occasione dell'affidamento dei servizi. 3- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente.	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di assenza del conflitto di interessi	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D contratti pubblici - D3 selezione del contraente-D5- esecuzione D6 - rendicontazione
Gestione dell'archivio corrente, di deposito e storico	attività di verifica, controllo della corretta gestione dei documenti prodotti e depositati	affidamento del servizio a ditta specializzata nel settore che, utilizzando il massimario di scarto, provvede a selezionare la documentazione da sottoporre a nulla osta della soprintendenza per lo scarto ed	Conservazione a norma dell'archivio	violazione di norme procedurali, anche interne	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di controllo: il dirigente annualmente conferirà apposito incarico ad un archivista per tenere aggiornato l'archivio ed effettuare lo scarto in modo da avere un archivio sempre ordinato e facilmente accessibile 2- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente.	La misura è stata attuata negli anni precedenti e deve continuare .	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D contratti pubblici -D3 selezione del contraente-
Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Attività propria della polizia locale	controllo corretta circolazione stradale e sosta sul territorio comunale	Corretta circolazione e sosta dei mezzi sul territorio comunale	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali	1- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 2- Misura specifica: L'attività di vigilanza deve essere effettuata da una pattuglia composta da 2 agenti che qualora riscontrino irregolarità devono redigere il verbale di contestazione sottoscritto da entrambi. 3. Controllo: il dirigente effettua un controllo a campione annuale sulle contestazioni elevate	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata Il controllo sugli atti verrà eseguito annualmente a campione.	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Attività propria della polizia locale	controllo corretto esercizio delle attività commerciali in sede fissa	corretto esercizio delle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc. 2-Misura specifica: L'attività di vigilanza deve essere effettuata da una pattuglia composta da 2 agenti che qualora riscontrino irregolarità devono redigere il verbale di contestazione sottoscritto da entrambi. 3. Controllo: il dirigente effettua un controllo a campione annuale sulle contestazioni elevate	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata Il controllo sugli atti verrà eseguito annualmente a campione.	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Attività propria della polizia locale	controllo corretto esercizio dei mercati e degli ambulanti	corretto esercizio dei mercati e degli ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc. 2-Misura specifica: L'attività di vigilanza deve essere effettuata da una pattuglia composta da 2 agenti che qualora riscontrino irregolarità devono redigere il verbale di contestazione sottoscritto da entrambi. 3. Controllo: il dirigente effettua un controllo a campione annuale sulle contestazioni elevate	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata Il controllo sugli atti verrà eseguito annualmente a campione.	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	Attività propria della polizia locale	Attività istruttoria tesa nell'accertare il pagamento da parte del contribuente	emissione di atti al fine di garantire il versamento di quanto dovuto dal contribuente	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc. 2-Misura specifica: L'attività di vigilanza deve essere effettuata da una pattuglia composta da 2 agenti che qualora riscontrino irregolarità devono redigere il verbale di contestazione sottoscritto da entrambi. 3. Controllo: il dirigente effettua un controllo a campione annuale sulle contestazioni elevate	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
indagini su delega della procura	Attività delegata dalla Procura	svolgimento di indagini per conto della procura	effettuazione attività di indagine per la procura	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 2-Misura specifica: L'attività di indagine deve essere effettuata possibilmente da 2 agenti e tutti gli atti redatti sottoscritti da entrambi. L'inoltro alla Procura degli atti di P.G. sottoscritti dagli agenti deve essere effettuato dal Comandante 3. Controllo: il comandante o il Vice Comandante effettuano il controllo sull'attività di indagine svolta dagli agenti contestualmente alla trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria.	le misure sono già in atto e devono proseguire per tutte le attività da svolgere	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
attività di sopralluogo per conto di altri uffici	Attività propria della polizia locale	attività di controllo e verifica	rispetto delle norme	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc. 2-Misura specifica: L'attività di verifica e il sopralluogo deve essere effettuato possibilmente da 2 agenti e tutti gli atti redatti sottoscritti da entrambi. 3. Controllo: il comandante o il Vice Comandante effettuano semestralmente il controllo a campione (10% degli atti) sulle relazioni redatte dagli agenti.	La formazione è attuata e continuerà ad essere attuata. L'attività di verifica compatibilmente con il personale in servizio viene effettuata da due agenti. Il controllo viene effettuato semestralmente	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

servizi di gestione biblioteche	Fornitura libri e materiale multimediale, nonché di attività di supporto all'attività della biblioteca	affidamento dei servizi	garantire la funzione del servizio agli utenti	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura specifica ; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi in occasione dell'affidamento dei servizi. 3- Misura di controllo specifica - Pantouflage : ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente..	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. Verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di assenza del conflitto di interessi	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D contratti pubblici - D3 selezione del contraente-
servizi di gestione musei	la gestione dei musei è in capo ad una società partecipata	predisposizione atti per l'affidamento della della gestione dei musei	garantire la gestione dei servizi museali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo specifica - Pantouflage : ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente..	La trasparenza deve continuare ad essere attuata.	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D contratti pubblici - D3 selezione del contraente-
servizi di gestione impianti sportivi	delibera di programmazione del consiglio o giunta comunale	Affidamento della gestione a terzi non avendo l'ente personale per svolgerla in autonomia.	garantire la fruizione degli impianti sportivi da parte dell'utenza	violazione delle norme per interesse di parte. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Misura di trasparenza generale e specifica : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica : Il dirigente o suo delegato verifica annualmente l'esecuzione del contratto. 3- Formazione : il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.; 4- Misura specifica acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi in occasione dell'affidamento dei servizi.	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. I controlli vengono effettuati annualmente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di assenza del conflitto di interessi	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D contratti pubblici - D3 selezione del contraente- D5-esecuzione D6 - rendicontazione
Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Richiesta da parte degli enti, società, fondazioni etc. di nomina di rappresentanti in base alle loro disposizioni statutarie	nomina rappresentanti a mezzo di decreti sindacali o delibere di giunta	garantire il funzionamento degli enti, società, fondazioni	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	basso	L'attività è caratterizzata da discrezionalità nella scelta da parte dell'organo politico nella quale i dipendenti non hanno alcun potere decisionale, pertanto il rischio di corruzione del dipendente è basso.	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione : il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.;	Le misure di trasparenza, controllo e formazione sono attuate e devono continuare ad essere attuate, così come l'acquisizione della dichiarazione di assenza del conflitto d'interesse	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	E - Incarichi e nomine
Servizi per minori e famiglie	richiesta da parte dell'utenza o dell'autorità giudiziaria	gestione in economia o tramite appalto	garantire la fruizione dei servizi	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo : l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determinate di affidamento. 2- Formazione : il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.; 3- Misura di controllo specifica - Pantouflage : ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente..	Le misure di controllo e formazione sono attuate e devono continuare ad essere attuate.	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D contratti pubblici -D5- esecuzione D6 - rendicontazione

Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani e disabili	richiesta da parte dell'utenza	gestione in economia o tramite appalto	garantire la fruizione dei servizi	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento.</p> <p>3-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.;</p> <p>4- Misura specifica acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi in occasione dell'affidamento dei servizi.</p> <p>5- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente..</p>	Le misure di trasparenza, controllo e formazione sono attuate e devono continuare ad essere attuate. così come l'acquisizione della dichiarazione di assenza del conflitto d'interesse	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D contratti pubblici -D5- esecuzione D6 - rendicontazione
Servizi diurni per disabili	Richiesta da parte dell'utenza	Affidamento del servizio su indicazione di ATS /equipe handicap	garantire la fruizione dei servizi	data la carenza di posti accreditati non si ravvisano rischi	basso	La scelta della struttura in cui inserire il disabile è effettuata in base alla diagnosi funzionale dell'utente effettuata dall'equipe medica e dell'individuazione del posto da parte di ATS. Non è possibile che ATS e dipendente possano trovare accordi per collocare il disabile in una struttura piuttosto che un'altra atteso che i posti sono contingentati e la lista d'attesa è notevole.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento.</p> <p>3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> <p>4- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente..</p>	Le misure di trasparenza, controllo e formazione sono attuate e devono continuare ad essere attuate.	Area Affari generali e servizi alla persona Sabrina Meneghini	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D contratti pubblici -D3 affidamento D5- esecuzione D6 - rendicontazione
Servizi per adulti in difficoltà	richiesta da parte dell'utenza	gestione in economia o tramite appalto	garantire la fruizione dei servizi	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento.</p> <p>3-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.;</p> <p>4- Misura specifica acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi in occasione dell'affidamento dei servizi.</p> <p>5- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente..</p>	Le misure di trasparenza, controllo e formazione sono attuate e devono continuare ad essere attuate. così come l'acquisizione della dichiarazione di assenza del conflitto d'interesse	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D contratti pubblici -D5- esecuzione D6 - rendicontazione
Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	richiesta da parte dell'utenza	gestione in economia o tramite appalto	garantire la fruizione dei servizi	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.;</p> <p>4- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente..</p>	Le misure di trasparenza, controllo e formazione sono attuate e devono continuare ad essere attuate.	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D contratti pubblici -D5- esecuzione D6 - rendicontazione

Gestione delle sepolture e dei loculi	Richiesta da parte dell'utenza	assegnare i loculi per la sepoltura secondo il regolamento e disposizioni vigenti	garantire la fruizione dei servizi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di controllo specifica: il dirigente annualmente verifica se l'assegnazione dei loculi e sepoltura in terra avviene secondo i criteri previsti nell'apposito regolamento. 2- Formazione : il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ANUSCA, ASMEL etc.;	la misure dei controllo è effettuata annualmente, mentre quella di formazione è già in essere e dovrà continuare	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto e immediato
Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Richiesta da parte dell'utenza	assegnare le tombe di famiglia secondo le disposizioni vigenti e previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse	garantire la fruizione dei servizi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di controllo specifica: il dirigente annualmente verifica se l'assegnazione dei loculi e sepoltura in terra avviene secondo i criteri previsti nell'apposito regolamento. 2- Formazione : il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.;	la misure dei controllo dovrà essere attuata a far data dell'entrata in vigore del PTPCT, mentre quella di formazione è già in essere e dovrà continuare la misura di formazione è attuata e deve continuare ad essere attuata	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto e immediato
Gestione degli alloggi pubblici	richiesta da parte dell'utenza	il bando semestrale di assegnazione viene redatto dal comune in qualità di ente capofila sulla base dei dati trasmessi dai sette comuni dell'ambito e dall'ALER di Brescia Cremona Mantova	garantire l'assegnazione di alloggi pubblici agli aventi diritto	omessa verifica requisiti in sede di assegnazione per interesse di parte	medio	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio. Il Bando a viene redatto dall'azienda speciale consortile, la graduatoria viene generata automaticamente dal sistema informatico regionale. Compito del comune è quello di verificare se l'assegnatario è in possesso dei requisiti dichiarati e che hanno determinato la sua posizione in graduatoria.	1- Misura di trasparenza specifica: è doveroso pubblicare il bando di assegnazione all'albo on line. 2- Misura di controllo specifica: il responsabile effettua il controllo dell'attività svolta dai propri collaboratori nell'espletamento dell'attività di verifica. 3. Misura di controllo specifica: acquisizione da parte del responsabile del procedimento della dichiarazione di assenza del conflitto di interessi.. 4-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.;	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. Verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di assenza del conflitto di interessi La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Consiglio comunale, richiesta da parte degli studenti	istruttoria delle richieste dei contributi da parte degli studenti e verifica rendicontazione contributi erogati alle scuole	erogazione contributi per l'attuazione del diritto allo studio	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	medio	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I contributi che vengono erogati agli istituti scolastici sono previsti nel piano per il diritto allo studio, pertanto l'attività dei dipendenti si limita all'impegno di spesa. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. Misura di controllo specifica: acquisizione da parte del responsabile del procedimento della dichiarazione di assenza del conflitto di interessi	Le misure di trasparenza e di assenza del conflitto di interessi sono attuate e devono continuare ad essere attuate	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato
Servizio di trasporto scolastico	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire la fruizione dei servizi	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Le richieste da parte degli utenti avvengono tramite apposito portale pertanto è impossibile per il dipendente modificare l'ordine di ingresso delle richieste. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di controllo specifico: continuare ad utilizzare il portale per le richieste da parte degli utenti a garanzia dell'imparzialità. Il dirigente verificherà annualmente il funzionamento del sistema. 2- Separazione competenze: l'istruttoria delle istanze e proposta graduatoria dovrà essere effettuata dal responsabile dle procedimento, mentre l'approvazione della stessa dovrà essere effettuata da persona differente.	I controlli dovranno essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto e immediato
Servizio di mensa	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire la fruizione dei servizi	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Le richieste da parte degli utenti avvengono tramite apposito portale pertanto è impossibile per il dipendente modificare l'ordine di ingresso delle richieste. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di controllo specifico: continuare ad utilizzare il portale per le richieste da parte degli utenti a garanzia dell'imparzialità. Il dirigente verificherà annualmente il funzionamento del sistema. 2- Separazione competenze: l'istruttoria delle istanze e proposta graduatoria dovrà essere effettuata dal responsabile dle procedimento, mentre l'approvazione della stessa dovrà essere effettuata da persona differente.	I controlli dovranno essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto e immediato

Certificazioni anagrafiche	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire i cambi di residenza, indirizzo	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre a decorrere dal 15 novembre 2021 il cittadino ha la possibilità di scaricare autonomamente on line e gratuitamente i certificati anagrafici di proprio interesse accedendo dal portale comunale. Pertanto le pratiche da sportello sono esigue ed inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso .	1- Misura di formazione generale: Formazione : il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ANUSCA, ASMEL etc.;. 2. utilizzo portale per l'evasione delle pratiche on line: il piano per la transizione al digitale prevede che tutte le istanze anagrafiche debbano essere effettuate tramite portale ed evase nella stessa modalità.	La formazione è in atto anche tramite apposito portale gestito da ANUSCA e si dovrà continuare in tale percorso annualmente. L'utilizzo del portale è iniziato	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto e immediato
Pratiche anagrafiche	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire il rilascio dei certificati	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso .	1- Misura di formazione generale: Formazione : il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ANUSCA, ASMEL etc.;. 2. utilizzo portale per l'evasione delle pratiche on line: il piano per la transizione al digitale prevede che tutte le istanze anagrafiche debbano essere effettuate tramite portale ed evase nella stessa modalità.	La formazione è in atto anche tramite apposito portale gestito da ANUSCA e si dovrà continuare in tale percorso annualmente. L'utilizzo del portale è iniziato	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto e immediato
atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire il rilascio dei certificati	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di formazione generale: Formazione : il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ANUSCA, ASMEL etc.;. 2. utilizzo portale per l'evasione delle pratiche on line: il piano per la transizione al digitale prevede che tutte le istanze anagrafiche debbano essere effettuate tramite portale ed evase nella stessa modalità.	La formazione è in atto anche tramite apposito portale gestito da ANUSCA e si dovrà continuare in tale percorso annualmente.	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto e immediato
Rilascio di documenti di identità	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire il rilascio dei documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Già da anni il Comune di Montichiari rilascia la CIE (carta d'identità digitale) per la quale occorre prenotare tramite portale gestito dal Ministero dell'Interno che poi rilascia la C.I.. L'ufficio prende le impronte digitali e controlla che la documentazione sia in regola per l'inserimento nel portale del Ministero. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di formazione generale: Formazione : il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ANUSCA, ASMEL etc.;. 2. utilizzo portale per l'evasione delle pratiche on line: il piano per la transizione al digitale prevede che tutte le istanze anagrafiche debbano essere effettuate tramite portale ed evase nella stessa modalità.	La formazione è in atto anche tramite apposito portale gestito da ANUSCA e si dovrà continuare in tale percorso annualmente. L'ufficio utilizza già il portale per il rilascio della CIE.	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto e immediato
Rilascio di patrocini	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire il patrocinio agli aventi diritto	violazione delle norme per interesse di parte	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, in quanto il patrocinio viene rilasciato dal Sindaco in ossequio a quanto prevede l'apposito regolamento. Qualora il patrocinio sia oneroso perchè prevede un contributo, lo stesso è determinato con delibera di giunta comunale. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	1- Misura di controllo specifica: il dirigente vigila sul rispetto del regolamento dei patrocini.	Il controllo è in atto e deve continuare	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto e immediato

Gestione della leva	d'ufficio	Istruttoria delle pratiche. Annualmente l'Ufficio genera dal programma anagrafico l'elenco dei cittadini da trasmettere via pec al Distretto Militare	garantire la corretta gestione del servizio leva	Non è possibile per il dipendente modificare il file da trasmettere al Distretto Militare perché generato automaticamente dal programma anagrafico	N.R.	Il processo non consente margini di discrezionalità. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso.	Non si prevedono misure per questo processo		Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto e immediato
Consultazioni elettorali	d'ufficio	Istruttoria delle pratiche	garantire il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di trasparenza specifica pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla legge nel sito del comune per le altre consultazioni elettorali	La trasparenza è attuata e deve continuare ad essere attuata	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Gestione dell'elettorato	d'ufficio	Istruttoria delle pratiche	garantire la corretta formazione delle liste elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di formazione generale: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ANUSCA, ASMEL etc	La formazione è attuata e deve continuare ad essere attuata	Dipartimento affari generali, servizi al cittadino e sicurezza Dirigente dott. Gianpietro Pezzoli	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

ALLEGATO A - SERVIZI FINANZIARI - mappatura dei processi catalogo dei rischi

Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	area di rischio
	Input	Attività	Output	B	C	D	E	F	G	H	
Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	d'ufficio	Istruttoria necessaria per l'attribuzione degli incentivi economici previsti nel contratto decentrato e nei decreti di determinazione della retribuzione di posizione alla quale è correlata la retribuzione di risultato	garantire l'applicazione del contratto decentrato	Discrezionalità nell'effettuare la valutazione	medio	I dirigenti e/o i responsabili di posizione organizzativa potrebbero utilizzare eccessiva discrezionalità nell'effettuare la valutazione del personale dipendente. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: le valutazioni sono trasmesse al Nucleo di Valutazione per il controllo e l'attribuzione del punteggio utile ai fini della distribuzione degli incentivi connessi alla performance.</p> <p>3-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>4-Misure specifiche: i dirigenti/responsabili PO devono effettuare la valutazione utilizzando le schede del sistema di valutazione approvate dalla giunta comunale ed integrate dal nucleo di valutazione</p>	<p>1. Verifica annuale pubblicazione dati in amministrazione trasparente.</p> <p>2. Controllo utilizzo schede valutazione conformi al modello vigente.</p>	Dipartimento servizi finanziari Dirigente Dott. Giovanni Massimo Chiari tutti i dirigenti e le PO	in atto e da attuare nel corso dell'anno	A- Acquisizione e gestione del personale
Concorso per l'assunzione di personale	In base alla programmazione del fabbisogno del personale approvata dalla giunta comunale	Istruttoria necessaria per addvenire all'assunzione di personale	Coprire i posti vacanti della dotazione organica per garantire i servizi al cittadino	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.</p> <p>Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei commissari del concorso.</p>	<p>1. Verifica tempestiva pubblicazione dati in amministrazione trasparente alla conclusione di ogni concorso.</p> <p>2. verifica da parte del organi di controllo interno periodica.</p> <p>3. verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di assenza del conflitto di interessi.</p>	Dipartimento servizi finanziari Dirigente Dott. Giovanni Massimo Chiari	in atto e da attuare nel corso dell'anno	A- Acquisizione e gestione del personale
Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	su richiesta dell'interessato	fruizione dei permessi/ferie	verifica da parte dell'ufficio personale tramite portale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	<p>1- Misura di controllo: da parte del dirigente mensilmente.</p> <p>2-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc</p>	<p>1: verifica mensile da parte dei dirigente.</p> <p>2. verifica annuale a campione da parte del responsabile del controllo interno.</p>	Dipartimento servizi finanziari Dirigente Dott. Giovanni Massimo Chiari tutti i dirigenti ele PO	in atto e da attuare nel corso dell'anno	A- Acquisizione e gestione del personale
Contrattazione decentrata integrativa	d'ufficio e su istanza di parte	costruzione del fondo ed applicazione degli istituti contrattuali	sottoscrizione dell'accordo decentrato in ossequio a quanto dispone il contratto collettivo di comparto	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	<p>1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2 - Misura di controllo: acquisizione parere collegio revisori.</p> <p>3-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc</p>	La trasparenza e il controllo devono continuare ad essere attuati.	Dipartimento servizi finanziari Dirigente Dott. Giovanni Massimo Chiari	in atto e da attuare nel corso dell'anno	A- Acquisizione e gestione del personale

Stipendi e Paghe	iniziativa d'ufficio	predisposizione cedolini	Stipendi e Paghe gestiti conformemente ai requisiti	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo: da parte del dirigente mensilmente a campione. 2- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc	verifica mensile da parte del dirigente a campione. La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dipartimento servizi finanziari Dirigente Dott. Giovanni Massimo Chiari	in atto e da attuare nel corso dell'anno	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Accertamenti e verifiche dei tributi locali	d'ufficio	Attività istruttoria tesa all'accertare il mancato pagamento da parte del contribuente	emissione di atti al fine di garantire il versamento di quanto dovuto dal contribuente	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 relative alla pubblicazione dei regolamenti, tariffe etc.. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione sulla pubblicazione degli atti in amministrazione trasparente. 3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc. 4. Misura specifica: acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto di interesse	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. I controlli debbono essere effettuati annualmente. La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dipartimento servizi finanziari Dirigente Dott. Giovanni Massimo Chiari	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G - verifica ispezioni e sanzioni
Accertamenti con adesione dei tributi locali	d'ufficio e su istanza di parte	Attività istruttoria tesa all'accertare il mancato pagamento da parte del contribuente	emissione di atti al fine di garantire il versamento di quanto dovuto dal contribuente	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 relative alla pubblicazione dei regolamenti, tariffe etc.. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione sulla pubblicazione degli atti in amministrazione trasparente. 3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 4. Misura specifica: acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto di interesse	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. I controlli debbono essere effettuati annualmente. La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dipartimento servizi finanziari Dirigente Dott. Giovanni Massimo Chiari	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G - verifica ispezioni e sanzioni
Gestione ordinaria della entrate	d'ufficio	l'ufficio ragioneria si limita a regolarizzare quanto viene versato nelle casse comunali sia da altri enti sia da parte di privati. I singoli dipartimenti determinano sia l'entità che la tempistica dei versamenti	garantire la corretta gestione delle entrate del comune	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	medio	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dipartimento servizi finanziari Dirigente Dott. Giovanni Massimo Chiari tutti i dirigenti e PO	in atto e da attuare nel corso dell'anno	F- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Gestione ordinaria delle spese di bilancio	d'ufficio	attività istruttoria tesa a garantire la corretta gestione delle spese del comune	garantire la corretta gestione delle spese del comune e rispetto termini di pagamento	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	medio	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misura di trasparenza generale: Controllo dell'indice della tempestività dei pagamenti 3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dipartimento servizi finanziari Dirigente Dott. Giovanni Massimo Chiari tutti i dirigenti e PO	in atto e da attuare nel corso dell'anno	F- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	il consiglio comunale approva i regolamenti necessari per l'istituzione e la regolamentazione dei tributi locali.	attività istruttoria per la predisposizione di regolamenti. Bollettazione per i tributi minori (canone unico patrimoniale, votive)	regolamentazione dei tributi comunali	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 relative alla pubblicazione dei regolamenti, tariffe etc..</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione sulla pubblicazione degli atti in amministrazione trasparente.</p> <p>3 - misura specifica: utilizzo gestionali che determinano l'ammontare dovuto e pagamento tramite modalità tracciabili.</p> <p>4-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p>	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. I controlli debbono essere effettuati annualmente. L'uso dei gestionali deve essere incentivato. La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dipartimento servizi finanziari Dirigente Dott. Giovanni Massimo Chiari	in atto e da attuare nel corso dell'anno	F- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
servizi di gestione delle farmacie	il cc determina la modalità di gestione della farmacia comunale che per Montichiari è in gestione ad una società partecipata	predisposizione atti per l'affidamento della farmacia	attivazione della farmacia comunale	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: Il dirigente o suo delegato verifica annualmente l'esecuzione del contratto.</p> <p>3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.;</p> <p>4- misura specifica: acquisizione dichiarazione assenza conflitto d'interesse.</p> <p>5- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente..</p>	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. I controlli debbono essere effettuati annualmente. La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse devono essere acquisite	Dipartimento servizi finanziari Dirigente Dott. Giovanni Massimo Chiari	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione
servizi di gestione hardware e software	d'ufficio	predisposizione dei capitolati per l'affidamento dei servizi e procedure di gara	garantire il funzionamento del sistema informatico comunale	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: il dirigente o suo delegato verifica annualmente l'esecuzione del contratto.</p> <p>3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.;</p> <p>4. Misura specifica : Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi.</p> <p>5. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determinazioni di affidamento.</p> <p>6- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente..</p>	La trasparenza ed i controlli devono continuare ad essere attuati La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. L'acquisizione dell'assenza del conflitto di interessi deve essere acquisita sempre	Dipartimento servizi finanziari Dirigente Dott. Giovanni Massimo Chiari	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione

gestione del sito web	d'ufficio	predisposizione capitolati di gara		Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: il dirigente o suo delegato verifica annualmente l'esecuzione del contratto.</p> <p>3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.;</p> <p>4. Misura specifica : Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi.</p> <p>5. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione sulla pubblicazione degli atti in amministrazione trasparente.</p> <p>6- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente..</p>	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. I controlli debbono essere effettuati annualmente. La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dipartimento servizi finanziari Dirigente Dott. Giovanni Massimo Chiari	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione
Autorizzazioni commercio	su richiesta dell'interessato	verifica requisiti e rilascio autorizzazione anche acquisendo pareri da parte dei soggetti competenti (es. commissione provinciale pubblico spettacolo, Regione Lombardia, ecc.)	rilascio autorizzazioni per eventi	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>1- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determinazioni di affidamento.</p> <p>2-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.;</p>	Le misure di controllo e formazione sono attuate e devono continuare ad essere attuate.	Dipartimento servizi finanziari Dirigente Dott. Giovanni Massimo Chiari	in atto e da attuare nel corso dell'anno	B provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato
SCIA commercio	segnalazione tramite portale Globo da parte degli interessati	controllo e verifica segnalazioni	adempimento di un obbligo di legge	omesso controllo per interesse di parte	basso	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. La discrezionalità è molto limitata in presenza dello sportello telematico per la presentazione delle istanze da parte dei cittadini	<p>1- Misura di controllo specifica: il responsabile del procedimento e il responsabile di PO effettua il controllo delle dichiarazioni. Il dirigente effettua la verifica.</p> <p>2-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.;</p>	Le misure di controllo e formazione sono attuate e devono continuare ad essere attuate.	Dipartimento servizi finanziari Dirigente Dott. Giovanni Massimo Chiari	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G- controlli verifica ispezioni e sanzioni

ALLEGATO A - TUTTI I DIPARTIMENTI - mappatura dei processi catalogo dei rischi

Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	area di rischio
	Input	Attività	Output								B
Accesso agli atti, accesso civico	su richiesta dell'interessato	reperimento documentazione dall'archivio e trasmissione al richiedente qualora ne abbia titolo ai sensi di legge	adempimento di un obbligo di legge	indebito differimento del termine	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	<p>1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2- Misura di trasparenza specifica: la pubblicazione del registro degli accessi non si deve limitare agli accessi civici, ma deve comprendere anche l'accesso civico generalizzato e documentale.</p> <p>3 - Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p>	La trasparenza deve continuare ad essere attuata.	DIRIGENTE/R ESPONSABILE P.O.	in atto e da attuare nel corso dell'anno	B provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato
formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	d'ufficio	Predisposizione degli atti amministrativi in ossequio delle norme vigenti	dar corso all'attività amministrativa e agli indirizzi previsti nel DUP, PEG, Piano performance	violazione delle norme per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	<p>1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2 - Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p>	La trasparenza deve continuare ad essere attuata.	DIRIGENTE/R ESPONSABILE P.O.	in atto e da attuare nel corso dell'anno	B provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato C provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato F gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; D contratti pubblici
Carte dei servizi, Indagini di customer satisfaction e qualità	d'ufficio su iniziativa della giunta comunale	somministrazione questionari e rilevamento customer	conoscere il gradimento dell'utenza di un servizio al fine di procedere ad un miglioramento dello stesso	manipolazione dati per ottenere un risultato positivo	basso	Il processo produce valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	<p>1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p>	La trasparenza deve continuare ad essere attuata.	DIRIGENTE/R ESPONSABILE P.O.	in atto e da attuare nel corso dell'anno	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	appalto del servizio	garantire il corretto svolgimento del servizio	Selezione "pilotata" per interesse/utilità	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento..</p> <p>3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> <p>5.-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>6- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente..</p>	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo semestrale da parte del responsabile dei controlli interni.	DIRIGENTE/R ESPONSABILE P.O.	in atto e da attuare nel corso dell'anno	<p>D Contratti</p> <p>D2 progettazione della gara</p> <p>D3 selezione del contraente</p> <p>D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</p> <p>D5 esecuzione</p> <p>D6 rendicontazione</p>
Affidamenti in house	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance o nell'apposita deliberazione di consiglio comunale	appalto del servizio secondo le indicazioni normative e di ANAC	garantire il corretto svolgimento del servizio da parte della società partecipata dal Comune	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in in "Amministrazione trasparente" in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento..</p> <p>3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> <p>5.-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>6- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente..</p>	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo semestrale da parte del responsabile dei controlli interni. La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere garantita dal personale dirigente anche al fine di realizzare la separazione delle competenze .	DIRIGENTE/R ESPONSABILE P.O.	in atto e da attuare nel corso dell'anno	<p>D Contratti</p> <p>D2 progettazione della gara</p> <p>D3 selezione del contraente</p> <p>D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</p> <p>D5 esecuzione</p> <p>D6 rendicontazione</p>

Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	su richiesta di parte	1) istruttoria delle istanze al fine di accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e/o dai regolamenti e/o dai bandi 2) determinazione del beneficio /contributo 3) corresponsione del beneficio/contributo	erogazione contributi	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Gestione del conflitto di interessi	MISURE ATTIVITA' 1) 1-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.;. 2- Misura di controllo specifica: le istanze devono essere analizzate in ordine di arrivo, il dirigente verifica a campione MISURE ATTIVITA' 2) 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione degli atti pubblicati in amministrazione trasparente. 3-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.;. 4 misura specifica: Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. del responsabile del procedimento; 5 Misura di controllo specifica: deve essere compilata la check list di cui all'allegato 8 della delibera ANAC n.7 del 17/01/2023 riportata nella circolare del Segretario Generale prot. n. 2481 del 18/01/2023. MISURE ATTIVITA' 3) 1- Misura di controllo: controllo della documentazione di spesa. 2-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.;. 3 misura specifica: Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. del responsabile del procedimento	Le misure di trasparenza, controllo e formazione sono attuate e devono continuare ad essere attuate.	DIRIGENTE/R ESPONSABILE P.O.	in atto e da attuare nel corso dell'anno	C provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato
Supporto Giuridico e pareri legali	d'ufficio	Predisposizione degli atti amministrativi in ossequio delle norme vigenti per conferire l'incarico professionale	individuazione professionisti per adempimento legislativo o necessità dell'Ente	violazione delle norme per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma i dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determinate di affidamento. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB ASMEL etc utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere; 4.-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 5: Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi	Le misure di trasparenza e formazione sono attuate e devono continuare ad essere attuate.	DIRIGENTE/R ESPONSABILE P.O.	in atto e da attuare nel corso dell'anno	H - Affari legali e contenzioso

gestione del contenzioso	d'ufficio	Predisposizione degli atti amministrativi in ossequio delle norme vigenti per conferire l'incarico professionale	individuazione professionisti per adempimento legislativo o necessità dell'Ente	violazione delle norme per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma i dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determinate di affidamento. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB ASMEL etc utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere; 4.-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>5: Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</p>	Le misure di trasparenza e formazione sono attuate e devono continuare ad essere attuate.	DIRIGENTE/R ESPONSABILE P.O.	in atto e da attuare nel corso dell'anno	H - Affari legali e contenzioso
--------------------------	-----------	--	---	---	-------	---	--	---	------------------------------------	--	---------------------------------

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-2024 – MAPPATURA DEI PROCESSI – APPALTI

Direzione/Unità Organizzativa	Numero progressivo processo	Descrizione processo	Indice di rischio	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Responsabile	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio
TUTTI I DIPARTIMENTI	1	affidamento servizi, forniture e lavori di importo inferiore a 40.000 euro (diretti). D.Lgs. 50/2016 art. 36 comma 1 lett. "a"		PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento..</p> <p>3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> <p>5- Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>6 - Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</p> <p>7- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente.</p> <p>8- Obbligo di adeguata motivazione delle esigenze effettive e documentate.</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	100% delle esigenze motivate trasmissione elenco semestrale ed annuale
				SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Presenza di reiterati affidamenti agli stessi operatori economici in un predeterminato arco temporale	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento..</p> <p>3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> <p>5- Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>6 - Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</p> <p>7- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente.</p> <p>8- Evitare la frammentazione degli appalti per consentire l'affidamento diretto e/o il reiterato affidamento ai medesimi operatori economici i dirigenti/responsabili di PO semestralmente e annualmente trasmettono al RPCT l'elenco degli affidamenti diretti effettuati con indicazione degli estremi dei provvedimenti adottati, l'importo dell'affidamento e l'operatore economico affidatario della fornitura/servizio/lavoro.</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	DA ATTUARE	100% dei reporting effettuati
					Verificarsi di eventuali relazioni di parentela o affinità con dipendenti del dipartimento di soggetti o ditte destinatari di concessioni, erogazioni o vantaggi economici	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento..</p> <p>3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> <p>5- Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>6 - Misura specifica; Attività di sensibilizzazione circa l'onere di dichiarare al responsabile sovraordinato eventuali conflitti di interessi con il procedimento. Riportare l'esito di tale attività nei provvedimenti di affidamento acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</p> <p>7- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente.</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	100% delle attività

ALTO

VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO/LETTERA COMMERCIALE	Mancata verifica o alterazione dei requisiti per favorire l'aggiudicatario privo di requisiti	<p>1 - Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>2- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> <p>3.-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>4 - Misura specifica; Attività di sensibilizzazione circa l'onere di dichiarare al responsabile sovraordinato eventuali conflitti di interessi con il procedimento. Riportare l'esito di tale attività nei provvedimenti di affidamento acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</p> <p>5- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente. Verifica dei requisiti di cui all'art. 80 dlgs. n. 50/2016.</p> <p>6- Misura di controllo specifica: deve essere compilata la check list di cui all'allegato 8 della delibera ANAC n.7 del 17/01/2023 riportata nella circolare del Segretario Generale prot. n. 2481 del 18/01/2023.</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	100% delle verifiche effettuate
	Violazione delle regole a tutela della trasparenza e della procedura	<p>1- Tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione e rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determinazioni di affidamento..</p> <p>3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> <p>5.-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>6 - Misura specifica: Attività di sensibilizzazione circa l'onere di dichiarare al responsabile sovraordinato eventuali conflitti di interessi con il procedimento. Riportare l'esito di tale attività nei provvedimenti di affidamento acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</p> <p>7- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente.</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	effettiva pubblicazione
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	<p>1- Misura di controllo specifica - Il dirigente verifica mensilmente lo stato dei lavori rispetto al cronoprogramma.</p> <p>6- Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	DA ATTUARE	100% delle segnalazioni di violazione inviate, in caso di ritardi al cronoprogramma non giustificato
	Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione	<p>1- Misura specifica: Comunicazione del Direttore dei Lavori al RUP</p> <p>2- Misura di controllo specifica: il RUP verifica e inserisce nell'atto di verifica la dichiarazione dell'assenza di conflitto d'interesse.</p> <p>3-Misura di controllo specifica: Il dirigente verifica la correttezza del procedimento</p> <p>4- Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	comunicazione tempestiva del DL al RUP
	Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni	<p>1 - Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>2- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> <p>3.-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>4 - Misura specifica: le varianti devono essere motivate e autorizzate</p> <p>5- Misura di controllo specifica - deve essere acquisita la dichiarazione di conflitto di interessi.</p> <p>6- Misura di controllo specifica il dirigente effettua il controllo sulle richieste di modifiche sostanziali provenienti da ciascun ufficio/servizio del dipartimento</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	100% di richieste di nulla osta sulle varianti
	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto (durata, prezzo, natura dei lavori, termini di pagamento...) che se previsti fin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio				
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Valutazione delle condizioni di legittimazione del subappalto	<p>1 - Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>2-Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Dirigente/Responsabile PO</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	100% delle verifiche effettuate
	Mancato controllo sulla correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori.	<p>1 - Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>2- Il RUP deve verificare la correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori/forniture prima della liquidazione da parte del dirigente/responsabile di PO</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	100% delle liquidazioni

2	<p>affidamento di forniture di beni /servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino alla soglia comunitaria e da 40.000 a 150.000 per i lavori. D.Lgs.50/2016 art.36, comma 2, lettera b)</p> <p>affidamento di lavori di importi compresi tra 150.000 e 350.000 euro art.36, comma 2, lettera c)</p> <p>affidamento di lavori di importi compresi tra 350.000 e 1.000.000 euro art.36, comma 2, lettera c bis)</p> <p>affidamento di lavori di importi pari o superiore ad 1.000.000 di euro e fino alla soglia comunitaria art.36, comma 2, lettera d)</p>	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	<p>Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità</p>	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Obbligo pubblicazione piano delle forniture di beni e servizi e del piano delle OOPP in Amministrazione Trasparente, sottosezione Opere pubbliche.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento..</p> <p>3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> <p>5- Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>6 - Misura specifica: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</p> <p>7- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente.</p> <p>8- Attenzione particolare alla necessità ed importanza della programmazione.</p> <p>9- Obbligo controllo dell'inserimento delle forniture e dei lavori nei rispettivi piani.</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	100% delle forniture/servizi e opere pubbliche
			<p>Affidamenti di urgenza dovuti a carenza di programmazione</p>	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Obbligo pubblicazione piano delle forniture di beni e servizi e del piano delle OOPP in Amministrazione Trasparente, sottosezione Opere pubbliche.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento..</p> <p>3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>4- Audit interni da parte dei dirigenti per la rilevazione e definizione degli interventi da programmare</p> <p>5- Qualora sia necessario un affidamento urgente occorre motivare la necessità</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	DA ATTUARE	verifica semestrale degli audit interni
			<p>Mancata rotazione del RUP</p>	<p>1- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>2- Rotazione: Rotazione dei RUP, secondo quanto disposto dal dirigente/responsabile di PO in presenza di più soggetti</p> <p>3- Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>4 - Misura specifica: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</p> <p>5- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente.</p> <p>6- Misura specifica: segnalazione al RPCT in caso di mancata rotazione del RUP</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	Rispetto del principio rotazione ove applicabile
			<p>Mancata o insufficiente indicazione nella determinazione a contrarre dei criteri afferenti la scelta del sistema di affidamento e la tipologia contrattuale adottata</p>	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Obbligo pubblicazione piano delle forniture di beni e servizi e del piano delle OOPP in Amministrazione Trasparente, sottosezione Opere pubbliche.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento..</p> <p>3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>4- Obbligo nella determinazione a contrarre di indicazione dei criteri afferenti sia la scelta del sistema di affidamento che la tipologia contrattuale adottata</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	100% delle determinazioni a contrarre con indicazione di criteri e motivazioni adeguati

ALTO	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Alterazione della concorrenza	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Obbligo pubblicazione piano delle forniture di beni e servizi e del piano delle OOPP in Amministrazione Trasparente, sottosezione Opere pubbliche. Pubblicazione dell'avviso con i risultati della procedura di affidamento in Amministrazione Trasparente con l'indicazione dei soggetti invitati</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento..</p> <p>3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> <p>5- Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>6 - Misura specifica: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</p> <p>7- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente.</p> <p>8- Rispetto dei criteri di rotazione delle ditte da invitare.</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	Nessun rilievo per violazione di legge o delibere ANAC
		Pericolo di infiltrazione mafiosa	<p>1- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>2- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> <p>3- Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>4 - Misura specifica: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</p> <p>5- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente.</p> <p>6- Sottoscrizione del patto di integrità da parte dell'operatore in sede di presentazione offerta</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	Effettiva sottoscrizione del patto di integrità
		Elusione delle regole di affidamento degli appalti	<p>1- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>2- Utilizzo piattaforme SINTEL o altre piattaforme per la gestione on line delle procedure</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	100% delle procedure su piattaforme
		Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente	<p>1- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>2- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> <p>3- Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>4- verifica che i componenti di gara non abbiano conflitto di interesse.</p> <p>5 - Misura specifica: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</p> <p>6- Misura di controllo specifica - il dirigente verifica la correttezza dell'affidamento all'atto della sottoscrizione della determina.</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	100% dei provvedimenti
		Affidamento a soggetti non idonei	<p>1- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>2- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> <p>3- Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>4 - Misura specifica: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</p> <p>5- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente.</p> <p>6- Verifica tramite FVOE /BDNA</p> <p>7- Misura di controllo specifica: deve essere compilata la check list di cui all'allegato 8 della delibera ANAC n.7 del 17/01/2023 riportata nella circolare del Segretario Generale prot. n. 2481 del 18/01/2023.</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	100% dei contratti/lettere commerciali
	VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO	Mancata stipula entro i termini previsti	<p>1- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>2- Obbligo di rispettare i termini previsti dalla legge</p> <p>3- Misura di controllo specifica: il dirigente deve verificare che il contratto sia stipulato/sottoscritto entro i termini.</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	Nessun rilievo per violazione

ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	1- Misura di controllo specifica - Il dirigente verifica mensilmente lo stato dei lavori rispetto al cronoprogramma. 6- Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	100% delle segnalazioni di violazione inviate
	Mancato monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)	1- Formazione : il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc. 2- Misura di controllo specifica : Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera.	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	100% dei monitoraggi
	Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione	1- Formazione : il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc. 2- Rotazione : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. 3- Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 4- Misura specifica : acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi 5- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente. 6- Relazione del Direttore dell'esecuzione (DEC) sui tempi di realizzazione in ordine al cronoprogramma	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	relazione tempestiva del RUP
	Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni	1- Formazione : il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc. 2- Rotazione : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. 3- Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 4- Misura specifica : le varianti devono essere motivate e autorizzate 5- Misura di controllo specifica - deve essere acquisita la dichiarazione di conflitto di interessi. 6- Misura di controllo specifica il dirigente effettua il controllo sulle richieste di modifiche sostanziali provenienti da ciascun ufficio/servizio del dipartimento	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	100% delle richieste di nulla osta sulle varianti
	Mancata valutazione delle condizioni di legittimazione del subappalto	1- Formazione : il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc. 2- Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Dirigente/Responsabile PO	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	100% delle verifiche effettuate
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Per le procedure negoziate mancata pubblicazione dei nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e relativi criteri di individuazione	1- Misura di trasparenza generale e specifica : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Per le procedure negoziate pubblicazione dei nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e relativi criteri di individuazione 2- Misura di controllo specifica : l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento.. 3- Formazione : il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	effettiva pubblicazione dei nominativi e dei criteri
	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti, al fine di ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti o la mancata rotazione dei collaudatori.	1- Misura di trasparenza generale e specifica : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica : l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento.. 3- Formazione : il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc. 4- Predisposizione di un report annuale da trasmettere al RPCT dei provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne la rotazione	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	100% degli incarichi nel rispetto delle indicazioni fornite dalla circolare del Direttore di Area
	Mancato controllo sulla correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori.	1- Formazione : il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc. 2- Il RUP deve verificare la correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori/forniture prima della liquidazione da parte del dirigente/responsabile di PO	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	trasmissione elenco annuale

3	CONTRATTI FINANZIATI DAL PNRR D.L.77/2021 a) affidamento diretto servizi e forniture compresa attività di progettazione inferiore a 139.000 euro e inferiore a 150.000 euro per lavori b) Essendo il Comune di Montichiari in possesso di AUSA e pertanto di qualificazione, può procedere ai sensi del combinato disposto dell'art.37, comma 2 del D.Lgs.50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera b) del DL 76/2020, all'affidamento mediante procedura negoziata consultando 5 operatori economici, ove esistenti, per forniture di beni e servizi per un valore compreso tra 139.000 euro fino alla soglia comunitaria che al momento è pari ad € 215.000 e per lavori di manutenzione ordinaria da euro 150.000 fino ad euro 1.000.000	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di trasparenza specifica: pubblicazione dello stato di attuazione delle misure PNRR e di tutte le informazioni richieste nel PNA approvato con delibera n. 7 del 17/01/2023 e garantire il tempestivo aggiornamento. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determinazioni di affidamento.. 3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc. 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. 5- Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 6 - Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi 7- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente. 8- Obbligo di adeguata motivazione delle esigenze effettive e documentate. 9- Inserimento appena possibile delle forniture e delle opere nella programmazione biennale e triennale atteso che il DL 152/2021 all'art.6 bis consente al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi per l'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 8- Misura specifica: il dirigente deve nominare il RUP in possesso di requisiti di professionalità previste da ANAc nella circolare n.3/2016. Il RUP all'atto della nomina rilascia dichiarazione di assenza conflitto di interessi.	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	100% delle esigenze motivate Inserimento appena possibile nel piano forniture beni e servizi e/o piano opere pubbliche da pubblicare in Amministrazione Trasparente
			Presenza di reiterati affidamenti agli stessi operatori economici in un predeterminato arco temporale	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determinazioni di affidamento.. 3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc. 4- Obbligo nella determinazione a contrarre di indicazione dei criteri afferenti sia la scelta del sistema di affidamento che la tipologia contrattuale adottata 5- i dirigenti/responsabili di Po semestralmente e annualmente trasmettono al RPCT l' elenco degli affidamenti diretti effettuati con indicazione degli estremi dei provvedimenti adottati, l'importo dell'affidamento e l'operatore economico affidatario della fornitura/servizio/lavoro.	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	100% dei reporting effettuati
		SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Mancata o insufficiente indicazione nella determinazione a contrarre dei criteri afferenti la scelta del sistema di affidamento e la tipologia contrattuale adottata	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determinazioni di affidamento.. 3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc. 4- Obbligo nella determinazione a contrarre di indicazione dei criteri afferenti sia la scelta del sistema di affidamento che la tipologia contrattuale adottata 5- Misura di controllo: acquisire la dichiarazione da parte della ditta del titolare effettivo.	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	100% delle determinazioni a contrarre con indicazione dei criteri e motivazioni adeguati
			Verificarsi di eventuali relazioni di parentela o affinità con dipendenti dell'Area di soggetti o ditte destinatari di concessioni, erogazioni o vantaggi economici	3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc. 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. 5- Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 6 - Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi con atto separato. Attività di sensibilizzazione circa l'onere di dichiarare al responsabile sovraordinato eventuali conflitti di interessi con il procedimento Riportare l'esito di tale attività nei provvedimenti di affidamento 7- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente.	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	100% delle attività

ALTO

VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO

Mancata verifica o alterazione dei requisiti dei requisiti per favorire un aggiudicatario privo di requisiti o gli operatori economici che seguono in graduatoria	<p>1 - Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>2- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> <p>3.-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>4 - Misura specifica; Attività di sensibilizzazione circa l'onere di dichiarare al responsabile sovraordinato eventuali conflitti di interessi con il procedimento. Riportare l'esito di tale attività nei provvedimenti di affidamento acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</p> <p>5- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente.Verifica dei requisiti di cui all'art. 80 dlgs. n. 50/2016</p> <p>2- Misura di controllo specifica: deve essere compilata la check list di cui all'allegato 8 della delibera ANAC n.7 del 17/01/2023 riportata nella circolare del Segretario Generale prot. n. 2481 del 18/01/2023.</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	100% delle verifiche effettuate
Violazione delle regole a tutela della trasparenza e della procedura	<p>1- Tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione e rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determinazioni di affidamento..</p> <p>3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> <p>5.-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>6 - Misura specifica: Attività di sensibilizzazione circa l'onere di dichiarare al responsabile sovraordinato eventuali conflitti di interessi con il procedimento. Riportare l'esito di tale attività nei provvedimenti di affidamento acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</p> <p>7- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente.</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	effettiva pubblicazione Prestare attenzione che l'avviso contenga tutti i riferimenti afferenti al PNRR, ivi compreso la presenza dell'emblema dell'Unione Europea nell'intestazione dell'avviso e relativi allegati.
Affidamento a soggetti non idonei	<p>1- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>2- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> <p>3.-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>4 - Misura specifica: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</p> <p>5- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente.</p> <p>6- Verifica tramite FVOE /BDNA</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	100% dei contratti/lettere commerciali
Mancata stipula entro i termini previsti	<p>1- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>2- Obbligo di rispettare i termini previsti dalla legge</p> <p>3- Misura di controllo specifica: il dirigente deve verificare che il contratto sia stipulato/sottoscritto entro i termini.</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	Nessun rilievo per violazione
Mancata verifica degli ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, in caso di assenza di attestazione SOA	<p>1- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>2- Verifica degli ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, in caso di assenza di attestazione SOA</p> <p>3- verifica delle disposizioni che di volta in volta vengono previste nei bandi PNRR</p> <p>4- Misura di controllo specifica: deve essere compilata la check list di cui all'allegato 8 della delibera ANAC n.7 del 17/01/2023 riportata nella circolare del Segretario Generale prot. n. 2481 del 18/01/2023.</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	100% delle verifiche effettuate
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	<p>1- Misura di controllo specifica - Il dirigente verifica mensilmente lo stato dei lavori rispetto al cronoprogramma.</p> <p>2- Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	100% delle segnalazioni di violazione inviate, in caso di ritardi al cronoprogramma non giustificato
Mancato monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)	<p>1- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera.</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	100% di monitoraggi

			<p>Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione</p> <p>1- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>2- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> <p>3.-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>4 - Misura specifica: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</p> <p>5- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente.</p> <p>6- Relazione del Direttore dell'esecuzione (DEC) sui tempi di realizzazione in ordine al crono programma</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	comunicazione tempestiva del DL al RUP
		<p>Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni</p> <p>Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto (durata, prezzo, natura dei lavori, termini di pagamento...) che se previsti fin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio</p>	<p>1 - Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>2- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> <p>3.-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>4 - Misura specifica: le varianti devono essere motivate e autorizzate</p> <p>5- Misura di controllo specifica - deve essere acquisita la dichiarazione di conflitto di interessi.</p> <p>6- C il dirigente effettua il controllo sulle richieste di modifiche sostanziali provenienti da ciascun ufficio/servizio del dipartimento</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	100% di richieste di nulla osta sulle varianti
		<p>Valutazione errata delle condizioni di legittimazione del subappalto</p>	<p>1 - Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>2-Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Dirigente/Responsabile PO</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	100% delle verifiche effettuate
		<p>Mancato controllo sulla correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori.</p>	<p>1 - Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>2- Il RUP deve verificare la correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori/forniture prima della liquidazione da parte del dirigente/responsabile di PO.</p> <p>3- Misura di controllo specifica: rispetto delle tempistiche e modalità di rendicontazione (piattaforma REGIS) previste nei bandi PNRR</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	100% delle liquidazioni
4	<p>CONTRATTI AFFIDATI AI SENSI DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI OVVERO DL 76/2020 VALIDO FINO AL 30.06.2023 RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA</p> <p>a) affidamento diretto servizi e forniture compresa attività di progettazione inferiore a 139.000 euro e inferiore a 150.000 euro per lavori</p> <p>b) procedura negoziata senza bando per servizi e forniture da 139.000 alla soglia comunitaria (oggi 215.000) e per lavori da 150.000 a 1.000.000 mediante 5 operatori per lavori superiori ad 1.000.000 e fino alla soglia consultazione 10 operatori</p>	<p>Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità</p>	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determinazioni di affidamento..</p> <p>3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> <p>5.-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>6 - Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</p> <p>7- Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente.</p> <p>8- Obbligo di adeguata motivazione delle esigenze effettive e documentate ed inserimento appena possibile nel piano acquisti/opere pubbliche</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	100% delle esigenze motivate Inserimento appena possibile nel piano forniture beni e servizi e/o piano opere pubbliche da pubblicare in Amministrazione Trasparente
		<p>Mancata o insufficiente indicazione nella determinazione a contrarre dei criteri afferenti la scelta del sistema di affidamento e la tipologia contrattuale adottata</p>	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Obbligo pubblicazione piano delle forniture di beni e servizi e del piano delle OOPP in Amministrazione Trasparente, sottosezione Opere pubbliche.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determinazioni di affidamento..</p> <p>3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>4- Obbligo nella determinazione a contrarre di indicazione dei criteri afferenti sia la scelta del sistema di affidamento che la tipologia contrattuale adottata</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	100% delle determinazioni a contrarre con indicazione dei criteri e motivazioni adeguati

ALTO	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	<p>Presenza di reiterati affidamenti agli stessi operatori economici in un predeterminato arco temporale</p> <p>Verificarsi di eventuali relazioni di parentela o affinità con dipendenti dell'Area di soggetti o ditte destinatari di concessioni, erogazioni o vantaggi economici</p>	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determinazioni di affidamento..</p> <p>3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> <p>5- Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>6 - Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</p> <p>7- Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente.</p> <p>8- Evitare la frammentazione degli appalti per consentire l'affidamento diretto e/o il reiterato affidamento ai medesimi operatori economici i dirigenti/responsabili di PO semestralmente e annualmente trasmettono al RPCT l'elenco degli affidamenti diretti effettuati con indicazione degli estremi dei provvedimenti adottati, l'importo dell'affidamento e l'operatore economico affidatario della fornitura/servizio/lavoro.</p> <p>9- Misura di controllo specifica: deve essere compilata la check list di cui all'allegato 8 della delibera ANAC n.7 del 17/01/2023 riportata nella circolare del Segretario Generale prot. n. 2481 del 18/01/2023</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	100% dei reporting effettuati
	VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO	<p>Mancata verifica o alterazione dei requisiti dei requisiti per favorire un aggiudicatario privo di requisiti o gli operatori economici che seguono in graduatoria</p> <p>Violazione delle regole a tutela della trasparenza e della procedura</p> <p>Mancata verifica degli ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, in caso di assenza di attestazione SOA</p>	<p>1- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>2- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> <p>3- Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>4 - Misura specifica; Attività di sensibilizzazione circa l'onere di dichiarare al responsabile sovraordinato eventuali conflitti di interessi con il procedimento. Riportare l'esito di tale attività nei provvedimenti di affidamento acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</p> <p>5- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente. Verifica dei requisiti di cui all'art. 80 dlgs. n. 50/2016</p> <p>2- Misura di controllo specifica: deve essere compilata la check list di cui all'allegato 8 della delibera ANAC n.7 del 17/01/2023 riportata nella circolare del Segretario Generale prot. n. 2481 del 18/01/2023.</p> <p>1- Tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione e rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determinazioni di affidamento..</p> <p>3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> <p>5- Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>6 - Misura specifica: Attività di sensibilizzazione circa l'onere di dichiarare al responsabile sovraordinato eventuali conflitti di interessi con il procedimento. Riportare l'esito di tale attività nei provvedimenti di affidamento acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</p> <p>7- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente.</p> <p>1- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.</p> <p>2- Verifica degli ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, in caso di assenza di attestazione SOA</p> <p>3- verifica delle disposizioni che di volta in volta vengono previste nei bandi PNRR</p> <p>4- Misura di controllo specifica: deve essere compilata la check list di cui all'allegato 8 della delibera ANAC n.7 del 17/01/2023 riportata nella circolare del Segretario Generale prot. n. 2481 del 18/01/2023.</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	100% delle verifiche effettuate
				DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	effettiva pubblicazione

			Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	1- Misura di controllo specifica - Il dirigente verifica mensilmente lo stato dei lavori rispetto al cronoprogramma. 2- Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	100% delle segnalazioni di violazione inviate, in caso di ritardi al cronoprogramma non giustificato
			Mancato monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)	1- Formazione : il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc. 2- Misura di controllo specifica : Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera.	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	100% di monitoraggi
			Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione	1- Formazione : il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc. 2- Rotazione : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. 3- Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 4 - Misura specifica : acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi 5- Misura di controllo specifica - Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente. 6- Relazione del Direttore dell'esecuzione (DEC) sui tempi di realizzazione in ordine al cronoprogramma	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	comunicazione tempestiva del DL al RUP
			Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto (durata, prezzo, natura dei lavori, termini di pagamento...) che se previsti fin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	1 - Formazione : il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc. 2- Rotazione : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. 3- Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 4 - Misura specifica : le varianti devono essere motivate e autorizzate 5- Misura di controllo specifica - deve essere acquisita la dichiarazione di conflitto di interessi. 6- C il dirigente effettua il controllo sulle richieste di modifiche sostanziali provenienti da ciascun ufficio/servizio del dipartimento	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	100% di richieste di nulla osta sulle varianti
			Valutazione errata delle condizioni di legittimazione del subappalto	1 - Formazione : il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc. 2- Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Dirigente/Responsabile PO	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	100% delle verifiche effettuate
			Mancato controllo sulla correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori.	1 - Formazione : il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc. 2- Il RUP deve verificare la correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori/forniture prima della liquidazione da parte del dirigente/responsabile di PO. 3- Misura di controllo specifica : rispetto delle tempistiche e modalità di rendicontazione (piattaforma REGIS) previste nei bandi PNRR	DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O.	IN ATTO	100% delle liquidazioni
			ESECUZIONE DEL CONTRATTO				
			RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO				