



Monitoraggio

SETTORE: Affari Generali

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Alberto

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Alto		2022	La procedura di gestione dell'acquisizione deve: - specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento - acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni - per importi > 30.000 Euro dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale - svolgere la procedura attraverso la SAP per importi superiori alle soglie di legge - adempiere alle pubblicazioni di	Si		Il principio di rotazione viene esaminato in determina e tendenzialmente applicato. di norma la dichiarazione sostitutiva per pantouflage ecc. viene richiesta. non viene richiesta in caso di affidamenti relativi ad estensioni di altri appalti (gelso per le pulizie) o per affidamenti relativi allo stesso fornitore nel medesimo anno. viene richiesto rigorosamente per affidamenti in sintel. cionondimeno, si è verificato qualche mancata richiesta per appalti di minime dimensioni economiche. I controlli e le autocertificazioni sono state verificate per tutti gli appalti superiori ai 40 mila euro, non si sono verificati appalti fra 30 e 40 mila euro. La SAP è stata contattata per consulenza, ma nessun appalto è stato	08/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Affari Generali

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Alberto

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					trasparenza amministrativa - spiegare ai dipendenti incaricati le misure			riconciliabile a fattispecie da affidare alla centrale di committenza. Le pubblicazioni di trasparenza sono state garantite e verificate a fine anno. Il Responsabile ha fatto una riunione separatamente con i diversi uffici per illustrare peg/ptpct/valutazioni dei dipendenti.	



Monitoraggio

SETTORE: Affari Generali

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Alberto

AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: AMMISSIONE A SERVIZI EROGATI DALL'ENTE (A UTENTI INTERNI ED ESTERNI) F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Basso		2022	Monitoraggio sui tempi dei procedimenti, indicante: tempi di legge, tempo di risposta minimo, massimo e medio, le percentuali di pratiche evase nei tempi. Il responsabile deve monitorare i seguenti procedimenti gestiti dalla propria area, relazionando annualmente come previsto dalla Sezione 7 art. 4 del presente PTPCT: - richiesta contributi ordinari ss - richiesta utilizzo sala consiliare - richiesta determinazione autorizzazione acquisti informatici	Si		richiesta contributi ss: tempo di legge 30 gg. tempo minimo 3 giorni, tempo massimo 29 giorni, tempo medio 16 giorni. Sala consiliare: tempo di legge 30 giorni. Nel secondo semestre non sono state inoltrate richieste per l'uso a pagamento. Sono state inoltrate per l'uso gratuito, in questo caso l'istruttoria è quasi immediata, i tempi sono dettati dalla deliberazione della giunta comunale Acquisti informatici: n. 13 determinazioni, gg. medi per inserimento 0,38 e giorni medi per la firma 3,08	26/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Affari Generali

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Alberto

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: ATTIVITA' DI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (ES. ACCERTAMENTO REQUISITI SOGGETTIVI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP, ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI, DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESPONSABILI DI AREA E AMMINISTRATORI) F.05 - Fase dell'esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesse verifiche sui presupposti di legge	Controllo a campione delle autocertificazioni presentate	Basso		2022	Effettuare i controlli su un campione pari almeno al 5% delle dichiarazioni presentate in relazione alla singola tipologia di procedimento, con riferimento ai seguenti procedimenti: - graduatorie asilo nido - erogazione contributi sociali. A tal fine, con la cadenza di cui al monitoraggio sui tempi a carattere semestrale come previsto dalla Sezione 8 art. 2 del presente PTPCT, presentare un report con il numero di autocertificazioni acquisite e il campione verificato che va estrapolato con metodo casuale.	Si		considerato che le due tipologie sono molto delicate e implicano erogazioni e benefici ampi per i richiedenti, tutte le dichiarazioni sono state verificate. Asilo nido: n. 860 dati verificati su circa 70 domande presentate Contributi: risultano pervenute n. 86 richieste di contributo, tutte hanno ricevuto risposta nei termini (83 con esito positivo, 3 con esito negativo)	19/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Affari Generali

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Alberto

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Alto		2022	- COMMISSIONI CONCORSO: Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nella sezione 7 art. 6, resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/ selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire sempre l'autocertificazione di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. - Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT. - partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure,	Si		commissioni concorso non sono più di pertinenza il Responsabile ha sempre presidiato le sessioni di formazione, Il monitoraggio è stata inviato nei tempi Non si sono riscontrate violazioni al codice di comportamento o situazioni di potenziale conflitto di interessi Le dichiarazioni di compatibilità sono aggiornate	19/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Affari Generali

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Alberto

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					come previsto dalla Sezione 8 art. 2 del presente PTPCT. - Rispetto delle misure di cui alla sezione 7 all'artt. 1 (Codice di comportamento) e 10 (Conflitto di interesse). - Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO				



Monitoraggio

SETTORE: Affari Generali

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Alberto

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Alto		2022	Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato 2 - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati).	Si		La trasparenza è stata presidiata con cadenza periodica, il controllo è stato svolto fra novembre e dicembre e si sta intervenendo dove non sono perfette le informazioni del 2022.	19/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Affari Generali

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Alberto

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: CONCESSIONE RATEAZIONI DI ACCERTAMENTI, TRIBUTI COMUNALI E ALTRE SOMME DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE F.06 - Fase del contenzioso

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Basso		2022	Report annuale con: - n. delle rateazioni in essere - n. di quelli che hanno saltato un pagamento - n. di quelli che sono stati messi a ruolo	Si		Nel secondo semestre 2022 sono state richieste 21 rateizzazioni per posizioni relative a servizi della pubblica istruzione. 19 hanno pagato una rata (5 hanno già terminato). Due sono inadempienti. Nel 2023 si procederà con la messa a ruolo.	08/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Affari Generali

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Alberto

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO DI IMMOBILI COMUNALI (ES. PALESTRE, MEDIOEVO, SALA CONSIGLIO, MAGIC BUS, PINETA) F. 03
- Fase costitutiva (definizione contenuto, formazione ed emanazione atto)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Errata applicazione delle norme vigenti allo scopo di favorire il soggetto richiedente	Trasparenza	Basso		2022	Aggiornare costantemente il quadro riepilogativo dei corrispettivi/tariffe applicati e il calendario condiviso, che è direttamente pubblicato sul sito comunale, in corrispondenza delle informazioni relative alla concessione in uso temporaneo di immobili.	Si		le tariffe sono aggiornate e i calendari pubblicati	19/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Affari Generali

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Alberto

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: CONVENZIONI O PROTOCOLLI CON ALTRE ISTITUZIONI F. 03 - Fase costitutiva (definizione contenuto, formazione ed emanazione atto)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Eccessiva discrezionalità nella scelta	Condivisione della decisione	Medio		2022	Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile, sia nel caso in cui l'atto venga approvato con Deliberazione di Giunta, sia nell'ipotesi in cui sia approvato con Determinazione. In tale ultimo caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione. Produrre l'elenco delle convenzioni/protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto/protocollo della relazione.	Si		Si sono verificati n. 2 casi, entrambi condivisi con il Segretario: - Convenzione di Segreteria con la Provincia di Como - Accordo di partenariato per partecipazione al Bando Regione Lombardia E-state e + Insieme	19/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Affari Generali

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Alberto

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: RISCOSSIONE ENTRATE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Basso		2022	Monitoraggio a carattere annuale come previsto dall'apposita sezione del presente PTPCT.	Si		ufficio segreteria: gestisce la sala consiliare (nessuna richiesta di utilizzo a titolo oneroso) e le palestre (in questo caso gli utilizzatori sono molteplici, la fatturazione è a carattere bimestrale. Le riscossioni avvengono regolarmente, non sono state richieste rateizzazioni, alcuni pagamenti avvengono con modalità concordate con gli uffici per quanto attiene alla tempistica. non si segnalano criticità). ufficio pubblica istruzione: i servizi offerti sono molteplici: pre e doposcuola, scuolabus, mensa, servizi integrativi, nido. si segnala il ritardo nella fatturazione di tali servizi nel secondo semestre, dovuti alle software houses. alla fine di dicembre sono	08/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Affari Generali

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Alberto

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: RISCOSSIONE ENTRATE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
								state emesse tutte le fatture, si è in fase di verifica.	
	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Basso		2022	Applicare il sistema pagopa ove possibile, in collaborazione con l'Ufficio Ragioneria. In fase di monitoraggio indicare le entrate escluse dall'utilizzo del pagopa e la motivazione.	Si		tutte le entrate sono state inserite nei sistemi pagopa	19/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Biblioteca, cultura e politiche giovanili

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Giuliana

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Alto		2022	La procedura di gestione dell'acquisizione deve: - specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento - acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni - per importi > 30.000 Euro dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale - svolgere la procedura attraverso la SAP per importi superiori alle soglie di legge - adempiere alle pubblicazioni di	Si		Le misure sono state applicate.	24/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Biblioteca, cultura e politiche giovanili

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Giuliana

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					trasparenza amministrativa - spiegare ai dipendenti incaricati le misure				



Monitoraggio

SETTORE: Biblioteca, cultura e politiche giovanili

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Giuliana

AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: AMMISSIONE A SERVIZI EROGATI DALL'ENTE (A UTENTI INTERNI ED ESTERNI) F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Disomogeneità delle valutazioni	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di procedimento	Basso		2022	Monitoraggio sui tempi dei procedimenti, indicante: tempi di legge, tempo di risposta minimo, massimo e medio, le percentuali di pratiche evase nei tempi. Il responsabile deve monitorare i seguenti procedimenti gestiti dalla propria area, relazionando annualmente come previsto dalla Sezione 7 art. 4 del presente PTPCT: - RICHIESTE DI PATROCINIO/ UTILIZZO GRATUITO DELLE SALE COMUNALI - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI.	Si		tempi sempre rispettati, in allegato il dettaglio	01/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Biblioteca, cultura e politiche giovanili

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Giuliana

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: ATTIVITA' DI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (ES. ACCERTAMENTO REQUISITI SOGGETTIVI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP, ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI, DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESPONSABILI DI AREA E AMMINISTRATORI) F.05 - Fase dell'esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Controllo a campione delle autocertificazioni presentate	Basso		2022	Effettuare i controlli su un campione pari almeno al 5% delle dichiarazioni presentate in relazione alla singola tipologia di procedimento, con riferimento ai seguenti procedimenti: - RICHIESTE DI PATROCINIO/ UTILIZZO GRATUITO DELLE SALE COMUNALI - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. A tal fine, con la cadenza di cui al monitoraggio sui tempi a carattere semestrale come previsto dalla Sezione 8 art. 2 del presente PTPCT, presentare un report con il numero di autocertificazioni acquisite e il campione verificato che va estrapolato con metodo	Si		n. 61 concessioni, verificati n. 5 concessioni n. 2 contributi, entrambi verificati	01/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Biblioteca, cultura e politiche giovanili

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Giuliana

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: ATTIVITA' DI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (ES. ACCERTAMENTO REQUISITI SOGGETTIVI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP, ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI, DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESPONSABILI DI AREA E AMMINISTRATORI) F.05 - Fase dell'esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					casuale.				



Monitoraggio

SETTORE: Biblioteca, cultura e politiche giovanili

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Giuliana

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo			2022	- COMMISSIONI CONCORSO: Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nella sezione 7 art. 6, resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/ selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire sempre l'autocertificazione di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. - Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT. - partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure,	Si		- commissioni concorso: un solo caso per selezione servizio civile nazionale, trasparenza garantita e misure attuate - commissioni di aggiudicazione: non verificatosi - sessioni di formazione presidiate - monitoraggio effettuato - codice di comportamento e dichiarazioni di compatibilità aggiornate, in tutte gli affidamenti viene allegata la dichiarazione sul conflitto di interessi	24/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Biblioteca, cultura e politiche giovanili

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Giuliana

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					come previsto dalla Sezione 8 art. 2 del presente PTPCT. - Rispetto delle misure di cui alla sezione 7 all'artt. 1 (Codice di comportamento) e 10 (Conflitto di interesse). - Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO				



Monitoraggio

SETTORE: Biblioteca, cultura e politiche giovanili

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Giuliana

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Alto		2022	Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato 2 - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati).	Si		L'area non è destinataria di obblighi di trasparenza per dati precipui. Gli obblighi generali (bandi di gara, bandi di concorso, incarichi ecc.) sono stati rispettati.	24/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Biblioteca, cultura e politiche giovanili

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Giuliana

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO DI IMMOBILI COMUNALI (ES. PALESTRE, MEDIOEVO, SALA CONSIGLIO, MAGIC BUS, PINETA) F. 03
- Fase costitutiva (definizione contenuto, formazione ed emanazione atto)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Errata applicazione delle norme vigenti allo scopo di favorire il soggetto richiedente	Trasparenza	Basso		2022	Aggiornare costantemente il quadro riepilogativo dei corrispettivi/tariffe applicati e il calendario condiviso, che è direttamente pubblicato sul sito comunale, in corrispondenza delle informazioni relative alla concessione in uso temporaneo di immobili.	Si		Le tariffe sono pubblicate e il calendario è pubblico	24/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Biblioteca, cultura e politiche giovanili

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Giuliana

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: CONVENZIONI O PROTOCOLLI CON ALTRE ISTITUZIONI F. 03 - Fase costitutiva (definizione contenuto, formazione ed emanazione atto)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Eccessiva discrezionalità nella scelta	Condivisione della decisione	Medio		2022	Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile, sia nel caso in cui l'atto venga approvato con Deliberazione di Giunta, sia nell'ipotesi in cui sia approvato con Determinazione. In tale ultimo caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione. Produrre l'elenco delle convenzioni/protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto/protocollo della relazione.	Si		Stipulati: - ACCORDO DI CONTITOLARITÀ TRA LA PROVINCIA DI COMO E I COMUNI ADERENTI AI SISTEMI BIBLIOTECARI DELLA PROVINCIA DI COMO, IN MERITO AL FUNZIONAMENTO DELLA RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE COMASCA - ACCORDO CON IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA BRIANZA COMASCA E IL CSBNO PER IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DIGITALE E DI PUBBLICA LETTURA – SINO AL 31 DICEMBRE 2023 concordati con il Segretario Generale e portato in Giunta Comunale.	24/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Biblioteca, cultura e politiche giovanili

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Giuliana

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: RISCOSSIONE ENTRATE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Basso		2022	Monitoraggio a carattere annuale come previsto dall'apposita sezione del presente PTPCT. In particolare l'area deve monitorare anche il valore delle concessioni in uso gratuito degli stabili, nonché le somme dovute da enti terzi, evidenziando eventuali insolventi.	Si		Non si ravvisano insoluti per le entrate dell'area, tutte afferenti alla concessione di stabili comunali	24/01/2023
	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Basso		2022	Applicare il sistema pagopa ove possibile, in collaborazione con l'Ufficio Ragioneria. In fase di monitoraggio indicare le entrate escluse dall'utilizzo del pagopa e la motivazione.	Si		Si utilizza solo il sistema pagopa per tutte le entrate gestite, l'ufficio crea e invia il bollettino pagopa, se occasionalmente degli utenti hanno pagato ancora con bonifico, ragioneria e ufficio cultura si coordinano per eliminare il bollettino pagopa non dovuto.	24/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Demografico Statistica

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrario Renata Maria

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Basso		2022	La procedura di gestione dell'acquisizione deve: - specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento - acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni - per importi > 30.000 Euro dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale - svolgere la procedura attraverso la SAP per importi superiori alle soglie di legge - adempiere alle pubblicazioni di	Si		Principio di rotazione sempre esaminato e giustificato. Autocertificazione sempre richiesta, le verifiche non sono state inoltrate in quanto tutti gli importi sono molto esigui (< 10.000 euro) Trasparenza garantita Spiegazione ai dipendenti attraverso apposita riunione con il personale	26/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Demografico Statistica

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrario Renata Maria

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					trasparenza amministrativa - spiegare ai dipendenti incaricati le misure				



Monitoraggio

SETTORE: Demografico Statistica

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrario Renata Maria

AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: AMMISSIONE A SERVIZI EROGATI DALL'ENTE (A UTENTI INTERNI ED ESTERNI) F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Medio		2022	Monitoraggio sui tempi dei procedimenti, indicante: tempi di legge, tempo di risposta minimo, massimo e medio, le percentuali di pratiche evase nei tempi. Il responsabile deve monitorare i seguenti procedimenti gestiti dalla propria area, relazionando annualmente come previsto dalla Sezione 7 art. 4 del presente PTPCT: - richieste di immigrazione - rilascio certificati storici	Si		Il monitoraggio non evidenzia situazioni di anomalia, preme segnalare che spesso capitano ritardi a causa di enti terzi (in particolare consolati di stati stranieri), di seguito i dati precisi per tipologia di atto: ATTI DI NASCITA 2022 media= gg/numero da CONSOLATI 66,24; da altri Enti 0,2895 ATTI DI MATRIMONIO 2022 media= gg/numero da CONSOLATI 51,5; da altri Enti 0,1111 ATTI DI MORTE 2022 media= gg/numero da CONSOLATI 2; da altri Enti 0,1639 MEDIA GENERALE ATTI 2022 media= gg/numero da CONSOLATI 60,882;	26/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Demografico Statistica

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrario Renata Maria

AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: AMMISSIONE A SERVIZI EROGATI DALL'ENTE (A UTENTI INTERNI ED ESTERNI) F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
								da altri Enti 0,1966	



Monitoraggio

SETTORE: Demografico Statistica

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrario Renata Maria

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: ATTIVITA' DI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (ES. ACCERTAMENTO REQUISITI SOGGETTIVI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP, ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI, DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESPONSABILI DI AREA E AMMINISTRATORI) F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesse verifiche sui presupposti di legge	Controllo a campione delle autocertificazioni presentate	Basso		2022	Vengono controllate tutte le dichiarazioni sostitutive presentate a corredo delle pratiche anagrafiche e di stato civile. Dall'anno 2020 è stato attivato anche il controllo puntuale delle autocertificazioni per richiedere i benefici della carta sconto benzina e la cancellazione d'ufficio di emigrati/deceduti. In particolare occorre porre attenzione a: - DIVORZI E SEPARAZIONI - PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO	Si		Considerata la delicatezza delle pratiche assegnate si conferma che il controllo è del 100%.	26/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Demografico Statistica

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrario Renata Maria

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo			2022	- COMMISSIONI CONCORSO: Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nella sezione 7 art. 6, resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/ selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire sempre l'autocertificazione di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. - Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT. - partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure,	Si		Commissioni concorso: non verificatosi Sessioni di formazione sempre presidiate Monitoraggio presentato 2 giorni prima della scadenza Non si ravvisano situazioni di potenziale conflitto di interesse, l'ufficio si sta attrezzando per implementare le dichiarazioni di conflitto allegate agli acquisti Dichiarazione di compatibilità aggiornata	26/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Demografico Statistica

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrario Renata Maria

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					come previsto dalla Sezione 8 art. 2 del presente PTPCT. - Rispetto delle misure di cui alla sezione 7 all'artt. 1 (Codice di comportamento) e 10 (Conflitto di interesse). - Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO				



Monitoraggio

SETTORE: Demografico Statistica

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrario Renata Maria

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Alto		2022	Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato 2 - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati).	Si		L'Area non è responsabile di pubblicazioni assegnate sulle materie di competenza. Le pubblicazioni generali sono state garantite (gare e contratti, commissioni, contributi ecc.)	26/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Demografico Statistica

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrario Renata Maria

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: CONVENZIONI O PROTOCOLLI CON ALTRE ISTITUZIONI F. 03 - Fase costitutiva (definizione contenuto, formazione ed emanazione atto)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Eccessiva discrezionalità nella scelta	Condivisione della decisione	Basso		2022	Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile, sia nel caso in cui l'atto venga approvato con Deliberazione di Giunta, sia nell'ipotesi in cui sia approvato con Determinazione. In tale ultimo caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione. Produrre l'elenco delle convenzioni/protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto/protocollo della relazione.	Si		Caso non verificatosi	26/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Demografico Statistica

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrario Renata Maria

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: RISCOSSIONE ENTRATE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento			2022	Monitoraggio a carattere annuale come previsto dall'apposita sezione del presente PTPCT.	Si		I servizi a pagamento sono erogato solo dopo la verifica di pagamento, quindi le percentuali di riscossione sono pari al 100%. Non si ravvisano crediti insoluti per anni precedenti da gestirsi.	26/01/2022
	Modifica delle modalità operative di gestione del processo			2022	Applicare il sistema pagopa ove possibile, in collaborazione con l'Ufficio Ragioneria. In fase di monitoraggio indicare le entrate escluse dall'utilizzo del pagopa e la motivazione.	Si		Nell'anno 2022 si è proceduto ad un riordino delle tipologie di diritti incassati dall'ufficio. I residuali (carte di identità e certificati storici) sono incassati con il sistema PagoPA dal 01/04/2022	26/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Economico-Finanziaria e Tributi

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Folci Marco

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO / FASE: GESTIONE ECONOMICA - CONTRATTAZIONE SINDACALE F. 03 - Fase costitutiva (definizione contenuto, formazione ed emanazione atto)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Errato calcolo dei valori	Controllo incrociato uffici/Segretario Generale/Revisore dei Conti	Medio		2022	Le fasi di calcolo dei valori a seguito di contrattazione sindacale sono svolte di concerto fra ufficio finanziario, ufficio personale e Segretario Generale. Tutto il processo è sottoposto a parere del Revisore dei Conti. In fase di monitoraggio dare atto dello stato di avanzamento della contrattazione.	Si		processo che ha coinvolto 3 responsabili e il Segretario	31/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Economico-Finanziaria e Tributi

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Folci Marco

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO / FASE: GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE - ASSUNZIONI E CESSAZIONI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Pantouflage - prestituzione di situazioni lavorative favorevoli da parte dei dipendenti cessati	Invio di apposita informativa ai dipendenti cessati/in cessazione	Medio		2022	Invio di apposita informativa al personale in cessazione per ricordare il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.	Si		misura attuata	31/01/2023
	Inserimento norma nei contratti di assunzione	Medio		2022	Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.	Si		sempre inserito	31/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Economico-Finanziaria e Tributi

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Folci Marco

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO / FASE: GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE - ASSUNZIONI E CESSAZIONI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
---------	--------	-------------------	------------------	------	------------	----------	------	----------------------	--------------

PROCESSO / FASE: PROCEDURE DI RECLUTAMENTO - PROCEDURE DI CONCORSO F.05 - Fase dell'esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Eccessiva discrezionalità nella scelta	Condivisione della decisione	Alto		2022	Condivisione della decisione attraverso la rotazione dei soggetti che compongono la commissione e del segretario del concorso, attingendo a risorse di personale interno da tutte le aree ed esterno variando i commissari esperti.	Si		commissioni che coinvolgono Segretario, Responsabili e membri esterni	31/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Economico-Finanziaria e Tributi

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Folci Marco

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Basso		2022	La procedura di gestione dell'acquisizione deve: - specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento - acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni - per importi > 30.000 Euro dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale - svolgere la procedura attraverso la SAP per importi superiori alle soglie di legge - adempiere alle pubblicazioni di	Si		- rotazione sempre esaminata e giustificata se del caso - dichiarazione acquisita - controlli eseguiti - nessuna suddivisione in lotti e nessuno > 30.000 - nessuna procedura con i criteri per lo svolgimento con SAP - adempimenti di trasparenza sempre eseguiti - misure condivise con il personale che se ne occupa	31/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Economico-Finanziaria e Tributi

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Folci Marco

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					trasparenza amministrativa - spiegare ai dipendenti incaricati le misure				



Monitoraggio

SETTORE: Economico-Finanziaria e Tributi

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Folci Marco

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE:

ATTIVITA' DI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (ES. ACCERTAMENTO REQUISITI SOGGETTIVI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP, ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI, DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESPONSABILI DI AREA E AMMINISTRATORI) F.05 - Fase dell'esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Controllo a campione delle autocertificazioni presentate	Basso		2022	Effettuare i controlli su un campione pari almeno al 5% delle dichiarazioni presentate in relazione alla singola tipologia di procedimento, con riferimento ai seguenti procedimenti: - AGEVOLAZIONI TARI - DICHIARAZIONI COMPOST. A tal fine, con la cadenza di cui al monitoraggio sui tempi a carattere semestrale come previsto dalla Sezione 8 art. 2 del presente PTPCT, presentare un report con il numero di autocertificazioni acquisite e il campione verificato che va estrapolato con metodo casuale.	Si		in allegato le tabelle con i controlli effettuati	31/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Economico-Finanziaria e Tributi

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Folci Marco

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Alto		2022	- COMMISSIONI CONCORSO: Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nella sezione 7 art. 6, resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/ selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire sempre l'autocertificazione di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. - Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT. - partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure,	Si		- commissioni concorso costituite e pubblicate a norma - formazione sempre presidiata - monitoraggio e riesame svolto in collaborazione con l'ufficio - codice di comportamento non violato e nessun caso di conflitto di interesse - dichiarazione di compatibilità pubblicata	31/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Economico-Finanziaria e Tributi

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Folci Marco

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					come previsto dalla Sezione 8 art. 2 del presente PTPCT. - Rispetto delle misure di cui alla sezione 7 all'artt. 1 (Codice di comportamento) e 10 (Conflitto di interesse). - Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO				



Monitoraggio

SETTORE: Economico-Finanziaria e Tributi

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Folci Marco

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Alto		2022	Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato 2 - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati).	Si		gli obblighi di trasparenza sono stati rispettati, è in corso una revisione di alcuni dati pubblicati in materia di personale	31/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Economico-Finanziaria e Tributi

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Folci Marco

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: ACCERTAMENTI CON ADESIONE F.06 - Fase del contenzioso

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Alto		2022	Nel caso si verifichi l'evento, con cadenza semestrale, l'ufficio deve elaborare un atto/ comunicazione da inoltrare al RPCT attraverso il monitoraggio, contenente i dati specificati nella misura. Sottoporre poi al Segretario la proposta risolutiva dell'accertamento. Qualora non si verificasse alcuna fattispecie, in sede di monitoraggio semestrale va effettuata la comunicazione negativa.	Si		caso non verificatosi	31/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Economico-Finanziaria e Tributi

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Folci Marco

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: ACCERTAMENTI TRIBUTARI F.06 - Fase del contenzioso

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Alto		2022	Allegare le tabelle con le informazioni richieste alla relazione annuale sul monitoraggio delle misure anticorruzione.	Si		in allegato il consuntivo, a dimostrazione dell'applicazione della misura	31/01/2023

PROCESSO / FASE: CONCESSIONE RATEAZIONI DI ACCERTAMENTI, TRIBUTI COMUNALI E ALTRE SOMME DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di procedimento	Basso		2022	Report annuale con: - n. delle rateazioni in essere - n. di quelli che hanno saltato un pagamento - n. di quelli che sono stati messi a ruolo	Si		tabella allegata, sono state richieste 27 rateazioni, tutte concesse ed in essere. Hanno saltato un pagamento n. 3 contribuenti, tutti già messi a ruolo	10/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Economico-Finanziaria e Tributi

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Folci Marco

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: CONVENZIONI O PROTOCOLLI CON ALTRE ISTITUZIONI F. 03 - Fase costitutiva (definizione contenuto, formazione ed emanazione atto)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Eccessiva discrezionalità nella scelta	Condivisione della decisione			2022	Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile, sia nel caso in cui l'atto venga approvato con Deliberazione di Giunta, sia nell'ipotesi in cui sia approvato con Determinazione. In tale ultimo caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione. Produrre l'elenco delle convenzioni/protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto/protocollo della relazione.	Si		caso non verificatosi	31/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Economico-Finanziaria e Tributi

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Folci Marco

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: RISCOSSIONE ENTRATE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento			2022	Monitoraggio a carattere annuale come previsto dall'apposita sezione del presente PTPCT.	Si		tabella allegata	31/01/2023
	Modifica delle modalità operative di gestione del processo			2022	Applicare il sistema pagopa ove possibile, in collaborazione con l'Ufficio Ragioneria. In fase di monitoraggio indicare le entrate escluse dall'utilizzo del pagopa e la motivazione.	Si		tutte le entrate che si potevano passare in pagopa sono state attivate Per alcune, in particolare TARI e IMU, è stata lasciata la possibilità di versamento con F24, in quanto gratuita per l'utente	31/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Economico-Finanziaria e Tributi

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Folci Marco

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: SGRAVI TRIBUTI COMUNALI ED ALTRE ENTRATE F.06 - Fase del contenzioso

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Alto		2022	Allegare le tabelle con le informazioni richieste alla relazione annuale sul monitoraggio delle misure anticorruzione.	Si		tabella allegata, non si sono operati sgravi, si sono annullati n. 85 atti imu e 53+11 tari, il 15,63 e 6,34/1,31% Tari	31/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Basso		2022	La procedura di gestione dell'acquisizione deve: - specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento - acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni - per importi > 30.000 Euro dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale - svolgere la procedura attraverso la SAP per importi superiori alle soglie di legge - adempiere alle pubblicazioni di	Si		- rotazione esaminata - dichiarazione sostitutiva richiesta - controlli effettuati - importi >30.000 con indicazione delle modalità di calcolo degli importi - nessuna procedura da inviare alla SAP - pubblicazioni di trasparenza eseguite - misura condivisa con il personale che se ne occupa	08/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					trasparenza amministrativa - spiegare ai dipendenti incaricati le misure				

AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: AMMISSIONE A SERVIZI EROGATI DALL'ENTE (A UTENTI INTERNI ED ESTERNI) F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Alto		2022	Monitoraggio sui tempi dei procedimenti, indicante: tempi di legge, tempo di risposta minimo, massimo e medio, le percentuali di pratiche evase nei tempi. Il responsabile deve monitorare i seguenti procedimenti gestiti dalla propria area, relazionando annualmente come previsto dalla Sezione 7 art. 4 del presente PTPCT: - accesso agli atti - cdu	Si		Monitoraggio allegato, misure attuate	08/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca

AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: AMMISSIONE A SERVIZI EROGATI DALL'ENTE (A UTENTI INTERNI ED ESTERNI) F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
---------	--------	-------------------	------------------	------	------------	----------	------	----------------------	--------------

PROCESSO / FASE: ATTI ABILITATIVI MINORI - ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Disomogeneità delle valutazioni	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di procedimento	Alto		2022	misura sospesa per il 2022, da riverificare con il futuro responsabile dell'ufficio	Si		misura sospesa, valore neutralizzato	08/02/2023

PROCESSO / FASE: ATTI ABILITATIVI MINORI - AGIBILITA' F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Disomogeneità delle valutazioni	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di procedimento	Alto		2022	misura sospesa per il 2022, da riverificare con il futuro responsabile dell'ufficio	Si		misura sospesa, valore neutralizzato	08/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca

AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: RILASCIO CERTIFICAZIONI URBANISTICA F. 03 - Fase costitutiva (definizione contenuto, formazione ed emanazione atto)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Errata attestazione allo scopo di favorire il soggetto richiedente	Condivisione della decisione all'interno dell'ufficio	Alto		2022	Redazione indicazioni operative per l'ufficio. Istruttoria a cura di soggetto diverso dal firmatario, attraverso apposita sottoscrizione della proposta sottoposta al responsabile. Trattazione pratiche in ordine cronologico.	Si		misura attuata parzialmente. Non sono state redatte indicazioni operative, ma di fatto gli istruttori delle pratiche normalmente sono dipendenti diversi da chi poi sottoscrive o autorizza il titolo abilitativo. Sull'ordine cronologico l'ufficio si attiene alla disposizione.	08/02/2023

PROCESSO / FASE: RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (ES. PERMESSO DI COSTRUIRE, CIL, CILA, SCIA) F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle disposizioni al fine di favorire il soggetto attuatore	Trattazione delle pratiche in ordine di arrivo, report annuale dove si evidenzia il rispetto della disposizione	Alto		2022	Misura sospesa in attesa del nuovo Responsabile	Si		misura sospesa, valore neutralizzato	08/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca

AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: RILASCIO TITOLI ABILITATIVI - ONERI DI URBANIZZAZIONE - COSTO DI COSTRUZIONE - MONETIZZAZIONE AREE F. 03 - Fase costitutiva (definizione contenuto, formazione ed emanazione atto)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Errato calcolo dei valori	Esemplificazione del calcolo eseguito con riferimento alle tre casistiche a cura del responsabile a corredo o nel provvedimento di rilascio	Alto		2022	Indicazioni operative agli uffici. Esplicazione modalità di calcolo attraverso recepimento dello stesso all'interno del provvedimento abilitativo, anche attraverso allegazione di apposito atto esplicativo.	Si		misura attuata	08/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: ATTIVITA' DI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (ES. ACCERTAMENTO REQUISITI SOGGETTIVI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP, ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI, DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESPONSABILI DI AREA E AMMINISTRATORI) F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesse verifiche sui presupposti di legge	Controllo a campione delle autocertificazioni presentate			2022	Effettuare i controlli su un campione pari almeno al 5% delle dichiarazioni presentate in relazione alla singola tipologia di procedimento, con riferimento ai seguenti procedimenti: - SCIA di agibilità - FER. A tal fine, con la cadenza di cui al monitoraggio sui tempi a carattere semestrale come previsto dalla Sezione 8 art. 2 del presente PTPCT, presentare un report con il numero di autocertificazioni acquisite e il campione verificato che va estrapolato con metodo casuale.	No		- fer controlli effettuati - scia nessun controllo effettuato	08/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: IRROGAZIONE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELL'ATTO AUTORIZZATIVO F.05 - Fase dell'esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Attivazione/Mancata attivazione della procedura allo scopo di favorire il soggetto	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di procedimento e attestazione di rispetto condizioni	Medio		2022	Monitoraggio sui tempi a carattere annuale come previsto dalla Sezione 8 art. 2 del presente PTPCT.	Si		misura sospesa per il 2022, da riverificare con il futuro responsabile dell'ufficio	10/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Alto		2022	- COMMISSIONI CONCORSO: Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nella sezione 7 art. 6, resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/ selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire sempre l'autocertificazione di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. - Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT. - partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure,	Si		- commissioni concorso con misure attuate - sessioni di formazione sempre presidiate - monitoraggio svolto in collaborazione con l'ufficio - codice di comportamento rispettato e conflitti di interesse non verificatosi - dichiarazioni di compatibilità aggiornate	08/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					come previsto dalla Sezione 8 art. 2 del presente PTPCT. - Rispetto delle misure di cui alla sezione 7 all'artt. 1 (Codice di comportamento) e 10 (Conflitto di interesse). - Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO				



Monitoraggio

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Alto		2022	Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato 2 - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati).	Si		controllo effettuato, in allegato l'esito, comunque positivo, in particolare le pagine relative al PGT sono state completamente riorganizzate per rendere l'esposizione dei dati più chiara e fruibile	08/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: CONCESSIONE RATEAZIONI DI ACCERTAMENTI, TRIBUTI COMUNALI E ALTRE SOMME DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE F.06 - Fase del contenzioso

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Alto		2022	Report annuale con: - n. delle rateazioni in essere - n. di quelli che hanno saltato un pagamento - n. di quelli che sono stati messi a ruolo	Si		misura attuata: - n. 5 rateazioni in essere (di cui una SUAP) - n. 4 hanno saltato un pagamento - n. 0 sono stati messi a ruolo Tutte sono nella fase di sollecito e contatto con i creditori per il recupero	08/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: CONVENZIONI O PROTOCOLLI CON ALTRE ISTITUZIONI F. 03 - Fase costitutiva (definizione contenuto, formazione ed emanazione atto)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Eccessiva discrezionalità nella scelta	Condivisione della decisione	Alto		2022	Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile, sia nel caso in cui l'atto venga approvato con Deliberazione di Giunta, sia nell'ipotesi in cui sia approvato con Determinazione. In tale ultimo caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione. Produrre l'elenco delle convenzioni/protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto/protocollo della relazione.	Si		misura attuata	08/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: RISCOSSIONE ENTRATE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Medio		2022	Monitoraggio a carattere annuale come previsto dall'apposita sezione del presente PTPCT.	Si		il sistema non permette, ad oggi di individuare l'incasso per tipologia di procedimento. l'incasso può essere suddiviso in: monetizzazione aree, alienazione terreni, cessioni aree erp, diritti di segreteria e contributo di costruzione, oneri secondari, rateizzazioni	08/02/2023
	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Medio		2022	Applicare il sistema pagopa ove possibile, in collaborazione con l'Ufficio Ragioneria. In fase di monitoraggio indicare le entrate escluse dall'utilizzo del pagopa e la motivazione.	Si		sistema pagopa completamente introdotto, tutti i pagamenti sono inviati con bollettino pagopa	08/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: ACORDI BONARI E TRANSAZIONI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Errata applicazione delle norme vigenti allo scopo di favorire il soggetto richiedente	Non necessaria	Alto		2022	Nessuna misura in quanto il caso non si verifica da anni, se dovesse verificarsi la fattispecie sorge l'obbligo di condividere tutto il procedimento con il Segretario Generale.	Si		caso non verificatosi	



Monitoraggio

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Alto		2022	La procedura di gestione dell'acquisizione deve: - specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento - acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni - per importi > 30.000 Euro dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale - svolgere la procedura attraverso la SAP per importi superiori alle soglie di legge - adempiere alle pubblicazioni di	Si		- principio di rotazione sempre esaminato - dichiarazioni acquisite - il prezzo viene sempre giustificato - procedure svolte attraverso la SAP - pubblicazioni di trasparenza garantite - misure spiegate ai dipendenti	06/03/2023



Monitoraggio

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					trasparenza amministrativa - spiegare ai dipendenti incaricati le misure				
	Controllo successivo	Alto		2022	VARIAZIONE PTPCT DELIBERA 147 DEL 19/10/2022 Trasmissione al SG di tutti gli atti comprensivi di allegati, dei documenti e delle comunicazioni inerenti i progetti finanziati con PNRR. La trasmissione può essere assolta anche comunicando l'adozione e mettendo a disposizione le informazioni in apposito spazio informatico condiviso, ovvero inviando il link di pubblicazione degli atti.	Si		si fa presente che tutti gli atti sono stati condivisi attraverso un archivio informatico raggiungibile direttamente dal SG	06/03/2023



Monitoraggio

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: AMMISSIONE A SERVIZI EROGATI DALL'ENTE (A UTENTI INTERNI ED ESTERNI) F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Basso		2022	Monitoraggio sui tempi dei procedimenti, indicante: tempi di legge, tempo di risposta minimo, massimo e medio, le percentuali di pratiche evase nei tempi. Il responsabile deve monitorare i seguenti procedimenti gestiti dalla propria area, relazionando annualmente come previsto dalla Sezione 7 art. 4 del presente PTPCT: - n. giorni medi intercorrenti dalla segnalazione da parte delle scuole all'intervento di ripristino; - n. giorni medi gg. di evasione richiesta autorizzazione taglio pianta (subordinato al sopralluogo da parte del fitologo).	Si		- interventi scuole 1,35 gg - fitologo 25	06/03/2023



Monitoraggio

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: ATTIVITA' DI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (ES. ACCERTAMENTO REQUISITI SOGGETTIVI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP, ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI, DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESPONSABILI DI AREA E AMMINISTRATORI) F.05 - Fase dell'esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesse verifiche sui presupposti di legge	Controllo a campione delle autocertificazioni presentate			2022	Effettuare i controlli su un campione pari almeno al 5% delle dichiarazioni presentate in relazione alla singola tipologia di procedimento, con riferimento ai seguenti procedimenti: - Autocertificazioni prodotte dai richiedenti alloggi erp in fase di assegnazione da verificare al 100% A tal fine, con la cadenza di cui al monitoraggio sui tempi a carattere semestrale come previsto dalla Sezione 8 art. 2 del presente PTPCT, presentare un report con il numero di autocertificazioni acquisite e il campione verificato che va estrapolato con metodo casuale.	Si		considerata la delicatezza del procedimento tutte le dichiarazioni sono controllate al 100%	



Monitoraggio

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: ATTIVITA' DI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (ES. ACCERTAMENTO REQUISITI SOGGETTIVI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP, ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI, DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESPONSABILI DI AREA E AMMINISTRATORI) F.05 - Fase dell'esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
---------	--------	-------------------	------------------	------	------------	----------	------	----------------------	--------------

PROCESSO / FASE: CONTROLLI CANTIERI DI LAVORI PUBBLICI F.05 - Fase dell'esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omessa vigilanza - Omessa segnalazione alle autorità competenti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di procedimento e attestazione di rispetto condizioni	Medio		2022	Monitorare i tempi di esecuzione dei contratti dei lavori, del rilascio del certificato di regolare esecuzione ai fini dello svincolo della fidejussione. Elaborare report di fine anno che contenga i dati descritti almeno con riferimento al 20% dei cantieri superiori ai 20.000 euro.	Si		si allega il file di monitoraggio, da cui si rileva che i cantieri sono solo 2 e sono in linea con i tempi	06/03/2023



Monitoraggio

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE F.05 - Fase dell'esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omessa vigilanza - Omessa segnalazione alle autorità competenti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di procedimento e attestazione di rispetto condizioni	Alto		2022	Tabella con interventi, tempi di evasione ed esito dei sopralluoghi	Si		non si sono verificati casi	06/03/2023

PROCESSO / FASE: ESECUZIONE D'UFFICIO IN CASO DI MANCATA OTTEMPERANZA F.05 - Fase dell'esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Artificioso frazionamento dell'importo	Inserimento nelle motivazioni dell'atto dell'attestazione del Responsabile circa l'esatta determinazione dell'importo	Basso		2022	Relazione del responsabile a corredo della deliberazione, contenente l'attestazione della determinazione dell'importo	Si		caso non verificatosi	



Monitoraggio

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: IRROGAZIONE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELL'ATTO AUTORIZZATIVO F.05 - Fase dell'esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Attivazione/Mancata attivazione della procedura allo scopo di favorire il soggetto	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di procedimento e attestazione di rispetto condizioni	Medio		2022	Monitoraggio sui tempi a carattere annuale come previsto dalla Sezione 8 art. 2 del presente PTPCT.	Si		misura non significativa per l'area si richiede di toglierla	



Monitoraggio

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Alto		2022	- COMMISSIONI CONCORSO: Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nella sezione 7 art. 6, resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/ selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire sempre l'autocertificazione di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. - Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT. - partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure,	Si		- commissioni concorso non svolte direttamente - commissioni di gara gestite correttamente - sessioni di formazione sempre presidiate - monitoraggio misure e riesame eseguito insieme all'ufficio - codice di comportamento e conflitto di interesse sempre verificati - dichiarazioni di compatibilità aggiornate	



Monitoraggio

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					come previsto dalla Sezione 8 art. 2 del presente PTPCT. - Rispetto delle misure di cui alla sezione 7 all'artt. 1 (Codice di comportamento) e 10 (Conflitto di interesse). - Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO				



Monitoraggio

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Alto		2022	Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato 2 - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati).	Si		trasparenza garantita, nei limiti della mole di dati da esporre	06/03/2023



Monitoraggio

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: ACCORDI BONARI IN CASO DI ESPROPRIO F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Errata applicazione delle norme vigenti allo scopo di favorire il soggetto richiedente	Non necessaria	Medio		2022	Nessuna misura in quanto il caso non si verifica da anni, qualora dovesse verificarsi tale fattispecie sottoporre la questione al Segretario Generale che curerà di far redigere perizia di stima all'ufficio competente.	Si		caso non verificatosi	

PROCESSO / FASE: CONCESSIONE IN COMODATO DI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DELL'ENTE F. 03 - Fase costitutiva (definizione contenuto, formazione ed emanazione atto)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Errata applicazione delle norme vigenti allo scopo di favorire il soggetto richiedente	Relazione del responsabile a corredo della deliberazione	Basso		2022	Ogni atto di disposizione del patrimonio indipendentemente dalla competenza a disporre, deve essere accompagnata da una relazione del Responsabile	Si		caso non verificatosi	



Monitoraggio

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: CONCESSIONE RATEAZIONI DI ACCERTAMENTI, TRIBUTI COMUNALI E ALTRE SOMME DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE F.06 - Fase del contenzioso

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento			2022	Report annuale con: - n. delle rateazioni in essere - n. di quelli che hanno saltato un pagamento - n. di quelli che sono stati messi a ruolo	Si		è in corso una sola rateazione, monitorata strettamente dall'ufficio e, comunque, in linea con quanto rateizzato	06/03/2023

PROCESSO / FASE: CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO DI IMMOBILI COMUNALI (ES. PALESTRE, MEDIOEVO, SALA CONSIGLIO, MAGIC BUS, PINETA) F. 03 - Fase costitutiva (definizione contenuto, formazione ed emanazione atto)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Errata applicazione delle norme vigenti allo scopo di favorire il soggetto richiedente	Trasparenza	Medio		2022	Aggiornare costantemente il quadro riepilogativo dei corrispettivi/tariffe applicati e il calendario condiviso, che è direttamente pubblicato sul sito comunale, in corrispondenza delle informazioni relative alla concessione in uso temporaneo di immobili.	Si		sul sito sono presenti tariffe e collegamento al calendario	



Monitoraggio

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: CONVENZIONI O PROTOCOLLI CON ALTRE ISTITUZIONI F. 03 - Fase costitutiva (definizione contenuto, formazione ed emanazione atto)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Eccessiva discrezionalità nella scelta	Condivisione della decisione			2022	Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile, sia nel caso in cui l'atto venga approvato con Deliberazione di Giunta, sia nell'ipotesi in cui sia approvato con Determinazione. In tale ultimo caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione. Produrre l'elenco delle convenzioni/protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto/protocollo della relazione.	Si		caso non verificatosi ci sono stati accordi per la bonifica ambientale dei Fossi di Rongio, non formalizzati in convenzione, tutti condivisi con il Segretario Generale nei contenuti e nel procedimento	



Monitoraggio

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: RISCOSSIONE ENTRATE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Basso		2022	Monitoraggio a carattere annuale come previsto dall'apposita sezione del presente PTPCT.	Si		in data 24/01/2023 sono stati inviati i solleciti relativi agli insoluti ERP in questa fase di cambiamento della modalità di pagamento delle votive si sta effettuando il controllo sugli arretrati i pagamenti dei canoni di affitto sono costantemente monitorati e risultano tutti pagati	06/03/2023
	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Basso		2022	Applicare il sistema pagopa ove possibile, in collaborazione con l'Ufficio Ragioneria. In fase di monitoraggio indicare le entrate escluse dall'utilizzo del pagopa e la motivazione.	Si		sistema pagopa introdotto per tutte le tipologie di pagamento possibili	06/03/2023



Monitoraggio

SETTORE: Segretario Generale

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Petrocelli Antonella

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO / FASE: GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE - ASSUNZIONI E CESSAZIONI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Pantouflage - precostituzione di situazioni lavorative favorevoli da parte dei dipendenti cessati	Controllo successivo	Medio		2022	Verifica sulle cessazioni 2017-2018-2019 presso l'Agenzia delle Entrate.	Si		La verifica è stata eseguita ad ottobre 2022 con la collaborazione dell'ufficio Tributi che è titolare dell'utenza presso l'Agenzia delle Entrate. Il controllo non ha evidenziato anomalie.	17/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Segretario Generale

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Petrocelli Antonella

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Controllo successivo	Alto		2022	Controllo successivo degli atti dell'Ente nella misura del 20%. In particolare ai responsabili sono state assegnate le seguenti misure, da verificare nei controlli interni: - specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento - acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni - per importi > 30.000 Euro dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto	Si		Si sono effettuati i controlli come da programmazione contenuta nel PTPCT, il secondo semestre 2021 e il primo semestre 2022 sono stati regolarmente processati.	17/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Segretario Generale

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Petrocelli Antonella

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					funzionale - svolgere la procedura attraverso la SAP per importi superiori alle soglie di legge - adempiere alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa - spiegare ai dipendenti incaricati le misure VARIAZIONE PTPCT DELIBERA 147 DEL 19/10/2022 Controllo successivo di tutti gli atti dell'Ente relativi all'utilizzo dei fondi PNRR, da verificare nei controlli interni e a cura del Nucleo di controllo PNRR				



Monitoraggio

SETTORE: Segretario Generale

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Petrocelli Antonella

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: PROCEDURE DI MODIFICA CONTRATTO/VARIANTE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Elusione delle regole dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 per favorire l'impresa	Controllo successivo	Medio		2022	Controllo del 20% di tutti gli atti dell'Ente.	Si		Si sono effettuati i controlli come da programmazione contenuta nel PTPCT, il secondo semestre 2021 e il primo semestre 2022 sono stati regolarmente processati.	17/01/2023

PROCESSO / FASE: PROCEDURE DI RINNOVO CONTRATTO F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista	Controllo successivo	Medio		2022	Controllo del 20% di tutti gli atti dell'Ente.	Si		Si sono effettuati i controlli come da programmazione contenuta nel PTPCT, il secondo semestre 2021 e il primo semestre 2022 sono stati regolarmente processati.	17/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Segretario Generale

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Petrocelli Antonella

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: ATTIVITA' DI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (ES. ACCERTAMENTO REQUISITI SOGGETTIVI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP, ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI, DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESPONSABILI DI AREA E AMMINISTRATORI) F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesse verifiche sui presupposti di legge	Controllo a campione delle autocertificazioni presentate	Medio		2022	Eeguire controlli sui Responsabili di Area attraverso acquisizione dei certificati penali e attraverso il sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate allo scopo di verificare eventuali cariche che danno luogo ad incompatibilità o eventuali incompatibilità derivanti da procedimenti penali. Il campione, dato il ristretto numero di responsabili, è individuato in n. 2 all'anno.	Si		Il controllo è stato svolto ad ottobre 2022. Non sono state evidenziate situazioni di potenziale conflitto di interesse. Il SG ha inoltre inviato a tutti i responsabili di area una circolare in materia in data 18/10/2022.	17/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Segretario Generale

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Petrocelli Antonella

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Controllo successivo	Alto		2022	Si rimanda a quanto disposto nella sezione 4.4 della parte testuale del PTPCT.	Si		Si sono effettuati i controlli come da programmazione contenuta nel PTPCT, il secondo semestre 2021 e il primo semestre 2022 sono stati regolarmente processati.	17/01/2023
	Vigilanza sugli enti partecipati	Alto		2022	Si rimanda a quanto disposto nella sezione 4.11 della parte testuale del PTPCT.	Si		Si è provveduto ad una verifica di quanto pubblicato dagli enti partecipati ed ha scritto in merito ad alcune informazioni da puntualizzare meglio.	17/01/2023
	Emissione di linee guida interne/ Formazione	Alto		2022	Si rimanda a quanto disposto nella sezione 4.5 della parte testuale del PTPCT. - IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO AGGIORNA LA STRUTTURA CON EMAIL E MOMENTI FORMATIVI	Si		Il SG ha emesso circolari in merito ai seguenti argomenti: - acquisizioni - pnrr - trasparenza - conflitto di interesse	17/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Segretario Generale

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Petrocelli Antonella

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Alto		2022	Attuare gli obblighi di trasparenza in capo all'RPCT, come da Allegato 2 - Mappa della Trasparenza e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli altri responsabili. Nei monitoraggi indicare le date di controllo e gli esiti (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati).	Si		in allegato gli esiti del monitoraggio, svolto nei mesi di novembre/ dicembre 2022	17/01/2023
	Emissione di linee guida interne/ Formazione	Alto		2022	Si rimanda a quanto disposto nella sezione 6 della parte testuale del PTPCT. In particolare è compito del RPCT coinvolgere la struttura nella verifica costante degli adempimenti previsti, anche attraverso l'emissione di linee guida o di momenti di formazione.	Si		La struttura è stata coinvolta attraverso momenti formativi, riunioni con il personale delle singole aree e circolari su singoli temi (dati del personale, dati incarichi, variazioni di impegni, enti partecipati ecc.)	17/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Segretario Generale

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Petrocelli Antonella

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: RUP - LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - REVOCA DEL BANDO F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Scelta di revocare il bando per favorire un particolare soggetto	Controllo successivo	Alto		2022	Controllo del 20% di tutti gli atti dell'Ente.	Si		Si sono effettuati i controlli come da programmazione contenuta nel PTPCT, il secondo semestre 2021 e il primo semestre 2022 sono stati regolarmente processati.	17/01/2023

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA E RICERCA F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto dell'obbligo di motivazione e delle norme	Controllo successivo	Alto		2022	Controllo del 20% di tutti gli atti dell'Ente.	Si		Si sono effettuati i controlli come da programmazione contenuta nel PTPCT, il secondo semestre 2021 e il primo semestre 2022 sono stati regolarmente processati.	17/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Suap

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Travagliati Massimiliano

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Alto		2022	La procedura di gestione dell'acquisizione deve: - specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento - acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni - per importi > 30.000 Euro dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale - svolgere la procedura attraverso la SAP per importi superiori alle soglie di legge - adempiere alle pubblicazioni di	No		si è effettuato un solo affidamento nell'anno, per il quale si sono rispettate le misure di trasparenza e giustificazione della mancata rotazione. Non è stata richiesta l'autocertificazione sui requisiti pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80,	19/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Suap

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Travagliati Massimiliano

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					trasparenza amministrativa - spiegare ai dipendenti incaricati le misure				

AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: APPROVAZIONE VARIANTI STRUMENTO URBANISTICO GENERALE CON PROCEDURA DI SPORTELLO UNICO F.01 - Fase di avvio/preparatoria (iniziativa su istanza di parte o d'ufficio, avvio procedimento, definizione dell'oggetto)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Attivazione/Mancata attivazione della procedura allo scopo di favorire il soggetto	Segnalazione da parte del responsabile al Segretario	Alto	Medio	2022	Misura da attivare in caso di necessità.	Si		è pervenuta solo una pratica per variante di SUAP ex art. 8 DPR 160/2010 la pratica è del territorio di Olgiate Comasco ed è stata respinta, in accordo con il Segretario Generale	19/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Suap

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Travagliati Massimiliano

AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE (ES. AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI, RUMORI, AUA, VAS, PAESAGGISTICHE) F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Attivazione/Mancata attivazione della procedura allo scopo di favorire il soggetto	Condivisione della decisione	Medio		2022	Il procedimento coinvolge più uffici e più persone all'interno dello stesso ufficio Suap. Fornire report annuale attestante il rispetto della misura.	Si		Ogni procedimento coinvolge uffici di altri Enti. Ogni iter segue una procedura consolidata verso la trasparenza amministrativa.	19/01/2023

PROCESSO / FASE: RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (ES. PERMESSO DI COSTRUIRE, CIL, CILA, SCIA) F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Condivisione della decisione	Medio		2022	Il procedimento coinvolge più uffici e più persone all'interno dello stesso ufficio Suap. Fornire report annuale attestante il rispetto della misura.	Si		Ogni procedimento coinvolge uffici di altri Enti. Ogni iter viene esaminato dall'istruttore e il provvedimento vagliato e firmato dal Responsabile.	19/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Suap

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Travagliati Massimiliano

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: IRROGAZIONE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELL'ATTO AUTORIZZATIVO F.02 - Fase istruttoria (verifica condizioni di ammissibilità, requisiti di legittimazione, richiesta eventuali pareri, definizione fabbisogni)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Attivazione/Mancata attivazione della procedura allo scopo di favorire il soggetto	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di procedimento e attestazione di rispetto condizioni	Basso		2022	Monitoraggio sui tempi a carattere annuale come previsto dalla Sezione 8 art. 2 del presente PTPCT.	Si		non si irrogano sanzioni e si chiede di cancellare la misura	19/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Suap

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Travagliati Massimiliano

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Alto		2022	- COMMISSIONI CONCORSO: Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nella sezione 7 art. 6, resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/ selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire sempre l'autocertificazione di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. - Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT. - partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure,	Si		non sono state svolte commissioni concorso il Responsabile ha sempre presidiato le sessioni di formazione il monitoraggio è arrivato nei tempi, sia quello semestrale, sia quello annuale il codice di comportamento non è stato violato le dichiarazioni di compatibilità sono aggiornate	19/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Suap

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Travagliati Massimiliano

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					come previsto dalla Sezione 8 art. 2 del presente PTPCT. - Rispetto delle misure di cui alla sezione 7 all'artt. 1 (Codice di comportamento) e 10 (Conflitto di interesse). - Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO				



Monitoraggio

SETTORE: Suap

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Travagliati Massimiliano

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Alto		2022	Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato 2 - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati).	Si		l'area non ha pubblicazioni di trasparenza diretta, partecipa alla trasparenza su incarichi (0), gare (1, trasparenza garantita), dichiarazioni po (aggiornate)	19/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Suap

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Travagliati Massimiliano

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: CONVENZIONI O PROTOCOLLI CON ALTRE ISTITUZIONI F. 03 - Fase costitutiva (definizione contenuto, formazione ed emanazione atto)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Eccessiva discrezionalità nella scelta	Condivisione della decisione	Basso		2022	Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile, sia nel caso in cui l'atto venga approvato con Deliberazione di Giunta, sia nell'ipotesi in cui sia approvato con Determinazione. In tale ultimo caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione. Produrre l'elenco delle convenzioni/protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto/protocollo della relazione.	Si		non sono stati attivati protocolli nell'anno 2022	19/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Suap

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Travagliati Massimiliano

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: RISCOSSIONE ENTRATE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Basso		2022	Monitoraggio a carattere annuale come previsto dall'apposita sezione del presente PTPCT.	Si		N. pratiche evase nei tempi normativi 837 / N. pratiche gestite 848 Il 98,7% delle pratiche è stato gestito rispettando i termini normativi	19/01/2023
	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Basso		2022	Applicare il sistema pagopa ove possibile, in collaborazione con l'Ufficio Ragioneria. In fase di monitoraggio indicare le entrate escluse dall'utilizzo del pagopa e la motivazione. In particolare l'area dovrà occuparsi di pubblicizzare ed integrare nei modelli le possibilità di versamento attraverso il sistema (bolli virtuali ecc.)	Si		il sistema è stato attivato e, grazie all'attiva collaborazione fra ufficio Suap e Ragioneria, nonché alle sollecitazioni sull'utenza, è diventato il metodo di pagamento più utilizzato	19/01/2023



Monitoraggio

SETTORE: Vigilanza e Commercio

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Villa Ezio

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Alto		2022	La procedura di gestione dell'acquisizione deve: - specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento - acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni - per importi > 30.000 Euro dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale - svolgere la procedura attraverso la SAP per importi superiori alle soglie di legge - adempiere alle pubblicazioni di	Si		- rotazione: sempre esaminata e motivata - dichiarazioni sostitutive acquisite su tutti i nuovi fornitori - affidamenti >30.000 euro con indicazione del metodo di determinazione dell'importo - non avuti affidamenti da inviare al SAP - pubblicazioni di AT garantite - nessun dipendente coinvolto negli affidamenti	07/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Vigilanza e Commercio

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Villa Ezio

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					trasparenza amministrativa - spiegare ai dipendenti incaricati le misure				



Monitoraggio

SETTORE: Vigilanza e Commercio

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Villa Ezio

AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: AMMISSIONE A SERVIZI EROGATI DALL'ENTE (A UTENTI INTERNI ED ESTERNI) F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Basso		2022	Monitoraggio sui tempi dei procedimenti, indicante: tempi di legge, tempo di risposta minimo, massimo e medio, le percentuali di pratiche evase nei tempi. Il responsabile deve monitorare i seguenti procedimenti gestiti dalla propria area, relazionando annualmente come previsto dalla Sezione 7 art. 4 del presente PTPCT: - rilascio contrassegno disabili - autorizzazioni commerciali	Si		- rilascio contrassegni disabili, n. 100, tutte rilasciate nei termini di 30 gg di legge, medio 22 gg, minimo 1 giorno, massimo 25, 9 con termini sospesi per richiesta documentazione - rinnovo autorizzazioni commerciali 92, tutte rilasciate entro il 30/06/2022 come richiesto dalla normativa, rilasciate a marzo 2022, - per le nuove richieste: tempo di legge 90 gg, tempo medio 35 gg	07/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Vigilanza e Commercio

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Villa Ezio

AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Errata applicazione delle norme vigenti allo scopo di favorire il soggetto richiedente	Condivisione della decisione	Basso		2022	Il processo verrà parzialmente esternalizzato, così da suddividere il processo ed aumentare il numero di soggetti istruttori.	Si		Gara conclusa a dicembre 2022	07/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Vigilanza e Commercio

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Villa Ezio

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: ATTIVITA' DI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (ES. ACCERTAMENTO REQUISITI SOGGETTIVI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP, ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI, DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESPONSABILI DI AREA E AMMINISTRATORI) F.05 - Fase dell'esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesse verifiche sui presupposti di legge	Controllo a campione delle autocertificazioni presentate	Basso		2022	Effettuare i controlli su un campione pari almeno al 5% delle dichiarazioni presentate in relazione alla singola tipologia di procedimento, con riferimento ai seguenti procedimenti: - rilascio cartellini disabili - autorizzazioni commerciali. A tal fine, con la cadenza di cui al monitoraggio sui tempi a carattere semestrale come previsto dalla Sezione 8 art. 2 del presente PTPCT, presentare un report con il numero di autocertificazioni acquisite e il campione verificato che va estrapolato con metodo casuale.	Si		- cartellini disabili verifiche al 100% - autorizzazioni commerciali al 100% in quanto entrambe le tipologie sono molto delicate	07/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Vigilanza e Commercio

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Villa Ezio

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: CONTROLLI CANTIERI DI LAVORI PUBBLICI F.05 - Fase dell'esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesse verifiche sui presupposti di legge	Condivisione della decisione all'interno dell'ufficio	Alto		2022	I sopralluoghi vengono eseguiti da diverse persone dell'ufficio, le sanzioni sono verificate anch'esse da più persone. In fase di report annuale dare contezza del rispetto della misura.	Si		Misura attuata, effettuati circa 10 edilizi e circa 50 stradali	07/02/2023

PROCESSO / FASE: CONTROLLI IN MATERIA DI ATTIVITA' COMMERCIALI/PRODUTTIVE F.05 - Fase dell'esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omissa vigilanza - Omissa segnalazione alle autorità competenti	Condivisione della decisione all'interno dell'ufficio	Medio		2022	Le sanzioni sono verificate da più persone all'interno dell'ufficio. In fase di report annuale dare contezza del rispetto della misura.	Si		Misura attuata, effettuati circa 100 controlli con diversi agenti presenti in contemporanea	07/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Vigilanza e Commercio

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Villa Ezio

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: IRROGAZIONE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELL'ATTO AUTORIZZATIVO F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Attivazione/Mancata attivazione della procedura allo scopo di favorire il soggetto	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di procedimento e attestazione di rispetto condizioni	Medio		2022	Monitoraggio sui tempi a carattere annuale come previsto dalla Sezione 8 art. 2 del presente PTPCT.	Si		Misura attuata	07/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Vigilanza e Commercio

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Villa Ezio

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Alto		2022	- COMMISSIONI CONCORSO: Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nella sezione 7 art. 6, resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/ selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire sempre l'autocertificazione di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. - Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT. - partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure,	Si		- commissioni di concorso: i concorsi sono stati svolti da altri uffici, il personale che ha partecipato alle selezioni ha fornito le dichiarazioni richieste - formazione sempre presidiata - monitoraggio svolto - codice di comportamento non violato - dichiarazioni di compatibilità aggiornate	07/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Vigilanza e Commercio

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Villa Ezio

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
					come previsto dalla Sezione 8 art. 2 del presente PTPCT. - Rispetto delle misure di cui alla sezione 7 all'artt. 1 (Codice di comportamento) e 10 (Conflitto di interesse). - Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO				



Monitoraggio

SETTORE: Vigilanza e Commercio

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Villa Ezio

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Alto		2022	Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato 2 - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati).	Si		Solo trasparenza generale, eseguite verifiche puntuali su Anac e contratti	07/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Vigilanza e Commercio

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Villa Ezio

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: CONCESSIONE RATEAZIONI DI ACCERTAMENTI, TRIBUTI COMUNALI E ALTRE SOMME DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE F.06 - Fase del contenzioso

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Basso		2022	Report annuale con: - n. delle rateazioni in essere - n. di quelli che hanno saltato un pagamento - n. di quelli che sono stati messi a ruolo	Si		nessuna richiesta, nessuna in corso	07/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Vigilanza e Commercio

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Villa Ezio

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: CONVENZIONI O PROTOCOLLI CON ALTRE ISTITUZIONI F. 03 - Fase costitutiva (definizione contenuto, formazione ed emanazione atto)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Eccessiva discrezionalità nella scelta	Condivisione della decisione	Basso		2022	Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile, sia nel caso in cui l'atto venga approvato con Deliberazione di Giunta, sia nell'ipotesi in cui sia approvato con Determinazione. In tale ultimo caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione. Produrre l'elenco delle convenzioni/protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto/protocollo della relazione.	Si		Convenzione di Protezione Civile approvata CC 29/2022, condivisa con il Segretario Generale	07/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Vigilanza e Commercio

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Villa Ezio

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: RISCOSSIONE ENTRATE F.00 - Tutte le fasi/fase unica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Medio		2022	Monitoraggio a carattere annuale come previsto dall'apposita sezione del presente PTPCT.	Si		Emesso ruolo con 790 posizioni, il 100% delle posizioni aperte Iniziato a predisporre il ruolo 2023 In allegato la tabella con i dati a disposizione per l'ultimo quinquennio. La media della percentuale di insoluto in gestione è 26,89%	08/02/2023
	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Medio		2022	Applicare il sistema pagopa ove possibile, in collaborazione con l'Ufficio Ragioneria. In fase di monitoraggio indicare le entrate escluse dall'utilizzo del pagopa e la motivazione. In particolare l'area dovrà occuparsi dell'attivazione del nuovo pos pagopa.	Si		Sistema applicato nel 100% delle tipologie di incasso, manca ancora il pos mobile, non fornito dal tesoriere per ragioni tecniche Da quando è attivo il pos allo sportello sono state pagate con pagopa il 76,13% delle sanzioni.	07/02/2023



Monitoraggio

SETTORE: Vigilanza e Commercio

ANNO: 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE: Villa Ezio

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: RISCOSSIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA, IN MATERIA COMMERCIALE E IN MATERIA EDILIZIA F.06 - Fase del contenzioso

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Alto		2022	Valutazione della possibilità di eliminare i pagamenti in contanti, salvo i trasgressori esteri, e dell'incasso diretto, mediante attivazione del sistema PAGOPA	Si		Per ragioni tecniche non è risultato possibile reperire un pos mobile collegato con PagopPA	07/02/2023