

CATALOGO DEI PROCESSI – MISURE – VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Numero Processo	Descrizione Processo	Livello di rischio	Ponderazione del rischio	Misure Preventive generali esistenti	Misure Preventive specifiche e ulteriori	Settore/Servizio interessato	Area di rischio
PA1	Pubblicazioni di matrimonio	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' BASSA	MG1 – MG2 - MG3 – MG5 - MG7 –	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Formazione specialistica su tematiche dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Settore/Servizio Anagrafe e stato civile	Accesso e trasparenza
PB1	Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1 – MG2 - MG3 – MG5 - MG7 – MG11 – MG13	Predeterminazione criteri generali – Linee guida interne – Formazione specifica -Verifiche periodiche ex post effettuate da un organismo indipendente di controllo	Settore/Servizio Gestione Giuridica del Personale	Acquisizione e progressione del personale
PB2	Assunzione disabili	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG 2 - MG3– MG5 - MG7 – MG11 – MG13	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dati, documenti e procedimenti, funzionale al controllo sull'attività da parte dell'utenza - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla sua tracciabilità - Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni - Motivazione specifica delle scelte assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	-Settore/Servizio Gestione Giuridica del Personale	Acquisizione e progressione del personale

					dell'ufficio – formazione specifica – Predeterminazione criteri generali		
PB3	Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA BASSA	MG1 – MG2 - MG3 – MG5 - MG7 – MG11 – MG13	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, funzionale al controllo sull'attività da parte dell'utenza - - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla sua tracciabilità - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Obblighi di trasparenza/ pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni ed eventuali consulenti - Verifica conformità a normativa di legge e regolamentare - Predeterminazione criteri generali-	Settore/Servizio Gestione Giuridica del Personale	Acquisizione e progressione del personale
PB4	Comandi e trasferimenti	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA BASSA	MG1-MG2 - MG3- MG5 - MG7 - MG13 –	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, funzionale al controllo sull'attività da parte dell'utenza - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla sua tracciabilità - Linee guida interne –	- Settore/Servizio Gestione Giuridica del Personale	Acquisizione e progressione del personale

					formazione specifica		
PB5	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1- MG2 -MG3– MG5 - MG7 – MG11 – MG13	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Obblighi di trasparenza/ pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni ed eventuali consulenti - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa – Predeterminazione criteri generali – Pubblicazione avviso nella sezione amministrazione trasparente	- Settori competenti	Acquisizione e progressione del personale
PB6	Mobilità dall'esterno ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1- MG2 -MG3– MG5 - MG7 – MG11 – MG13	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, funzionale al controllo sull'attività da parte dell'utenza – Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla sua tracciabilità - formazione specifica – Predeterminazione criteri generali	- Settore/Servizio Gestione Giuridica del Personale	Acquisizione e progressione del personale
PB7	Mobilità interna intersettoriale da P.E.G.	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1- MG3– MG5 - MG7 – MG11 – MG13	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo	-Settori interessati	Acquisizione e progressione del personale

					dei dati, documenti e procedimenti, funzionale al controllo sull'attività da parte dell'utenza – Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla sua tracciabilità - formazione specifica – Predeterminazione criteri generali		
PB8	Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1- MG3– MG5 - MG7 – MG11 – MG13	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, funzionale al controllo sull'attività da parte dell'utenza – Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla sua tracciabilità - formazione specifica – Motivare adeguatamente fabbisogni - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa – - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	Settore/Servizio Gestione Giuridica del Personale	Acquisizione e progressione del personale

PB9	Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1- MG3- MG5 - MG7 – MG11 – MG13	Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio- Predeterminazione criteri generali - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, funzionale al controllo sull'attività da parte dell'utenza – Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla sua tracciabilità -	Settore/Servizio Gestione Giuridica del Personale	Acquisizione e progressione del personale
PB10	Cambi di profilo professionale	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MOLTO BASSA	MG1-MG2-MG3- MG5 - MG7	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti - Informatizzazione e digitalizzazione del processo - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	Settore/Servizio Gestione Giuridica del Personale	Acquisizione e progressione del personale
PC1	Accertamenti tributari	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA BASSA	MG1-MG5-MG6 - MG7-MG13	Utilizzo modelli standard di verbali con check list – sistemi di controllo a diversi livelli – partecipazione collegiale del personale del servizio– ricorso a servizi specialistici esterni	Settore Tributi/Servizi competenti	Affari legali e contenzioso
PC2	Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE	MG1-MG2 –MG5- MG6-MG7-MG13	Formazione specifica- sistemi controllo a diversi	Settore/Servizi di polizia P.M.	Affari legali e contenzioso

	a norme di legge nazionale o regionale		PRIORITA' MEDIA		livelli		
PC3	Avvisi di accertamento violazione	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG6-MG7-MG13	Utilizzo modelli standard di verbali con check list – direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio- Riunioni periodiche con personale ufficio	Settore/Servizi di polizia P.M.	Affari legali e contenzioso
PC4	Emissioni ruoli riscossione sanzioni	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG6-MG7-MG13	Utilizzo modelli standard di verbali con check list – partecipazione collegiale del personale del servizio- verifica rispetto termini/ prescrizioni regolamentari a cura del dirigente	Settore/Servizio amministrativo P.M.	Affari legali e contenzioso
PC5	Gestione Contenzioso	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG3 - MG5–MG7	Istituzione albo professionisti con avviso pubblico– rispetto principi di rotazione dei legali – verifica competenze legali – avviso tempestivo azioni legali –Sottoscrizione dichiarazione assenza conflitti di interesse da parte del legale	Settore/Servizio Contenzioso e Affari Legali/Servizio Contenzioso del Lavoro	Affari legali e contenzioso
PC6	Indagini su delega Procura	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG7-MG8	Direttive su effettuazione/modalità rotazione ordinaria – Linee guida interne	Settore/Servizio Polizia Giudiziaria P.M.	Affari legali e contenzioso
PC7	Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG7-MG8	Direttive su effettuazione/modalità rotazione ordinaria- Partecipazione collegiale del personale del servizio- Incontri/riunioni periodiche tra dirigenti per aggiornamento,	Settore/Servizi di Polizia P.M.	Affari legali e contenzioso

					informazioni e confronto – Linee guida interne		
PC8	Procedimento disciplinare	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2 - MG7–MG8 - MG13	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, funzionale al controllo sull'attività da parte dell'utenza – Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla sua tracciabilità - Monitoraggio rispetto termini procedurali – Linee guida interne – Riunioni periodiche di confronto	Settore/Servizio Supporto Procedimenti Disciplinari	Affari legali e contenzioso
PC9	Trasmissione notizie di reato all'A.G.	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2– MG5- MG7–MG8 -	Direttive su effettuazione/modalità rotazione ordinaria- Linee guida interne	Settore/Servizio Polizia Giudiziaria P.M.	Affari legali e contenzioso
PC10	Contenzioso tributario	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2- MG5 – MG11	Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli- Informatizzazione e automazione del monitoraggio- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	Settore/Servizi IMU ICP TOSAP/Servizio TARI	Affari legali e contenzioso
PC11	Rateizzazione sanzioni amministrative	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' BASSA	MG1-MG2- MG5 - MG7 – MG11	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Duplice valutazione istruttoria a	Settore/Servizi P.M.	Affari legali e contenzioso

					cura del dirigente e del funzionario preposto- Firma congiunta Funzionario e Dirigente- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali		
PD1	Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' BASSA	MG1–MG2– MG5- MG7–MG8 -	Adeguate verbalizzazione delle attività – Affidamento ispezioni controlli vigilanza ad almeno due dipendenti a rotazione-Potenziamento conoscenza giuridico – normativa- Formazione specialistica	Settore/Servizi di Polizia P.M.	Controlli – verifiche e ispezioni
PD2	Accertamento violazioni stradali	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' BASSA	MG1–MG2– MG5- MG7–MG8 -	Affidamento ispezioni/ controlli/vigilanza ad almeno due dipendenti a rotazione- Linee guida interne- Direttive per prevenire comportamenti a rischio – Formazione specialistica-	Settore/Servizio Polizia Stradale P.M.	Controlli – verifiche e ispezioni

					Potenziamento conoscenza giuridico-normativa		
PD3	Acquisizione documentazione preliminare stesura contratto	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2–MG5 - MG7	Verifica esito controlli da parte di soggetti differenti- Linee guida interne- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Settore/Servizio contratti	Controlli – verifiche e ispezioni
PD4	Attività formative di prevenzione della corruzione e della illegalità	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA BASSA	MG1–MG7	Report superamento corso – Verifica requisiti professionalità/qualità percorsi formativi – Differenziazione percorsi per destinatari	Segretario – RPCT/ Servizio anticorruzione	Controlli – verifiche e ispezioni
PD5	Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2–MG7	Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio – Linee guida interne - Direttive per prevenire comportamenti a rischio	Settore/Servizio Anagrafe e Stato Civile	Controlli – verifiche e ispezioni
PD6	Celebrazioni matrimoni civili	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2–MG7	Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio – Linee guida interne	Settore/Servizio anagrafe e stato civile	Controlli – verifiche e ispezioni
PD7	Comunicazioni anagrafiche all'ufficio tributi	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' BASSA	MG1–MG2–MG5- MG7	Affidamento ispezioni controlli vigilanza ad almeno due dipendenti a rotazione- Digitalizzare generazione report controlli – Modelli standard con check list- Direttive per prevenzione comportamenti a rischio – Potenziamento conoscenza giuridico – normativa – Informatizzazione del monitoraggio	Settore/Servizio Anagrafe e Stato Civile	Controlli – verifiche e ispezioni

PD8	Comunicazioni anagrafiche alla Prefettura	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA BASSA	MG1–MG2–MG7	Digitalizzare generazione report controlli - informatizzazione del monitoraggio – Linee guida interne - Direttive per prevenzione comportamenti a rischio	Settore/Servizio Anagrafe e Stato Civile	Controlli – verifiche e ispezioni
PD9	Controllo equilibri finanziari	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA BASSA	MG1–MG2-MG6-MG7-MG8-	Affidamento verifica ad almeno due dipendenti a rotazione-Adeguate verbalizzazioni attività-monitoraggio semestrale scostamenti-potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Settore/Servizio Bilancio contabilità	Controlli – verifiche e ispezioni
PD10	Controllo IMU - TASI	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA BASSA	MG1–MG2- MG5 - MG7-MG8-MG13	Affidamento verifica ad almeno due dipendenti a rotazione- linee guida interne-formazione specifica-informatizzazione del monitoraggio – formazione specifica - Direttive per prevenzione comportamenti a rischio	Settore/Servizio IMU	Controlli – verifiche e ispezioni
PD11	Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2- MG5 - MG7-MG8-MG13	Monitoraggio annuale scostamenti- digitalizzare report controlli-riunioni periodiche di confronto-formazione specifica – Direttive per prevenzione comportamenti a rischio - linee guida interne	Settore/Servizio TARI	Controlli – verifiche e ispezioni
PD12	Coordinamento servizio aree di sosta a pagamento- strisce blu	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2-MG5-MG7-	Implementazione controllo a diversi livelli-riunioni periodiche di	Settore/Servizio Polizia Stradale P.M.	Controlli – verifiche e ispezioni

					confronto - Direttive per prevenzione comportamenti a rischio -		
PD13	Gestione abusi edilizi (sanatoria - Condoni - Demolizione)	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG7-MG8	Sopralluoghi a campione della P.M.- Misure per evitare ingerenze politiche- Direttive interne – Formazione specifica - Direttive per prevenzione comportamenti a rischio -	Settore/Servizio Urbanistica	Controlli – verifiche e ispezioni
PD14	Interventi per il contrasto del randagismo	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG7-	Adeguate verbalizzazioni attività- Affidamento verifica ad almeno due dipendenti a rotazione- formazione specifica – digitalizzare generazione report controlli - Direttive per prevenzione comportamenti a rischio	Settore/Servizio Polizia Ambientale e randagismo P.M.	Controlli – verifiche e ispezioni
PD15	Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA BASSA	MG1-MG2-MG5-MG7-	Affidamento verifica ad almeno due dipendenti a rotazione- formazione specifica- Direttive per prevenire comportamenti a rischio – ricorso a servizi specialistici di supporto esterno	Settore/Servizio Polizia Stradale P.M.	Controlli – verifiche e ispezioni
PD16	Iscrizioni registri anagrafici	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA BASSA	MG1-MG2-MG5-MG6 - MG7-MG8	Standardizzazione testi e contenuti- generazione report controlli- potenziamento conoscenza giuridico-normativa – digitalizzazione report controlli	Settore/Servizio Anagrafe e Stato Civile	Controlli – verifiche e ispezioni

PD17	Ordinanza di ingiunzione	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG7-	Adeguate verbalizzazione attività- Affidamento verifica ad almeno due dipendenti a rotazione- Report periodici al RPCT – digitalizzare generazione report controlli	Settore/Servizi di Polizia P.M.	Controlli – verifiche e ispezioni
PD18	Redazione contratto	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG7-	Verifica esito controlli da parte di soggetti differenti- Linee guida interne- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Settore/Servizio contratti	Controlli – verifiche e ispezioni
PD19	Registrazione contratto	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG7-	Verifica esito controlli da parte di soggetti differenti- Linee guida interne- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Settore/Servizio contratti	Controlli – verifiche e ispezioni
PD20	Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG7-	Modelli standard con check list- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa –Direttive per prevenzione comportamenti a rischio	Settore/Servizio Edilizia privata	Controlli – verifiche e ispezioni
PD21	Revisione dinamica liste elettorali	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA BASSA	MG1-MG2-MG5-MG7-	Affidamento verifica ad almeno due dipendenti a rotazione- digitalizzare report controlli- Modelli standard con check list- Adeguate verbalizzazione attività	Settore/Servizio elettorale	Controlli – verifiche e ispezioni
PD22	Revisione semestrale liste elettorali	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' BASSA	MG1-MG2-MG5-MG7-	Affidamento verifica ad almeno due dipendenti a rotazione- digitalizzare	Settore/Servizio elettorale	Controlli – verifiche e ispezioni

					report controlli- Modelli standard con check list- Adeguata verbalizzazione attività		
PD23	Rilevazione eccedenze personale	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' BASSA	MG1-MG2-MG5-MG7-	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, funzionale al controllo sull'attività da parte dell'utenza – Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla sua tracciabilità - Linee guida interne- formazione specifica -	Settore/Servizio gestione giuridica del personale	Controlli – verifiche e ispezioni
PD24	Rilievo incidente	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG7-	Adeguata verbalizzazione attività- Affidamento verifica ad almeno due dipendenti a rotazione- digitalizzare generazione report controlli – Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Settore/Servizio Polizia Stradale P.M.	Controlli – verifiche e ispezioni
PD25	Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" - SCIA	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG7-	Modelli standard con check list- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa- linee guida interne- digitalizzazione report controlli- Direttive per prevenzione comportamenti a rischio	Settore/Servizio Edilizia privata	Controlli – verifiche e ispezioni
PD26	Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformità dalla	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG7-MG8	Sopralluoghi a campione P.M.- Emissione direttive – Misure per evitare	Settore/Servizio Edilizia privata	Controlli – verifiche e ispezioni

	segnalazione certificata di inizio attività				ingerenze politiche		
PD27	Variazione di indirizzo	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA BASSA	MG1-MG2-MG5-MG6 - MG7-MG8-MG13	Affidamento verifica ad almeno due dipendenti a rotazione- Informatizzare generazione report controlli – Modelli standard con check list- Direttive per prevenzione comportamenti a rischio – Formazione specifica	Settore/Servizio Anagrafe e Stato Civile	Controlli – verifiche e ispezioni
PD28	Controlli successivi di regolarità amministrativa	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' BASSA	MG1-MG2-MG3-MG5 - MG7	Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche-	Segretario Comunale/ Servizio Anticorruzione	Controlli – verifiche e ispezioni
PD29	Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' BASSA	MG1-MG2-MG3-MG5 - MG7	- Monitoraggio annuale, con motivazione degli scostamenti dalla Programmazione - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico- Potenziamento	Segretario Comunale/ Servizio Anticorruzione	Controlli – verifiche e ispezioni

					conoscenza giuridico-normativa		
PD30	Elettorale: Rilascio tessera elettorale	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' BASSA	MG1-MG2- MG5 - MG7 – MG11	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'ente ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Settore/Servizi Demografici	Controlli – verifiche e ispezioni
PD31	Controllo Imposta comunale sulla pubblicità e gestione dei diritti di affissione	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2- MG5 - MG7 – MG11	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione-Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'ente ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Settore/Servizio ICP	Controlli – verifiche e ispezioni

PD32	Controllo TOSAP	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2- MG5 - MG7 – MG11	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'ente ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Settore/Servizio TOSAP	Controlli – verifiche e ispezioni
PD33	Gestione squadre operative	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' BASSA	MG1-MG2- MG5 - MG7 – MG11	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti - Informatizzazione e digitalizzazione del processo - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	Settore/Servizi Tecnici	Controlli – verifiche e ispezioni
PD34	Controllo-Ispezione	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1- MG3– MG5 - MG7 – MG11	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'ente ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale -	Settore/Servizi P.M.	Controlli – verifiche e ispezioni

					Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Riunioni periodiche di confronto - Circolari e Linee guida interne		
PD35	Green pass	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' BASSA	MG1-MG2- MG5 - MG7 – MG11	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari e Linee guida interne- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Attivazione app per verifica autenticità green pass presentato dai dipendenti e utenza	Settore/Servizi P.M./Servizi competenti	Controlli – verifiche e ispezioni
PE1	Gestione e dislocamento delle salme	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA BASSA	MG1–MG2–MG5- MG7	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici a cura di una terza parte indipendente	Settore/Servizio contratti	Attività funebri e cimiteriali
PF1	Buoni spesa - Covid19	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2–MG5- MG6-MG7- MG8	Direttive interne per regolare discrezionalità e procedura- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa- Definizione/ pubblicazione calendario incontri istruttori - Potenziamento distinzione funzionale RUP /superiore gerarchico -Controlli	Settore/Servizi Sociali	Attribuzione sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici,
PF2	Contributi economici	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE	MG1–MG2–MG5- MG6-MG7- MG8	Direttive interne per regolare discrezionalità,	Settore/Servizi Sociali	Attribuzione sussidi, ausili finanziari,

			PRIORITA' MEDIA		procedura e dialogo con i soggetti- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa- Definizione/ pubblicazione calendario incontri istruttori - Potenziamento distinzione funzionale RUP /superiore gerarchico - Controlli		vantaggi economici,
PF3	Contributi per manifestazioni	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG6-MG7- MG8	Direttive interne per regolare discrezionalità, procedura e dialogo con i soggetti- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa- Definizione/ pubblicazione calendario incontri istruttori- Potenziamento distinzione funzionale RUP /superiore gerarchico - Controlli	Settore/Servizio Cultura/Servizio Turismo	Attribuzione sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici,
PF4	Controllo ISEE per prestazioni sociali agevolate	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' BASSA	MG1-MG2- MG5 - MG7-MG8-MG11	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come	Settore/Servizi Sociali	Attribuzione sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici,

					obiettivo di performance dei Dirigenti/PO		
PF5	Segretariato Sociale	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' BASSA	MG1-MG2-MG5 - MG7- MG11	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Circolari e Linee guida interne - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti /PO	Settore/Servizi Sociali	Attribuzione sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici,
PG1	Assegnazione tombe, loculi, aree cimiteriali, cappella, colombari.	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG6-MG7	Verifica esito controlli da parte di soggetti differenti - Formazione specifica	Settore/Servizio Contratti	Autorizzazioni e concessioni
PG2	Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA BASSA	MG1-MG2-MG5-MG7-	Attuare procedura regolamentare- Controllo - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla sua tracciabilità - Potenziamento conoscenza giuridico - normativa	Settore/Servizio gestione giuridica del personale	Autorizzazioni e concessioni
PG3	Autorizzazione ai custodi all'estumulazione e traslazione delle salme	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA BASSA	MG1-MG2-MG5-MG7	Potenziamento distinzione funzionale RUP/superiore gerarchico	Settore/Servizio Contratti	Autorizzazioni e concessioni

PG4	Autorizzazione ai custodi alla tumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' BASSA	MG1-MG2-MG5-MG7	Potenziamento distinzione funzionale RUP/superiore gerarchico	Settore/Servizio Contratti	Autorizzazioni e concessioni
PG5	Autorizzazione unica ambientale - AUA	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG6-MG7	Duplica valutazione istruttoria - Formazione specifica - Potenziamento distinzione funzionale RUP/superiore gerarchico	Settore/Servizio SUAP	Autorizzazioni e concessioni
PG6	Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG6-MG7	Direttive interne per regolare discrezionalità e procedura - Potenziamento distinzione funzionale RUP/superiore gerarchico	Settore/Servizio Commercio	Autorizzazioni e concessioni
PG7	Concessione in gestione impianti sportivi	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG7	Attuare procedura regolamentare- Controllo - Adeguata verbalizzazione attività - Direttive interne prevenzione comportamento a rischio	Settore/Servizio Sport turismo spettacolo	Autorizzazioni e concessioni
PG8	Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG6-MG7	Potenziamento distinzione RUP/ superiore gerarchico- Direttive interne prevenzione comportamento a rischio- Duplica valutazione istruttoria - Accesso telematico ai dati funzionale al controllo dell'utenza	Settore/Servizio Edilizia Privata	Autorizzazioni e concessioni
PG9	Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG6-MG7	Potenziamento distinzione RUP/ superiore gerarchico- Direttive interne per	Settore/Servizio Edilizia Privata	Autorizzazioni e concessioni

	ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione				regolare procedura- Adeguata verbalizzazione delle attività - Direttive interne prevenzione comportamento a rischio		
PG10	Permesso di costruire - Autorizzazione	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG6-MG7-MG8	Potenziamento distinzione RUP/ superiore gerarchico- Direttive interne per regolare procedura- informatizzazione del monitoraggio- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività - Direttive interne prevenzione comportamento a rischio	Settore/Servizio Edilizia Privata	Autorizzazioni e concessioni
PG11	Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG6-MG7	Potenziamento distinzione RUP/ superiore gerarchico- direttive interne per regolare procedura e per prevenzione comportamento a rischio - informatizzazione del monitoraggio- formazione specifica	Settore/Servizio Edilizia Privata	Autorizzazioni e concessioni
PG12	Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante") - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG6-MG7	Potenziamento distinzione RUP/ superiore gerarchico- informatizzazione del monitoraggio- direttive interne prevenzione per regolare procedura e per prevenire comportamento a rischio – report	Settore/Servizio Edilizia Privata	Autorizzazioni e concessioni

					periodici al RPCT		
PG13	Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' BASSA	MG1-MG2-MG5-MG6-MG7	Direttive prevenzione comportamento a rischio -	Settore/Servizio SUAP	Autorizzazioni e concessioni
PG14	Concessione in gestione impianti sportivi	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' BASSA	MG1-MG2- MG3-MG5 -MG6- MG7	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	Settore/Servizio Sport Turismo e Spettacolo	Autorizzazioni e concessioni
PG15	Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi comunali	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' BASSA	MG1-MG2- MG3-MG5 -MG6- MG7	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti- Direttive/linee	Settore/Servizio Sport Turismo e Spettacolo	Autorizzazioni e concessioni

					guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013		
PG16	Autorizzazione passo carrabile permanente	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' BASSA	MG1-MG2- MG5 – MG6- MG7	Dupliche valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	Settore/Servizi E.A.P.	Autorizzazioni e concessioni
PG17	Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' BASSA	MG1-MG2- MG5 – MG6- MG7	- Dupliche valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	Settore/Servizi E.A.P.	Autorizzazioni e concessioni
PG18	Autorizzazione per installazione ponteggio	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' BASSA	MG1-MG2- MG5 – MG6- MG7	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Settore/Servizi E.A.P.	Autorizzazioni e concessioni
PG19	Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' BASSA	MG1-MG2- MG5 – MG6- MG7	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Settore/Servizi E.A.P.	Autorizzazioni e concessioni
PH1	Affidamento appalto di	MEDIO	TRATTAMENTO	MG1-MG2-MG5-	Osservanza linee guida	Settore/Servizi Tecnici	Contratti pubblici

	lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 e fino alle soglie di cui all'art 35 del d.lgs. 50 del 2016 mediante il sistema della procedura aperta		ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG7-MG8-MG13	ANAC in materia di contratti – Presenza dichiarazioni art. 37 PTPCT - dichiarazioni Formazione specialistica continua sui contratti - Potenziamento distinzione RUP/ superiore gerarchico- Sistema di controlli a diverso livello		
PH2	Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata con invito di almeno 15 operatori	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2–MG5- MG7-MG8-MG13	Osservanza linee guida ANAC in materia di contratti – Presenza dichiarazioni art. 37 PTPCT - Formazione specialistica continua sui contratti - Potenziamento distinzione RUP/ superiore gerarchico- Sistema di controlli a diverso livello- direttive per limitare il ricorso al criterio dell'OEPV	Settore/Servizi Tecnici	Contratti pubblici
PH3	Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2–MG5- MG7-MG8-MG13	Osservanza linee guida ANAC in materia di contratti – Presenza dichiarazioni art. 37 PTPCT - Formazione specialistica continua sui contratti - Potenziamento distinzione RUP/ superiore gerarchico- Sistema di controlli a diverso livello	Settore/Servizi tecnici	Contratti pubblici
PH4	Affidamento appalto di	MEDIO	TRATTAMENTO	MG1–MG2–MG5-	Osservanza linee guida	Settori/Servizi tecnici	Contratti pubblici

	servizi e forniture, compresi incarichi progettazione di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, D. Lgs. 50/2016 ed affidamento lavori di importo superiore a 150.000 e fino ad € 350.		ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG6-MG7-MG8- MG13	ANAC in materia di contratti – Presenza dichiarazioni art. 37 PTPCT - Formazione specialistica continua sui contratti - Potenziamento distinzione RUP/ superiore gerarchico- Sistema di controlli a diverso livello- esplicitazione criteri di scelta OE		
PH5	Affidamento diretto appalto di lavori entro i 150.000 e servizi e forniture, inclusi i servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore a 75.000	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2–MG5- MG6-MG7-MG8- MG13	Osservanza linee guida ANAC in materia di contratti – Presenza dichiarazioni art. 37 PTPCT - Formazione specialistica continua sui contratti - Potenziamento distinzione RUP/ superiore gerarchico- Sistema di controlli a diverso livello- criteri e tracciabilità documentale scelta O.E. previa pubblicità nella fase di selezione	Settore/Servizi tecnici	Contratti pubblici
PH6	Affidamento appalto di lavori entro i 150.000, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 (75.000) euro tramite il sistema dell'affidamento diretto	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2–MG5- MG6-MG7-MG8- MG13	Osservanza linee guida ANAC in materia di contratti – Presenza dichiarazioni art. 37 PTPCT - Formazione specialistica continua sui contratti - Potenziamento distinzione RUP/ superiore gerarchico- Sistema di controlli a	Intersettoriale	Contratti pubblici

					diverso livello- criteri e tracciabilità documentale scelta O.E. previa pubblicità nella fase di selezione		
PH7	Assistenza domiciliare	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG6-MG7-MG8-MG13	Osservanza linee guida ANAC in materia di contratti – Presenza dichiarazioni art. 37 PTPCT - Formazione specialistica continua sui contratti - Potenziamento distinzione RUP/ superiore gerarchico- Sistema di controlli a diverso livello-	Settore/Servizi sociali	Contratti pubblici
PH8	Assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG6-MG7-MG8-MG13	Osservanza linee guida ANAC in materia di contratti- Presenza dichiarazioni art. 37 PTPCT - Potenziamento distinzione RUP/ superiore gerarchico- Sistema di controlli a diverso livello-	Settore/Servizi Sociali	Contratti pubblici
PH9	Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA BASSA	MG1-MG2-MG5-MG6-MG7-MG8-MG13	Sistemi di controllo a diversi livelli – direttive finalizzate a prevenzione comportamenti a rischio - Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività – Rafforzamento delle regole e dei criteri generali	Settore/Servizio contenzioso	Contratti pubblici
PH10	Determine di impegno	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE	MG1-MG2-MG5-MG7- MG13	Formazione specialistica continua sui contratti –	Intersettoriale	Contratti pubblici

			PRIORITA' MEDIA		sistema di controlli a diversi livelli - modelli standard di verbali con check list - Misure per evitare ingerenze politiche		
PH11	Esecuzione contratto di appalto	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG6-MG7-MG8-MG13	Formazione specialistica continua sui contratti - Potenziamento distinzione RUP/ superiore gerarchico- Sistema di controlli a diverso livello- linee guida interne	Settore/Servizi tecnici	Contratti pubblici
PH12	Inserimento minori in comunità	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG6-MG7-MG8-MG13	Osservanza linee guida ANAC in materia di contratti - Formazione specialistica su tematiche di competenza ufficio – riunioni periodiche di confronto- Sistema di controlli a diversi livelli - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Settore/Servizi sociali	Contratti pubblici
PH13	Proroga contratto in scadenza	ALTO	ULTERIORE TRATTAMENTO PRIORITA' ALTA	MG1-MG2-MG5-MG6-MG7-MG8-MG13	Sistema di controlli a diversi livelli con realizzazione di uno scadenzario contratti e preavviso scadenza – Formazione specialistica continua RUP - Potenziamento distinzione RUP/ superiore gerarchico	Intersettoriale	Contratti pubblici
PH14	Servizio di ristorazione scolastica	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG7-MG8-MG13	Osservanza linee guida ANAC- Presenza	Settore/Servizi Sociali	Contratti pubblici

					dichiarazioni art. 37 PTPCT - Sistema di controlli a diversi livelli- Potenziamento distinzione RUP/ superiore gerarchico- Formazione specialistica nelle procedure di affidamento		
PH15	Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' BASSA	MG1-MG2-MG3- MG5 - MG7-MG8	Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Settore/Servizio Provveditorato Economato	Contratti pubblici
PH16	Organizzazione manifestazioni	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' BASSA	MG1-MG2-MG3- MG5 - MG7	- Riunioni periodiche di confronto- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	Settore/Servizio Sport Turismo e Spettacolo	Contratti pubblici
PH17	Affidamento appalto di lavori di importo inferiore ad €150.000 e servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 tramite il	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG3- MG5- MG7	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE	Settore/Servizi Tecnici/ Servizi Polizia Municipale	Contratti pubblici

	sistema dell'affidamento diretto				nelle procedure semplificate - Circolari e Linee guida interne - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti /PO		
PH18	Collaudo	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2- MG5 – MG7-MG8	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Settore/Servizi Tecnici/	Contratti pubblici
PH19	Direzione lavori	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2- MG5 – MG7-MG8	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Settore/Servizi Tecnici/	Contratti pubblici
PI1	Parere ai sensi del CDS passo carrabile permanente	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA BASSA	MG1–MG2–MG5- MG7-MG8	Adeguata verbalizzazione delle attività- Affidamento ispezioni/controlli/ vigilanza a due dipendenti a rotazione- Duplice valutazione istruttoria- Linee guida interne - riunioni periodiche di confronto- Formazione specialistica	Settore/Servizio Polizia Stradale	Controllo circolazione stradale

PI2	Recupero veicoli abbandonati su area pubblica	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA BASSA	MG1–MG2–MG5-MG7-MG8	Adeguate verbalizzazione delle attività- Affidamento ispezioni/ controlli/ vigilanza a due dipendenti a rotazione- Riunioni periodiche di confronto- Partecipazione collegiale personale ufficio – Digitalizzare report controlli interni	Settore/Servizio Polizia Stradale	Controllo circolazione stradale
PI3	Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA BASSA	MG1–MG2–MG5-MG7-MG8	Affidamento ispezioni/ controlli/ vigilanza a due dipendenti a rotazione- Direttive per prevenzione comportamenti a rischio- Informatizzazione monitoraggio – Digitalizzare report controlli	Settore/Servizio Polizia Stradale	Controllo circolazione stradale
PJ1	Piano triennale opere pubbliche	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2–MG5-MG7-MG8	Sistema di controllo a diversi livelli- Riunioni periodiche di confronto	Settore/Servizio Lavori Pubblici	Pianificazione urbanistica
PJ2	Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG3-MG5 –MG7	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Settore/Servizi E.A.P.	Pianificazione urbanistica
PK1	Accreditamenti servizi socio-assistenziali	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2–MG5-MG6- MG7-MG8	Riunione operativa periodica di confronto e per monitorare attuazione adempimento - Modelli standard verbali con check-list- Direttive prevenzione comportamento a rischio	Settore/Servizi Sociali	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PK2	Bilancio di previsione	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2–MG5-MG7-	Monitoraggio annuale scostamenti programmazione – Riunione operativa periodica per monitorare attuazione adempimento – Linee guida correlate a misure preventive	Settore/Servizio Bilancio e Contabilità	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PK3	Calcolo e stima entrate da sanzioni p.m. per formazione bilancio	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2–MG5-MG7-	Direttive finalizzate a prevenire comportamenti a rischio- Digitalizzare generazione report controlli- Monitoraggio semestrale con motivazione scostamenti da programmazione -	Settore/Servizio amministrativo P.M.	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PK4	Inserimenti in strutture	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2–MG5-MG7-	Digitalizzare generazione report controlli-Riunione operativa periodica di confronto e attuazione adempimento - Modelli standard verbali con check-list – Direttive finalizzate a prevenire comportamenti a rischio	Settore/Servizi Sociali	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PK5	Integrazione rette case di riposo	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2–MG5-MG7-MG8	Direttive finalizzate a prevenire comportamenti a rischio - Linee guida disciplinanti la procedura – Potenziamento distinzione funzionale RUP/superiore gerarchico	Settore/Servizi Sociali	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PK6	Iscrizione a ruolo entrate tributarie	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA BASSA	MG1–MG2–MG5-MG7	Riunione con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento – Digitalizzare report controlli - Direttive	Settore Tributi/Servizi interessati	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

					finalizzate a prevenire comportamenti a rischio		
PK7	Inventario beni mobili e immobili	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA BASSA	MG1–MG2–MG5-MG7	Partecipazione collegiale personale ufficio – Digitalizzare report controlli -	Settore/Servizio Provveditorato Economato	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PK8	Liquidazione fatture	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2–MG5-MG6- MG7- MG8	Digitalizzare generazione report controlli- direttive finalizzate a prevenire comportamenti a rischio - Misure per evitare ingerenze politiche	Intersettoriale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PK9	Liquidazione periodiche trattamenti accessori	MOLTO BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA MOLTO BASSA	MG1–MG2–MG5-MG6- MG7- MG8	Direttive finalizzate a prevenire comportamenti a rischio– digitalizzazione e informatizzazione processo – Sistema di controllo a diversi livelli	Settore/Servizio gestione economica del personale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PK10	Mandati di pagamento	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA BASSA	MG1–MG2–MG5-MG6- MG7- MG8	Digitalizzare generazione report controlli- Direttive finalizzate a prevenire comportamenti a rischio	Settore/Servizio impegni liquidazioni e pagamenti	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PK11	Parere di regolarità contabile	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2–MG5-MG6- MG7-	Direttive finalizzate a prevenire comportamenti a rischio	Settore/Servizio Bilancio Contabilità	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PK12	Predisposizione piani approvvigionamento	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA BASSA	MG1–MG2–MG5-MG6- MG7-MG8	Direttive finalizzate a prevenire comportamenti a rischio – Automazione e informatizzazione del monitoraggio	Settore/Servizio Provveditorato Economato	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PK13	Rendicontazione diritti di segreteria e stato civile	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA BASSA	MG1–MG2–MG5-MG7	Direttive finalizzate a prevenire comportamenti a rischio– Digitalizzare report controlli	Settore/Servizio Anagrafe e Stato Civile	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PK14	Rendiconto	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA BASSA	MG1–MG2–MG5-MG7	Monitoraggio annuale con motivazione scostamenti da	Settore/Servizio Bilancio Contabilità	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

					programmazione		
PK15	Rilascio certificato di stipendio	MOLTO BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA MOLTO BASSA	MG1–MG2–MG5-MG7	Direttive finalizzate a prevenire comportamenti a rischio – Informatizzazione e digitalizzazione del processo	Settore/Servizio Gestione Economica del Personale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PK16	Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' BASSA	MG1–MG2–MG5-MG6- MG7	Direttive finalizzate a prevenire comportamenti a rischio –	Settore/Servizio Bilancio Contabilità	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PK17	Liquidazione indennità mensili amministratori	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' BASSA	MG1-MG2- MG5 – MG7	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Settore/Servizio Gestione Economica del Personale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PK18	Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' BASSA	MG1-MG2- MG5 – MG7-MG8	- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Report periodici al RPCT	Settore/Servizio Bilancio e Contabilità	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PK19	Stipendi-Paghe	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2- MG5 – MG7	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio-Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno-Informatizzazione e digitalizzazione del	Settore/Servizio Gestione Economica del Personale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

					processo		
PK20	Imposta di soggiorno	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2- MG5 – MG7	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	Settore/Servizio Sport Turismo Spettacolo	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PK21	Rateazione pagamento tributi accertati	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2- MG5 – MG7	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione Adempimento - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Settore/Servizi IMU ICP TOSAP TARI	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PK22	Rimborsi a contribuenti – riversamenti a Comuni competenti – sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2- MG5 – MG7	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Settore/Servizi IMU ICP TOSAP TARI	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PL1	Gestione segnalazione illeciti "Whistleblowing"	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA BASSA	MG1–MG2–MG3 - MG7	Direttive finalizzate a prevenire comportamenti a rischio – Formazione specialistica sul trattamento e protezione dati personali – Direttive su gestione identità nel rispetto legge 179/art. 1, Legge 241/ 1990, C.P. art. 329	Segretario – RPCT/ servizio anticorruzione	Gestione dati, informazioni e tutela privacy
PL2	Pensioni: Pratiche	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2–MG5 - MG7	Direttive finalizzate prevenzione comportamenti a rischio – Formazione specialistica sul trattamento e protezione dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte imparziale e indipendente	Settore/Servizio gestione previdenziale del personale	Gestione dati, informazioni e tutela privacy
PL3	Rilascio carta di identità	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA BASSA	MG1–MG2–MG3 - MG5- MG6- MG7 – MG8	Formazione specialistica sul trattamento e protezione dati personali – Direttive prevenzione comportamenti a rischio - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte imparziale e indipendente	Settore/Servizio Anagrafe e Stato Civile	Gestione dati, informazioni e tutela privacy
PL4	Rilascio contrassegno invalidi	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2–MG5 - MG7- MG8	Direttive finalizzate prevenzione comportamenti a rischio - Affidamento ispezioni/ controlli/ vigilanza a due dipendenti a rotazione-	Settore/Servizio Polizia Stradale	Gestione dati, informazioni e tutela privacy
PL5	Aggiornamento P.T.P.C.T.	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' BASSA	MG1-MG2- MG5 – MG7	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte	Segretario Comunale/RPCT/Servizio Anticorruzione	Gestione dati, informazioni e tutela privacy

					<p>indipendente e imparziale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa- Riunioni periodiche di confronto 		
PL6	Annullamenti di protocollo per errata assegnazione	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' BASSA	MG1-MG2- MG5 – MG7-MG13	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale 	Settore/Servizio Segreteria Generale	Gestione dati, informazioni e tutela privacy
PL7	Gestione contratti di fornitura connettività internet, telefonia mobile, fissa	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' BASSA	MG1-MG2- MG5 – MG7-MG8-MG13	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio- Circolari e Linee guida interne- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali 	Settore/Servizio Comunicazione e Informatici	Gestione dati, informazioni e tutela privacy
PL8	Gestione problematiche informatiche degli uffici	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' BASSA	MG1-MG2- MG5 – MG7-MG8-MG13	<ul style="list-style-type: none"> Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali- Circolari e Linee guida interne- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio 	Settore/Servizio Comunicazione e Informatici	Gestione dati, informazioni e tutela privacy
PL9	Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' BASSA	MG1-MG2- MG5 – MG7	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Circolari e Linee guida interne - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio- Report periodici al RPCT 	Settore/Servizio URP	Gestione dati, informazioni e tutela privacy

PM1	Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' BASSA	MG1-MG2-MG5 - MG7- MG8	Formazione specialistica negli affidamenti ed esecuzione contratti – Potenziamento distinzione funzionale RUP/superiore gerarchico – Direttive prevenzione comportamenti a rischio – sistemi controllo a diversi livelli – Osservanza linee guida ANAC	Settore/Servizi tecnici	Incarichi e nomine
PN1	Controllo di gestione ai sensi degli art. dal 196 al 198 bis del D.Lgs.. 267/2000	ALTO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' ALTA	MG1-MG2-MG5 - MG7-	Sistemi controllo a diversi livelli- Riunioni periodiche tra dirigente e responsabile servizio – Formazione specialistica	Settore/Servizio Bilancio Contabilità	Progettazione
PN2	Perizie di lavori in economia	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2- MG5 – MG7-MG8	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Settore/Servizi Tecnici	Progettazione
PO1	Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5 - MG7-MG8	Sistemi controllo a diversi livelli-Controlli a cura di parte terza imparziale e indipendente – Supporto esterno attraverso servizi specialistici	Settore/Servizio Ecologia	Smaltimento rifiuti
PP1	Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale	BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' BASSA	MG1-MG2- MG5 – MG7	- Circolari - Linee guida interne	Settori competenti	Amministratori