

ELENCO DEI PROCESSI E DEI RISCHI, VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE

Prog.	Area	Settore	Processo	Rischi	Valutazione	Misure obbligatorie e tempi di attuazione	Misure ulteriori	Indicatori e target
1	A	Settore programmazione ed organizzazione – Servizio Risorse Umane e Organizzazione	Reclutamento e selezione del personale tramite mobilità esterna o concorso	- Previsione requisiti di accesso personalizzati allo scopo di reclutare candidati particolari - Inosservanza regole procedurali a garanzia del rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità - Nomina commissari in situazione di conflitto d'interesse.	ALTO	- Rispetto obblighi di trasparenza: monitoraggio semestrale sin dal 2020 - Obbligo per i commissari di rendere all'atto dell'insediamento della commissione la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso: Tempestiva. In relazione alla nomina della commissione - Formazione del personale dipendente: entro il 31.12.2020	-Verifica a campione dichiarazioni sostitutive rese dai candidati: entro il 31.12.2020	- Numero obblighi di trasparenza rispettati/totale obblighi di competenza. Target: 100% - Numero dichiarazioni rese Target: corrispondenti al numero dei commissari nominati
2	A	Settore programmazione ed organizzazione – Servizio Risorse Umane e Organizzazione	Autorizzazione incarichi ai dipendenti ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001	- Conflitto d'interesse per lo svolgimento di attività non compatibili	MEDIO	- Controllo successivo di regolarità amministrativa sulle autorizzazioni		- Numero irregolarità riscontrate/numero autorizzazioni verificate Target: 0
3	A	Settore programmazione ed organizzazione – Servizio Risorse Umane e Organizzazione	Selezione del personale ai fini delle progressioni orizzontali/verticali	- Individuazione di criteri ad personam che limitano la partecipazione - inosservanza regole procedurali per la selezione	ALTO	- Rispetto obblighi di trasparenza: monitoraggio semestrale sin dal 2020 - Rispetto del termine per la presentazione dei ricorsi contro la valutazione della performance individuale: entro il 31.12.2020		- Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza Target: 100%
4	A	Settore programmazione ed organizzazione – Servizio Risorse Umane e Organizzazione	Rilevazione presenze	- Falsa attestazione presenze	MEDIO	- Rispetto obblighi di trasparenza rilevazione tassi assenza e presenza: monitoraggio quadrimestrale sin dal 2020 - Controlli a campione trimestrale sulla presenza in servizio: entro il 31.12.2020		- Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza Target: 100% - Numero irregolarità riscontrate/verifiche effettuate Target: 0
5	A	Settore Sportello polivalente servizi ai cittadini – Servizi Demografici	Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche	- Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria, omissione di controlli. - Mancato rispetto scadenze temporali - Conflitto di interessi	MEDIO	- Monitoraggio periodico a campione: entro il 31.12.2020		- Numero monitoraggi svolti con esito positivo/totale monitoraggi Target: 98%
6	A	Settore Sportello polivalente servizi ai cittadini – Servizi Demografici	Rilascio di certificazioni/autenticazioni	- Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti	BASSO	- Verifiche a campione sui documenti rilasciati: entro il 31.12.2021		- Numero monitoraggi svolti con esito positivo/totale monitoraggi. Target: 100%

7	A	Settore Sportello polivalente servizi ai cittadini – Servizi Demografici	Formazione atti di stato civile	<ul style="list-style-type: none"> - Falsificazione dati al fine di agevolare determinati soggetti; - Indebita cessione di dati a privati con violazione di norme sulla protezione dei dati personali 	BASSO	- Verifiche a campione sui documenti rilasciati: entro il 31.12.2021		- Numero monitoraggi svolti con esito positivo/totale monitoraggi. Target: 100%
8	B	Tutti i Settori	Programmazione lavori pubblici/servizi e forniture	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione dei fabbisogni in ragione dell'interesse personale a favore di un determinato operatore economico - Intempestiva individuazione dei fabbisogni con conseguente ricorso a procedure d'urgenza o affidamenti diretti 	ALTO	Adozione scadenziari dei contratti da parte dei singoli settori: entro il 31.12.2021		- Tempestività dell'indizione delle procedure di affidamento in rapporto alla scadenza dei contratti/numero procedure Target: 95%
9	B	Tutti i Settori	Progettazione dell'intervento	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione delle caratteristiche dell'intervento con lo scopo di favorire un determinato operatore - Determinazione dell'importo dell'appalto allo scopo di favorirne il frazionamento o di determinare il tipo di procedura 	ALTO	- Formazione del personale dipendente: entro il 31.12.2020		- Numero interventi formativi Target: 1
10	B	Tutti i Settori	Nomina Rup/progettista/direttore esecuzione/direttore dei lavori/collaudatore	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza di una situazione di conflitto di interessi - Presenza di rapporti di favore nei confronti di un determinato operatore 	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione dichiarazione assenza situazione di conflitto di interesse - Rotazione nelle nomine a Rup e negli affidamenti di incarichi esterni: entro il 31.12.2020 - Formazione del personale incaricato: entro il 31.12.2020 	- Verifica a campione delle dichiarazioni: entro il 31.12.2020	<ul style="list-style-type: none"> Numero dichiarazioni verificate Target: 5% Numero di interventi di formazione: 1 Numero interventi di rotazione/rup individuati Target: 50%
11	B	Tutti i Settori	Scelta della procedura di aggiudicazione e redazione dei documenti di gara	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza di una situazione di conflitto di interessi - Presenza di rapporti di favore nei confronti di un determinato operatore - Determinazione del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Frazionamento artificioso dell'appalto al fine del ricorso alla procedura negoziata 	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione del personale incaricato: entro il 31.12.2020 - Controlli successivi di regolarità amministrativa sulle determinazioni a contrattare 	- Verifica precedenti procedure aventi oggetto analogo: entro il 31.12.2020	<ul style="list-style-type: none"> - Numero interventi formativi Target: 1 - Numero rilievi effettuati/numero controlli effettuati Target: 0
12	B	Tutti i Settori	Nomina commissione di gara	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza di una situazione di conflitto di interessi - Presenza di rapporti di favore nei confronti di un determinato operatore 	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione dichiarazione assenza situazione conflitto di interessi - Formazione del personale incaricato: entro il 31.12.2020 		<ul style="list-style-type: none"> - Numero dichiarazioni acquisite Target: pari al numero di procedure Numero interventi formativi Target: 1 - Numero verifiche a campione Target 5%

13	B	Tutti i Settori	Gestione sedute di gara	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza di una situazione di conflitto di interessi - Presenza di rapporti di favore nei confronti di un determinato operatore - Valutazioni favorevoli nei confronti di un determinato operatore 	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione del personale incaricato: entro il 31.12.2020 - Esplicitazione nel verbale di gara delle motivazioni a base della valutazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Trasmissione verbali al gruppo di lavoro per i controlli successivi sull'attività amministrativa per eventuali verifiche a campione 	<ul style="list-style-type: none"> - Numero verbali controllati Target 5% - Numero interventi formativi Target: 1
14	B	Tutti i Settori	Aggiudicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Irregolarità nel processo di verifica dell'anomalia dell'offerta - Omessa o irregolare verifica del possesso dei requisiti 	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli in fase di stipula degli atti a rogito del Segretario sull'esito positivo dei prescritti requisiti - Controlli a campione sulle verifiche effettuate 		<ul style="list-style-type: none"> - Numero controlli effettuati Target: pari al numero di atti rogitati. Per gli altri casi: 5%
15	B	Tutti i Settori	Autorizzazione al subappalto	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale	MEDIO	Inserimento nel bando rispetto patto di integrità per tutte le procedure aperte		Numero irregolarità riscontrate/ numero autorizzazioni verificate Target: 0
16	B	Tutti i Settori	Variazioni al contratto	<ul style="list-style-type: none"> - Ricorso a modifiche e/o varianti in assenza dei presupposti di legge per favorire l'appaltatore 	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo successivo di regolarità amministrativa sulle modifiche e/o variazioni 		Numero irregolarità riscontrate/ numero autorizzazioni verificate Target: 0
17	B	Tutti i Settori	Gestione delle riserve	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione fondatezza e ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse a vantaggio di un operatore 	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specifica ai Responsabili di procedimento - Verifica della contabilità anche da parte di un tecnico diverso dal Responsabile del Procedimento 		<ul style="list-style-type: none"> - Numero interventi formativi Target: 1 - Verifiche target: 5%
18	B	Tutti i Settori	Definizione accordo bonario e transazione	<ul style="list-style-type: none"> - Adesione ad un accordo sfavorevole alla Stazione Appaltante; - Adesione alla transazione in assenza dei presupposti per la stessa 	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Trasmissione preliminare dell'accordo/transazione all'ufficio di staff per i controlli interni. Almeno 10 gg prima della sottoscrizione. 		Numero irregolarità riscontrate/atti controllati Target: 0
19	B	Tutti i Settori	Verifica esecuzione/collaudo	<ul style="list-style-type: none"> - Rilascio del certificato in presenza di condizioni ostative - Liquidazione di importi non spettanti - Riconoscimento di prestazioni non eseguite 	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica degli atti di collaudo anche da parte di un tecnico diverso dal Responsabile del Procedimento - Verifica a campione, nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa, che gli atti siano sottoscritti da tutti i soggetti competenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Per gli accordi pubblico privato e i PUA: Verifica degli atti di collaudo anche da parte di un tecnico diverso dal Responsabile del Procedimento: entro il 31.12.2020 	Numero verifiche effettuate Target: pari al numero di collaudi
20	B	Tutti i Settori	Affidamento diretto lavori servizi e forniture	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione sistematica del principio di rotazione per favorire un determinato operatore - Artificioso frazionamento dell'appalto per rimanere all'interno della soglia che consente 	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione ai dipendenti: entro il 31.12.2020 - Trasmissione all'ufficio di staff per i controlli interni degli estremi delle determinazioni di affidamento diretto senza comparazione di preventivi di importo 		<ul style="list-style-type: none"> - Numero interventi formativi Target: 1 - Numero atti trasmessi Target: 20

				l'affidamento diretto		superiore a 5.000 euro, per eventuale analisi di secondo livello sulla congruità		
21	C	Settore Assetto ed Utilizzo del Territorio	Autorizzazioni apertura/trasferimento strutture di vendita	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire alcuni soggetti; - Rilascio autorizzazioni in assenza dei requisiti prescritti - Conflitto di interesse - Mancato rispetto dei termini 	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione dichiarazione assenza situazione conflitto di interessi del Responsabile del procedimento - Verifica a campione nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa 		<ul style="list-style-type: none"> - Numero dichiarazioni rese: pari al numero di pratiche - Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target: 0
22	C	Settore Assetto ed Utilizzo del Territorio	Autorizzazioni apertura/trasferimento esercizi somministrazione alimenti e bevande	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire alcuni soggetti; - Rilascio autorizzazioni in assenza dei requisiti prescritti - Conflitto di interesse - Mancato rispetto dei termini 	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione dichiarazione assenza situazione conflitto di interessi del Responsabile del procedimento - Verifica a campione nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa 		<ul style="list-style-type: none"> - Numero dichiarazioni rese: pari al numero di pratiche - Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target: 0
23	C	Settore Assetto ed Utilizzo del Territorio	Gestione procedimento di controllo attività commerciale/somministrazione alimenti e bevande	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di criteri di campionamento nei controlli - Mancato rispetto dei termini - Disomogeneità nelle valutazioni 	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica a campione nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa 		<ul style="list-style-type: none"> - Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target: 0
24		Settore Assetto ed Utilizzo del Territorio	Rilascio autorizzazioni commercio ambulante	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire alcuni soggetti; - Rilascio autorizzazioni in assenza dei requisiti prescritti - Conflitto di interesse - Mancato rispetto dei termini 	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione dichiarazione assenza situazione conflitto di interessi del Responsabile del procedimento - Verifica a campione nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa 		<ul style="list-style-type: none"> - Numero dichiarazioni rese: pari al numero di pratiche - Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target: 0
25	C	Settore Assetto ed Utilizzo del Territorio	Autorizzazioni sanitarie	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire alcuni soggetti; - Rilascio autorizzazioni in assenza dei requisiti prescritti - Conflitto di interesse - Mancato rispetto dei termini 	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione dichiarazione assenza situazione conflitto di interessi del Responsabile del procedimento - Verifica a campione nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa 		<ul style="list-style-type: none"> - Numero dichiarazioni rese: pari al numero di pratiche - Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target: 0
26	C	Settore Assetto ed Utilizzo del Territorio - Servizio Ambiente	Rilascio autorizzazioni in materia ambientale	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire alcuni soggetti - Conflitto di interesse - Mancato rispetto dei termini 	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione dichiarazione assenza situazione conflitto di interessi del Responsabile del procedimento - Verifica a campione nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa 		<ul style="list-style-type: none"> - Numero dichiarazioni rese: pari al numero di pratiche - Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target: 0
27	C	Settore Assetto ed Utilizzo del Territorio - Servizio Ambiente	Procedure di bonifica siti inquinati (provvedimenti di competenza del Comune)	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione delle valutazioni tecniche al fine di favorire alcuni soggetti - Mancato rispetto dei termini 	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli a campione: entro il 31.12.2021 		<ul style="list-style-type: none"> - Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target: 0
28	D	Settore Servizi Sociali, Scolastici e Culturali	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche	<ul style="list-style-type: none"> - Concessione benefici a soggetti non in possesso dei requisiti - Conflitto d'interessi - Omesso controllo sulle 	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione dichiarazione assenza conflitto d'interessi del responsabile del procedimento - Verifica a campione nell'ambito del 		<ul style="list-style-type: none"> - Numero dichiarazioni rese: pari al numero di pratiche - Numero irregolarità

				dichiarazioni o acquisizione dichiarazioni mendaci		controllo successivo di regolarità amministrativa		riscontrate/numero atti controllati Target: 0
29	D	Settore Servizi Sociali, Scolastici e Culturali	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni	- Concessione benefici a soggetti non in possesso dei requisiti - Conflitto d'interessi - Omesso controllo sulle dichiarazioni o acquisizione dichiarazioni mendaci	MEDIO	- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto d'interessi del responsabile del procedimento - Verifica a campione nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa		- Numero dichiarazioni rese: pari al numero di pratiche - Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target: 0
30	D	Settore Servizi Sociali, Scolastici e Culturali	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali previa pubblicazione di avviso pubblico	- Concessione benefici a soggetti non in possesso dei requisiti - Conflitto d'interessi - Omesso controllo sulle dichiarazioni o acquisizione dichiarazioni mendaci	BASSO	- Verifica adempimento obblighi di trasparenza: entro il 31.12.2020 - Acquisizione dichiarazione assenza conflitto d'interessi del responsabile del Procedimento - Verifica a campione nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa		- Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza Target: 100 - Numero dichiarazioni rese: pari al numero di pratiche - Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target: 0
31	D	Settore Servizi Sociali, Scolastici e Culturali	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico	- Concessione benefici a soggetti non in possesso dei requisiti - Conflitto d'interessi - Omesso controllo sulle dichiarazioni o acquisizione dichiarazioni mendaci	ALTO	- Verifica adempimento obblighi di trasparenza - Acquisizione dichiarazione assenza conflitto d'interessi del responsabile del procedimento - Verifica a campione nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa		- Numero dichiarazioni rese: pari al numero di pratiche - Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target: 0
32	D	Tutti i Settori	Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche	- Concessione benefici a soggetti non in possesso dei requisiti - Conflitto d'interessi - Omesso controllo sulle dichiarazioni o acquisizione dichiarazioni mendaci	MEDIO	- Verifica adempimento obblighi di trasparenza - Acquisizione dichiarazione assenza conflitto d'interessi del responsabile del procedimento - Verifica a campione nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa		- Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza Target: 100% - Numero dichiarazioni rese: pari al numero di pratiche - Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target: 0
33	E	Settore Programmazione e Organizzazione Servizio Finanziario	Mandati di pagamento	- Mancato rispetto dei termini di pagamento	BASSO	- Rispetto obblighi pubblicazione indice tempestività dei pagamenti: trimestrale - Controllo annuale entro il 15/01/anno successivo		- Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza Target 100% - Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target 5%
34	E	Settore Programmazione e Organizzazione Servizio Finanziario	Gestione cassa economale	- Distrazione di risorse mediante alterazione/ falsificazione dei dati/documenti. - Appropriazione indebita di valori	MEDIO	- Verifica trimestrale di cassa: effettuata dal collegio dei revisori dei conti secondo le tempistiche di legge		- Irregolarità riscontrate nell'ambito della verifica di cassa. Target: 0

35	E	Settore Lavori Pubblici e impianti	Alienazione/concessione/locazione attiva di immobile di proprietà comunale	<ul style="list-style-type: none"> -Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza delle procedure - Conflitto di interessi - Possibilità di valutazione non corretta della base d'asta 	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo a campione bandi nell'ambito dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa - Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del Responsabile del Procedimento - Verifica congruità importo mediante valutazione fattispecie analoghe o perizia asseverata in caso di alienazione 		<ul style="list-style-type: none"> - Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target: 0 - Numero dichiarazioni rese Target: pari al numero di procedure
36	E	Settore Lavori Pubblici e impianti	Acquisizioni/locazioni passive di immobili	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto d'interessi - Non corretta valutazione della congruità dell'importo da corrispondere 	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del Responsabile del Procedimento - Verifica congruità importo mediante valutazione fattispecie analoghe 		<ul style="list-style-type: none"> - Numero dichiarazioni rese Target: pari al numero di procedure - Numero verifiche di congruità: pari al numero di procedure
37	E	Settore Programmazione e Organizzazione Servizi Finanziario e Tributi	Concessioni di suolo pubblico	<ul style="list-style-type: none"> - Disomogeneità nelle valutazioni delle istanze - Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento 	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli a campione nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa: entro il 31.12.2020 		Numero controlli effettuati Target: 3% autorizzazioni
38	E	Settore Programmazione e Organizzazione Servizio Finanziario	Attività di accertamento imposte comunali	<ul style="list-style-type: none"> - Disomogeneità nelle valutazioni delle istanze - Indebita applicazione delle norme al fine di favorire alcuni soggetti 	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione del personale: tempestiva e almeno annuale - Verifiche a campione: entro il 31.12.2021 		Numero interventi formativi Target: 1 Grado svolgimento bonifica: 100% entro il 2021
39	E	Settore Programmazione e Organizzazione Servizio Finanziario	Azioni per l'attivazione della riscossione coattiva	<ul style="list-style-type: none"> - Indebita applicazione delle norme al fine di favorire alcuni soggetti - Mancato rispetto dei termini di emissione 	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione del personale: tempestiva e almeno annuale - adeguamento norme regolamentari 	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento delle procedure ai fini di una definizione tempestiva dei termini di esigibilità/inesigibilità 	Grado svolgimento bonifica: 100% entro il 2021
40	E	Settore Sportello Polivalente Servizi ai Cittadini Sportello SUP	Rilascio concessioni cimiteriali	<ul style="list-style-type: none"> - Disomogeneità nelle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento 	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> Verifiche a campione nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa 		<ul style="list-style-type: none"> - Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target: 0
41	E	Settore Lavori Pubblici e Impianti	Gestione procedura espropriativa	<ul style="list-style-type: none"> - mancata rotazione dei soggetti o studi professionali che effettuano le perizie - non corretta determinazione del valore dell'indennità espropriativa - conflitto di interessi - disparità di trattamento delle diverse situazioni coinvolte 	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione nel conferimento degli incarichi - Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile del procedimento. - Controlli a campione atti della procedura nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa 		<ul style="list-style-type: none"> - Numero dichiarazioni rese Target: pari al numero di procedure - Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target: 0

42	F	Settore Programmazione e Organizzazione Servizio Finanziario	Gestione sinistri e risarcimenti	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione corretto svolgimento istruttoria - Accordi collusivi in danno della compagnia assicurativa 	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli a campione: entro il 31.12.2022 - formazione tempestiva e almeno biennale a cura del Brooker 		<ul style="list-style-type: none"> - Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target: 0 - Numero interventi formativi. Target: 1
43	F	Settore Polizia Locale/Settore Assetto ed Utilizzo del Territorio/Settore Lavori Pubblici e impianti	Gestione procedimenti sanzionatori legge 689/1981	<ul style="list-style-type: none"> - Disomogeneità dolosa nelle valutazioni istruttorie; - Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento 	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli a campione entro il 31.12.2022 - Svolgimento dell'istruttoria da parte di più soggetti: entro il 31.12.2022 		<ul style="list-style-type: none"> - Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target: 0 - Definizione
44	F	Settore Polizia Locale	Gestione procedimenti sanzionatori codice della strada	<ul style="list-style-type: none"> - Disomogeneità dolosa nelle valutazioni; - Mancato rispetto dei termini di emissione della sanzione 	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Svolgimento controlli a campione sull'attività svolta 		<ul style="list-style-type: none"> - Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target: 0
45	G	Tutti i Settori	Conferimento incarichi di collaborazione/consulenza/studio ricerca	<ul style="list-style-type: none"> -Carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto -Ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto; - -Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico -Omissione e/o negligenza nell'attività di verifica dei presupposti: verifica presenza della professionalità all'interno dell'Ente -Abuso di procedimento di incarico a professionalità esterne. 	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> -Rotazione nell'assegnazione delle consulenze e degli incarichi: entro il 31.12.2020 -Verifica a campione sull'acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di situazioni incompatibilità/inconferibilità; - Rispetto obblighi di trasparenza: monitoraggio quadrimestrale sin dal 2020 -Verifica dichiarazione assenza situazioni di conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Invio provvedimento all'ufficio di staff per i controlli successivi di regolarità amministrativa in caso di mancata rotazione nell'affidamento incarichi: entro il 31.12.2020 	<ul style="list-style-type: none"> - Numero incarichi affidati allo stesso soggetto /numero totale incarichi Target 5% - Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza Target 100% - Irregolarità riscontrate/numero atti verificati Target 0
46	H	Tutti i Settori	Conferimento incarichi parere di precontenzioso/difesa in giudizio	<ul style="list-style-type: none"> -Carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto -Ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto; - -Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico - Conflitto di interessi - Ricorso non fondato alla richiesta di parere precontenzioso in presenza di adeguate professionalità interne 	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> -Rotazione degli incarichi, rispettando l'esigenza di una difesa ottimale dell'Ente e sulla base dell'albo comunale per incarichi legali -Verifica a campione sull'acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di situazioni incompatibilità/inconferibilità; - Rispetto obblighi di trasparenza: monitoraggio quadrimestrale sin dal 2020 - Verifica dichiarazione assenza situazioni di conflitto di interessi: verifica a campione 		<ul style="list-style-type: none"> - Numero incarichi affidati allo stesso soggetto /numero totale incarichi Target 5% - Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza Target 100% - Irregolarità riscontrate/numero atti verificati Target 0 - Numero dichiarazioni rese Target- pari al numero di procedure
47	I	Settore Assetto ed Utilizzo del Territorio	Rilascio titoli abilitativi edilizi	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento - Disomogeneità nelle valutazioni istruttorie 	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> -Verifica dichiarazione assenza situazioni di conflitto di interessi: verifica a campione da attuare entro il 31.12.2020 - Svolgimento controlli a campione 		<ul style="list-style-type: none"> - Numero dichiarazioni rese Target- pari al numero di procedure - Irregolarità

						nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa: entro il 31.12.2020		riscontrate/numero atti verificati Target 0
48	I	Settore Assetto ed Utilizzo del Territorio	Gestione procedimenti di controllo attività edilizia	- Assenza di criteri di campionamento nei controlli - Mancato rispetto dei termini - Disomogeneità nelle valutazioni	MEDIO	- Verifica su tutti i procedimenti - Svolgimento controlli a campione nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa: entro il 31.12.2020		- Numero verifiche effettuate Target 100% - Irregolarità riscontrate/numero atti verificati Target 0
49	I	Settore Assetto ed Utilizzo del Territorio	Procedimenti sanzionatori per abusi edilizi	- Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria per favorire alcune situazioni	MEDIO	Previsione di forme di controllo in ordine all'applicazione dell'istituto con rotazione/avvicendamento degli agenti e istruttori preposti all'attività di vigilanza e sanzionatoria: entro il 31.12.2022		Interventi di rotazione effettuati Target: 2
50	L	Settore Assetto ed Utilizzo del Territorio Servizio Ambiente	Controllo e supervisione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti affidato in house alla società partecipata	Negligenza od omissione nella verifica della corretta gestione del servizio	BASSO	Verifica effettuata da parte del gruppo di lavoro per il controllo sulla qualità dei servizi: entro il 31.12.2020		Segnalazioni da parte del gruppo di lavoro Target: 0
51	M	Settore Assetto ed Utilizzo del Territorio	Redazione strumenti urbanistici generali e relative varianti	- Privilegio dell'interesse privato a discapito dell'interesse pubblico; - Conflitto di interessi - Mancato rispetto obblighi di trasparenza	MEDIO	- Rispetto obblighi di trasparenza: entro il 31.12.2020 - Acquisizione dichiarazione assenza situazione conflitto di interessi da parte del Responsabile del Procedimento - Verifica del rispetto degli obblighi di astensione in fase di deliberazione - Svolgimento dell'attività istruttoria da parte di più soggetti		- Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza Target 100% - Irregolarità riscontrate/numero atti verificati Target 0 - Numero dichiarazioni rese Target- pari al numero di procedure
52	M	Settore Assetto ed Utilizzo del Territorio	Istruttoria Piani Urbanistici Attuativi e Accordi ex art. 6 LR 11/2004	- Privilegio dell'interesse privato a discapito dell'interesse pubblico; - Conflitto di interessi - Mancato rispetto obblighi di trasparenza	ALTO	- Adempimento obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 33/2013 - Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del Responsabile del procedimento - Verifica del rispetto degli obblighi di astensione in fase di deliberazione	- Costituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare coordinato dal Dirigente dell'Area Tecnica per l'analisi del beneficio pubblico negli accordi pubblico privati: entro il 31.12.2020; per I Pua si rimanda alla misura ulteriore di cui alla scheda n. 19	- Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza Target 100% - Numero dichiarazioni rese Target- pari al numero di procedure
53		Settore Servizi di Staff	Istruttoria pratiche di Sovraindebitamento	- Alterazione corretto svolgimento istruttoria - Sovrapopolamento delle pratiche assegnate allo stesso gestore	MEDIO	- Monitoraggio a campione entro il 31.12.2020 - Apertura liste per iscrizioni nuovi gestori mediante pubblicazione avviso al fine di garantire maggiore rotazione degli incarichi entro il 31.12.2020		- Numero monitoraggi svolti con esito positivo/totale. Target: 5% - Totale gestori iscritti al gennaio 2019/totale gestori iscritti al 31.12.2020. target: +50% - Numero istanza depositate in Tribunale/ numero istanze depositate presso OCC. Target: + 20% rispetto al 31.12.2019