

MISURE DI PREVENZIONE

ALLEGATO 4

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|--|---------------------|--|--|--|---|-----------------------|-------------------------------------|---|---------------------|--|--|-----------------|---|--|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | per di cà | ind cator e | R e s p o b s l a e | per di cà | d i c a t o r e | R e s p o b s l a e |
| | Accesso agli atti (documentale, civico, civico generalizzato) | A11 | ricevimento istanza - Autorizzazione del Responsabile/Segretario Generale - Recupero documentazione - Rilascio copia/Visione o Comunicazione diniego, annotazione su registro | errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante- Disomogeneità nella valutazione - mancato avviso ai controinteressati - Indebito differimento del termine per la comunicazione dell'esito- Violazione della privacy - Mancata pubblicazione nel registro degli accessi | MINIMO | Formazione, regolamentazione, | in atto/ entro 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Rispetto termini di legge e regolamento (Adozione regolamento Accesso civico) | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | Acconciatori - apertura, subingresso, modifiche, trasferimento sede, sostituzione direttore tecnico (SCIA) | F23 X11 | dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|---|---|------------------|---|---|---------------------|---|-------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | per di c | ind c a t o r e | R e s p o n s i l a e | per o d i c à | d i c a t o r e | R e s p o n s i l a e |
| Acquisto della cittadinanza | A22 | consegna decreto da parte del cittadino - verifica dati - appuntamento per giuramento- stesura atto - comunicazione enti vari - passaggio anagrafe - verifica atti di nascita/matrimonio per trascrizione - invio richiesta accertamento vigili per minori (art.14) - accertamento Sindaco - trascrizione atto - proposta annotazione su atto nascita | errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti – incompletezza istruttoria – venimento dell'imparzialità, archiviazione in assenza dei presupposti | CRITICO | corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC | |
| affidamento ceneri in ambito privato | A25 | Istanza da parte del cittadino - verifica fattibilità in base al codice civile - richiesta pagamento - rilascio autorizzazione - ritiro documenti cremazione - registrazione affidamento - registrazione libro cimiteri - comunicazione cimiteriale - registrazione halley - e registrazione anagrafica note cittadino - | errata valutazione dei presupposti di legge; perdita di informazioni, errata valutazione dei documenti, incompletezza dell'istruttoria, discrezionalità dell'operatore, Errata determinazione dell'esito positivo/negativo delle istanze | BASSO | Regolamentazione | in atto | dipendenti delegati | Rispetto termini di legge e regolamento | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC | |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|--|---------------------|--|--|--|---|-----------------------|-------------------------------------|---|---------------------|--|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| | Agenzie d'affari - nuova attività e variazioni | F23 X11 | dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing, | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | Agibilità | F22 X11 | istruttoria ed eventuale conformazione o divieto prosecuzione | non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze, disomogeneità delle valutazioni, non rispetto delle scadenze temporali | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | Agriturismo | F23 X11 | dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | CRITICO | corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|---|---------------------|--|--|--|---|-----------------------|-------------------------------------|---|---------------------|--|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| | albo associazioni: iscrizione, cancellazione decadenza | A11 | ricezione domanda – verifica requisiti- eventuali integrazioni- determina di iscrizione aggiornamento albo- comunicazione interessato – pubblicazioni | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | Assegnazione spazi per striscioni pubblicitari/ insegne pubblicitarie | E41 | istruttoria ed eventuale richiesta integrazioni o diniego | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | Attestazione di regolare soggiorno dei cittadini comunitari | A21 | Richiesta da parte del cittadino - Verifica documenti - compilazione modulistica - Registrazione attestazione - Rilascio - Registrazione diritti di segreteria - | errata valutazione dei presupposti di legge; perdita di informazioni, errata valutazione dei documenti, incompletezza dell'istruttoria, discrezionalità dell'operatore, Errata determinazione dell'esito positivo/negativo delle istanze | CRITICO | corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|---------------------|--|---|--|---|-----------------------|-------------------------------------|---|---------------------|--|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| | Attestazione Urbanistico-Edilizia | U21 | verifica congruità e completezza dei dati indicati al fine della produzione del certificato urbanistico (l'esattezza e la veridicità di tali informazioni permangono in capo ai richiedenti); protocollo della prenotazione comunicazione, con l'ausilio della posta elettronica, in relazione alle verifiche effettuate la possibilità di procedere o di non procedere all'istruttoria della certificazione o dell'attestazione; In caso di verifica positiva nella comunicazione il richiedente troverà: l'assegnazione del Protocollo di riferimento; il corrispettivo, relativo ai Diritti di Segreteria, d'Incarico, d'Esame ed all'Imposta di Bollo; la data e partire dalle | non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze disomogeneità delle valutazioni non rispetto delle scadenze temporali | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|--|---------------------|--|--|--|---|-----------------------|-------------------------------------|---|---------------------|--|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| | Attività di somministrazione in circoli affiliati | F22 X11 | dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | Attività Edilizia Libera | F22 X11 | | non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze, disomogeneità delle valutazioni, non rispetto delle scadenze temporali | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | Attività ricettive alberghiere - segnalazione certificata di inizio attività, trasferimento titolarità | F22 X11 | dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | CRITICO | corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|---|---------------------|--|--|--|---|-----------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | per di c tà | i n d i c a t o r e | R e s p o n s i l a e | p e r i o d i c à | d i c a t o r e | R e s p o n s i l a e |
| | Attività ricettive extra alberghiere quali affittacamere, B&B ecc. - segnalazione certificata di inizio attività, trasferimento titolarità | F22 X11 | dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | CRITICO | corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |
| | Attività spettacoli viaggianti - rilascio licenze, autorizzazioni e assegnazioni postazioni con eventuale occupazione temporanea suolo pubblico | F22 X11 | istanza, istruttoria, accoglimento/diniego licenza e concessione suolo pubblico | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | CRITICO | corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |
| | Autentica della firma per vendita beni mobili registrati | A21 | attività di sportello | venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria, rilascio a non avente diritto | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|----------------------|---------------------|----------------------------|--|--|---|-----------------------|-------------------------------------|---|---------------------|--|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| | Autentica di copia | A21 | attività di sportello | venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria, rilascio a non avente diritto | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | Autentica di firma | A21 | attività di sportello | venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria, rilascio a non avente diritto | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|--|---------------------|--|--|--|---|-----------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|--|---|------------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | per o d i t c | i n d i c a t o r e | R e s p o n s i l a e | per o d i t c | d i c a t o r e | R e s p o n s i l a e |
| | Autenticazione firme per proposte di legge, iniziative referendarie e consultazioni elettorali | A22 | attività di sportello | venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria, rilascio a non avente diritto | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | autorizzazione alla cremazione | A25 | richiesta presentata da congiunto/iscrizione SOCREM - verifica manifestazione di volontà secondo codice civile - verifica certificato necroscopico - rilascio nulla osta sepoltura con autorizzazione cremazione e destinazione ceneri | errata/mancata verifica dei requisiti di residenza al fine di favorire o sfavorire il richiedente, non adeguata valutazione dell'identità del richiedente, delle dichiarazioni rese da esercenti genitorialità, rilascio a non avente diritto | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | Autorizzazione macellazione suini ad uso familiare | F22 X11 | istanza, istruttoria, accoglimento/diniego, autorizzazione | discrezionalità dell'operatore nella concessione temporale | MINIMO | standardizzazione processo | in atto | Responsabili di Settore/ Segretario | evasione cronologica | annuale | 100% richieste evase entro i termini | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|------------------------------|---------------------|--|---|--|---|-----------------------|--------------|---|---------------------|--|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| | Autorizzazione paesaggistica | U31 | <p>Procedimento semplificato L'autorizzazione viene rilasciata in 60 giorni così suddivisi: 30 giorni per l'istruttoria ed invio richiesta parere Soprintendenza dall'invio della richiesta parere da parte dell'Ufficio; 20 giorni perché la Soprintendenza possa esprimere parere; 10 giorni per rilascio autorizzazione.</p> <p>Procedimento ordinario L'autorizzazione viene rilasciata in 105 giorni così suddivisi: 40 giorni per l'istruttoria ed invio richiesta parere Soprintendenza dall'invio della richiesta parere da parte dell'Ufficio; 45 giorni perché la Soprintendenza possa esprimere parere dall'invio della richiesta parere da parte dell'Ufficio; 20 giorni per rilascio autorizzazione (in ogni caso 60 giorni dal ricevimento dalla Soprintendenza silenzio-assenso oltre tempi</p> | non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze, conflitto di interessi disomogeneità delle valutazioni, non rispetto delle scadenze temporali | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|---|---------------------|--|---|--|---|---------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|--|---|---------------------------|--|---|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | per di cic tà | in di cator e | R e s p o n s i l a e | per o di c tà | d i c a t o r e | R e s p o n s i l a e |
| | Autorizzazione per manifestazioni ed eventi con eventuale occupazione temporanea suolo pubblico | F22 X11 U71 S23 E11 | istanza, istruttoria, accoglimento/diniego, concessione | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | CRITICO | corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |
| | cancellazione anagrafica per irreperibilità | A21 | segnalazione, avvio procedimento, accertamenti, acquisizione informazioni, cancellazione | errata/mancata verifica dei requisiti al fine di favorire o sfavorire il richiedente, non adeguata valutazione dei verbali, osservazioni, carenza di istruttoria | CRITICO | corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |
| | Carta d'identità | A21 | Predisposizione modulistica maggiorenni o minorenni - verifica documenti - collegamento Ministero per effettuare rilascio - inserimento dati - informativa per donazione organi - compilazione modulo - ritiro CIE - rilascio al cittadino - archiviazione | errata/mancata verifica dei requisiti di residenza al fine di favorire o sfavorire il richiedente, non adeguata valutazione dell'identità del richiedente, delle dichiarazioni rese da esercenti genitorialità, rilascio a non avente diritto | CRITICO | corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|---|---------------------|--|--|--|---|-----------------------|---------------------|---|---------------------|--|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| | Commercio al dettaglio - Esercizi di Vicinato: apertura, ampliamento/riduzione superficie di vendita, mutamento sett. merceologico, trasferimento sede, subingresso, sospensione, cessazione | F22 X11 | dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | CRITICO | corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |
| | Commercio al dettaglio - Grandi strutture di vendita: apertura, ampliamento di superficie, trasferimento sede, trasformazione di tipologia, riduzione di superficie, mutamento sett. merceologico, modifica ripartizione interna, subingresso, sospensione / cessazione dell'attività | F22 X11 | istanza, istruttoria, accoglimento/diniego autorizzazione | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|--|----------------------|--|--|------------------|---|---|---------------------|---|-------------------------------|--|------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | per di cic tà | in di cator e | R e s p o n s i l a e | per di cic tà | d i c a t o r e | R e s p o n s i l a e |
| Commercio al dettaglio - Medie strutture di vendita non sup. a 1.500 mq.: apertura, ampliamento/riduzione sup. vendita, mutamento sett. merceologico, trasferimento sede, subingresso | F22 X11 | dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC | |
| Commercio al dettaglio - Medie strutture di vendita sup. a 1.500 mq.: apertura, ampliamento, trasferimento sede, trasferimento di tipologia, riduzione di sup. di vendita, mutamento sett. merceologico, subingresso | F22 X11 | istanza, istruttoria, accoglimento/diniego autorizzazione | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC | |
| Commercio su aree pubbliche con posteggio - rilascio autorizzazione | F22 X11 | istanza, istruttoria, accoglimento/diniego autorizzazione e concessione posteggio | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | CRITICO | corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC | |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|---|---------------------|--|---|--|---|---------------|-------------------------------------|---|---------------------|--|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| CARIO | Commercio su aree pubbliche in forma itinerante - rilascio nuova autorizzazione | F22 X11 | istanza, istruttoria, accoglimento/diniego autorizzazione | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | CRITICO | corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |
| | Comunicazione di vendita straordinaria | F22 | dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività | discrezionalità dell'operatore errata valutazione | MINIMO | standardizzazione processo | in atto | Responsabili di Settore/ Segretario | evasione cronologica | annuale | 100% richieste evase entro i termini | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | Comunicazione messa in esercizio ascensori | F22 | istanza, istruttoria, accoglimento/diniego | discrezionalità dell'operatore errata valutazione | MINIMO | standardizzazione processo | in atto | Responsabili di Settore/ Segretario | evasione cronologica | annuale | 100% richieste evase entro i termini | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | Concessioni cimiteriali per tumulazione in loculi, ossari, cinerari e tombe private | A25 | Verifica fattibilità concessione in base al regolamento P. M. - assegnazione loculo/cinerario/ossario con firma contraente – quantificazione dovuto, - rilascio copia pagamento uff. ragioneria - registrazione su cartaceo assegnazione/operazione su registro cimitero - predisposizione per contratto | errata valutazione dei presupposti di legge; perdita di informazioni, errata valutazione dei documenti, incompletezza dell'istruttoria, discrezionalità dell'operatore , Errata determinazione dell'esito positivo/negativo delle istanze | BASSO | Regolamentazione | in atto | dipendenti delegati | Rispetto termini di legge e regolamento | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|---|---------------------|---|---|--|---|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| DESTINATARIO | Consegna numeri civici per fabbricati | E41 | ricezione istanza, verifiche ed individuazione numero con uffici demografici, sopralluogo, attribuzione, consegna | non rispetto richieste temporali | MINIMO | standardizzazione processo | in atto | Responsabili di Settore/ Segretario | evasione cronologica | annuale | 100% richieste evase entro i termini | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | Consultazione documenti archivio generale | A11 | ricezione domanda-verifica possibilità consultazione ricerca documenti-pagamento eventuali diritti rilascio | non rispetto richieste temporali | MINIMO | standardizzazione processo | in atto | Responsabili di Settore/ Segretario | evasione cronologica | annuale | 100% richieste evase entro i termini | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | Contrassegno di parcheggio per disabili | S21 | ricezione domanda, verifica requisiti, rilascio | Venire meno dell'imparzialità dell'operatore – uso di documentazione inadeguata al fine di favorire/sfavorire l'istante | CRITICO | corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|--|--|--|---|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| SETTORE ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO | Denuncia di morte | A22 | Controllo documenti necroscopico/scheda Istat - stesura atto - rilascio autorizzazione sepoltura/cremazione/trasposto - eliminazione scheda anagrafica con aggiornamento stato famiglia e stradario - comunicazione comune di nascita/inps/casellario giudiziario - invio scheda istat Ulss - compilazione modello statistica | Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | MINIMO | standardizzazione processo | in atto | Responsabili di Settore/ Segretario | evasione cronologica | annuale | 100% richieste evase entro i termini | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | Denuncia di nascita | A22 | Verifica residenza genitori - verifica documenti/stato civile/attestato di nascita - stesura atto - rilascio certificazione ai genitori - benvenuto del Sindaco - informativa servizi sociali - passaggio in anagrafe - aggiornamento scheda famiglia - comunicazione Ulss/comune evento nascita - popolamento ANPR - generazione codice fiscale - scheda statistica | Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | MINIMO | standardizzazione processo | in atto | Responsabili di Settore/ Segretario | evasione cronologica | annuale | 100% richieste evase entro i termini | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|--|--|--|---|-----------------------|-------------------------------------|---|---------------------|--|---|--------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | per d i c | i n d i c a t o r e | R e s p o n s i l a e | per d i c | d i c a t o r e | R e s p o n s i l a e |
| ICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFE | Dichiarazione di dimora abituale per cittadini non comunitari | A21 | Preparazione elenco cittadini - invio comunicazione - controllo documenti - controllo modulistica - aggiornamento anagrafe - segnalazione ai vigili per verifica residenza se non presentano dichiarazione di rinnovo | errata/mancata verifica dei requisiti al fine di favorire o sfavorire il richiedente, Venir meno dell'imparzialità dell'operatore – uso di documentazione inadeguata al fine di favorire/sfavorire l'istante, rilascio improprio a non avente diritto | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | Dichiarazione di residenza e cambio di abitazione | A21 | Presentazione istanza verifica documenti - inserimento ANPR - aggiornamento stradario - invio accertamento ai vigili - invio dati patenti/libretto circolazione - invio dati agenzia entrate - lettera avvio procedimento/conclusione procedimento | errata valutazione circa la presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, Venir meno dell'imparzialità dell'operatore, errata valutazione dei documenti discrezionalità nell'istruttoria, utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti – incompletezza istruttoria, non corretto aggiornamento dei registri o inesatta redazione degli atti al fine di favorire o sfavorire l'istante | CRITICO | corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|--|--|--|---|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|--|--------------|-----------------|--|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA | Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero | A21 | Ricezione istanza cittadino - richiesta accertamento vigili - ricezione cons01 Consolato/Ambasciata d'Italia - cancellazione per AIRE - Protocollo AIRE - aggiornamento stradario/scheda famiglia - aggiornamento ANPR compilazione foglio famiglia AIRE - risposta al consolato | errata valutazione circa la presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, Venir meno dell'imparzialità dell'operatore, errata valutazione dei documenti discrezionalità nell'istruttoria, utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti - incompletezza istruttoria, non corretto aggiornamento dei registri o inesatta redazione degli atti al fine di favorire o sfavorire l'istante | CRITICO | corretta e puntuale informazione - utilizzo di sistema applicativo dedicato | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |
| | Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: apertura, trasferimento di sede, ampliamento/riduzione superficie locali, subingresso, attività elencate dall'art. 9 L.R. 29/2007 (SCIA) | F22 X11 | dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | CRITICO | corretta e puntuale informazione - utilizzo di sistema applicativo dedicato | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|-----------------|---|---------------------|--|--|--|---|-----------------------|-------------------------------------|---|---------------------|--|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| PROVVEDIMENTI A | Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: comunicazione orario | F22 X11 | dichiarazione inizio attività, istruttoria, eventuale inibizione attività | discrezionalità dell'operatore errata valutazione | MINIMO | standardizzazione processo | in atto | Responsabili di Settore/ Segretario | evasione cronologica | annuale | 100% richieste evase entro i termini | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | Estetisti - apertura, subingresso, modifiche, trasferimento sede (SCIA) | F22 X11 | dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | CRITICO | corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |
| | Giochi leciti da installare in attività autorizzate ex art. 86 TULPS - attività di giochi leciti quali gioco delle carte, biliardo, videogiochi - segnalazione certificata di inizio attività | F22 X11 | istruttoria ed eventuale richiesta integrazioni o diniego | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | CRITICO | corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |
| | Impianti di carburante - rilascio autorizzazione | F22 X11 | istanza, istruttoria, accoglimento/diniego autorizzazione | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|---|---------------------|--|--|--|---|-----------------------|-------------------------------------|---|---------------------|--|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| | iscrizioni e cancellazioni liste elettorali | A23 | Iscrizione neo 18 - iscrizione per cambio di residenza/acquisto cittadinanza/cambio generalità - comunicazione al cittadino per ritiro nuova tessera | Interpretazione indebita delle norme – Insufficiente controllo documentale, archiviazione in assenza dei presupposti per sfavorire l'istante, determinazione dell'esito positivo o negativo delle istanze | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento o Whistleblowing, rispetto termini | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | Legalizzazione di foto | A21 | Verifica identità cittadino - autentica foto - riscossione diritti | venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria, rilascio a non avente diritto | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento o Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|---|---------------------|--|---|--|---|-----------------------|--------------|---|---------------------|--|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| | limitazione temporanea della circolazione per cantieri stradali | U71 | verifica congruità e completezza dei dati indicati al fine di verificare la possibilità dell'emissione dell'ordinanza; comunicazione, con l'ausilio della posta elettronica, in relazione alle verifiche effettuate della possibilità di procedere o di non procedere all'istruttoria; In caso di verifica positiva nella comunicazione il richiedente troverà il provvedimento richiesto. In caso di verifica negativa nella comunicazione verranno indicate le cause dell'improcedibilità all'istruttoria. | errata valutazione dei presupposti di legge, al fine di favorire/sfavorire gli interessati, errata/mancata acquisizione o verifica dei documenti, al fine di favorire/sfavorire gli interessati | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|---|---------------------|--|---|--|---|-----------------------|---------------------|---|---------------------|--|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| | limitazione temporanea della circolazione per manifestazioni/eventi/spettacoli | U71 | verifica congruità e completezza dei dati indicati al fine di verificare la possibilità dell'emissione dell'ordinanza; comunicazione, con l'ausilio della posta elettronica, in relazione alle verifiche effettuate della possibilità di procedere o di non procedere all'istruttoria; In caso di verifica positiva nella comunicazione il richiedente troverà il provvedimento richiesto. In caso di verifica negativa nella comunicazione verranno indicate le cause dell'improcedibilità all'istruttoria. | errata valutazione dei presupposti di legge, al fine di favorire/sfavorire gli interessati, errata/mancata acquisizione o verifica dei documenti, al fine di favorire/sfavorire gli interessati | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | Lotterie, pesche di beneficenza, ecc. - segnalazione certificata di inizio attività | F22 X11 | istanza, istruttoria, accoglimento/diniego autorizzazione | | CRITICO | corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--|--|--|---|-----------------------|-------------------------------------|---|---------------------|--|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| | Matrimonio civile | A22 | Apertura pratica - ritiro autocertificazione dati nubendi - controllo nulla osta se stranieri/eventuale interprete - richiesta documenti altri Enti - Stesura verbale di pubblicazione - eventuale richiesta ad altro Comune - rilascio nulla osta - prenotazione sala - pagamento - richiesta celebrazione ad amministratori o eventuale delega ad altro celebrate - organizzazione matrimonio in accordo con uff. messi/centralino - stesura atto - celebrazione - invio comunicazioni comune di nascita o residenza - scheda istat - aggiornamento anagrafe | venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria, rilascio a non avente diritto | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|--|---------------------|--|--|--|---|-----------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | per di c tà | i n d i c a t o r e | R e s p o n s i l a e | p e r i o d i c à | d i c a t o r e | R e s p o n s i l a e |
| | Noleggio con conducente - rilascio nuove autorizzazioni, subingressi, cambio auto, variazione di residenza o rimessa | F22 | istanza, istruttoria, accoglimento/diniego autorizzazione | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | Noleggio di autobus con conducente - rilascio/aggiornamento autorizzazioni | F22 | istanza, istruttoria, accoglimento/diniego autorizzazione | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | Noleggio veicoli senza conducente - segnalazione certificata di inizio attività | F22 | dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|--|---------------------|--|--|--|---|-----------------------|-------------------------------------|---|---------------------|--|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| | Notificazioni di atti anche per conto di altri Enti pubblici | A14 | ricezione atto, verifica requisiti di notifica, registrazione notifica, effettuazione | mancata registrazione dell'atto nel "registro notifiche" e verifica dell'integrità dell'atto da notificare, rispetto dei tempi di notifica, mancata notificazione al fine di favorire (sfavorire) il destinatario, mancata registrazione della notifica, deposito o pubblicazione all'albo | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | Panifici (SCIA) | F22 X11 | dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | CRITICO | corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |
| | passaporto | A21 | Autentica foto - prenotazione on line sito Questura - registrazione diritti | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|--|---------------------|---|--|--|---|-----------------------|-------------------------------------|---|---------------------|--|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| | Patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale | A11 | ricezione domanda-verifica requisiti – concessione | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | Permesso di costruire attività produttive | E41 | Istruttoria, eventuali integrazioni, preavviso di diniego, diniego o emanazione provvedimento finale in caso di adeguamento | non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze, disomogeneità delle valutazioni, non rispetto delle scadenze temporali | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | Permesso di costruire residenziale | E41 | Istruttoria, eventuali integrazioni, preavviso di diniego, diniego o emanazione provvedimento finale in caso di adeguamento | non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze, disomogeneità delle valutazioni, non rispetto delle scadenze temporali | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|--|---------------------|---|--|--|---|-----------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|--|---|------------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | per o d i t c | ind i c a t o r e | R e s p o n s i l a e | per o d i t c | d i c a t o r e | R e s p o n s i l a e |
| | Publicazione atti albo on line e successiva restituzione atto e certificazione di avvenuta pubblicazione | A14 | ricezione atto, verifica richiesta e contenuto, pubblicazione | rispetto dei tempi di notifica , mancata pubblicazione, mancata registrazione restituzione | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | Publicità mobile temporanea | E21 | Istruttoria, eventuali integrazioni, preavviso di diniego, diniego o emanazione provvedimento finale in caso di adeguamento | Mancata ricezione dell'istanza -Mancata richiesta o ritardo nell'invio della richiesta di documentazione integrativa al richiedente - Ritardo nella trasmissione all'organo competente - Ritardo nella predisposizione del decreto di patrocinio e/o nella pubblicazione | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|--|---------------------|---|--|--|---|-----------------------|-------------------------------------|--|----------------------|--|--|---|---|--|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | per di c tà | i n d i c a t o r e | R e s p o n s i l i a e | p e r i o d i c à | d i c a t o r e | R e s p o n s i l i a e |
| | Pubblicità permanente | E21 | Istruttoria, eventuali integrazioni, preavviso di diniego, diniego o emanazione provvedimento finale in caso di adeguamento | Mancata ricezione dell'istanza -Mancata richiesta o ritardo nell'invio della richiesta di documentazione integrativa al richiedente - Ritardo nella trasmissione all'organo competente - Ritardo nella predisposizione del decreto di patrocinio e/o nella pubblicazione | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | Reddito Inclusion sociale | S22 | ricezion d0manda, verifica requisiti, assegnazione | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | CRITICO | corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |
| | Registrazione licenza per attrazioni dello spettacolo viaggiante | F22 | istanza, istruttoria, accoglimento/diniego autorizzazione | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | CRITICO | corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|--|---------------------|--|---|--|---|-----------------------|-------------------------------------|---|---------------------|--|---|-----------------|---|---|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | per di c | ind c a t o r e | R e s p o n s i l a e | per di c | d i c a t o r e | R e s p o n s i l a e |
| | rettifica generalità cittadini stranieri | A22 | Istanza cittadino - verifica nuovi documenti stranieri e dichiarazione Consolare - Disposizione cambio generalità - rilascio cittadino - registrazione Halley variazione anagrafica - comunicazione Casellario Giudiziale - modifica codice fiscale | venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento o Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | riconoscimento figli | A22 | Ricevimento istanza - richiesta e verifica documenti - stesura atto - Invio Tribunale Minorenni - ricevimento approvazione /variazione- variazione anagrafica cognome/paternità o maternità/annotazione su atto di nascita - variazione codice fiscale | venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento o Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | Rilascio certificati anagrafici | A21 | compilazione modulo o richiesta tramite mail/pec/posta da privato - verifica fattibilità - rilascio certificazione - registrazione diritti | disomogeneità di procedure, rilascio a non avente diritto | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento o Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|---|---------------------|---|--|--|---|-----------------------|-------------------------------------|---|---------------------|--|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| | Separazione e divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile | A22 | Rilascio informazioni - verifica requisiti / ricevimento istanza - richiesta documenti altri Comuni - stesura I atto - rilascio avvio procedimento - registrazione diritti - stesura II atto - chiusura procedimento - variazione anagrafica - annotazione su atto matrimonio/nascita - proposta annotazione altri Comuni | venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria, rilascio a non avente diritto | CRITICO | corretta e puntuale informazione - utilizzo di sistema applicativo dedicato | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |
| | Somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di feste, sagre, ecc. - (SCIA) | F22 X11 | dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | CRITICO | corretta e puntuale informazione - utilizzo di sistema applicativo dedicato | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |
| | stampa quotidiana e periodica SCIA per apertura punti vendita | F22 X11 | dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività | venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|--|---------------------|--|---|--|---|-----------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | per di c tà | i n d i c a t o r e | R e s p o n s i l a e | p e r i o d i c à | d i c a t o r e | R e s p o n s i l a e |
| | Tesserino di pesca in zona "A" | E11 | | | BASSO | Regolamentazione | in atto | dipendenti delegati | Rispetto termini di legge e regolamento | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |
| | Tesserino hobbisti | F22 | istanza, istruttoria, accoglimento/diniego | venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento o Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | trascrizione atto di nascita, matrimonio o morte avvenuti all'estero | A22 | Ricevimento istanza - verifica documenti - trascrizione atto - variazione/passaggio in anagrafe - eventuali annotazioni su atti cittadino - eventuali annotazioni/ modifiche su atti correlati - proposta altri Comuni | disomogeneità di procedure, rilascio a non avente diritto | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento o Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|---|---------------------|--|---|--|---|-----------------------|-------------------------------------|---|---------------------|--|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| | trascrizione decreti di cambiamento prenome e cognome | A22 | Ricevimento Decreto Prefettura - Trascrizione - variazione anagrafica - variazione codice fiscale - annotazione su atti correlati o proposta ad altri Comuni | disomogeneità di procedure, rilascio a non avente diritto | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | Vendita diretta dei prodotti agricoli in locali aperti al pubblico - segnalazione certificata di inizio attività | F22 X11 | dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività | venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | Vendita tramite forme speciali: commercio elettronico, vendita al domicilio del consumatore, per corrispondenza, televisione, altri sistemi di comunicazione - (SCIA) | F22 X11 | dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività | venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|---|---------------------|---|--|--|---|---------------|-------------------------------------|---|---------------------|--|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| | validazione registri commercio cose antiche e usate | F22 | istanza, istruttoria, accoglimento/diniego | discrezionalità dell'operatore nella concessione temporale | MINIMO | standardizzazione processo | in atto | Responsabili di Settore/ Segretario | evasione cronologica | annuale | 100% richieste evase entro i termini | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | Gettoni di presenza agli amministratori | A11 | Verifica presenze consiglieri, conteggi, atto a di liquidazione trasmissione Ragioneria – pagamento | errata valutazione, ritardi nell'erogazione | MINIMO | standardizzazione processo | in atto | Responsabili di Settore/ Segretario | evasione cronologica | annuale | 100% richieste evase entro i termini | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | assegnazioni immobili ad enti e associazioni | S12 | ricezione domanda, verifica requisiti, rilascio | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | CRITICO | corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |
| | Rimborso ai datori di lavoro privati degli oneri per permessi retribuiti degli amministratori | A11 | ricezione domanda, verifica requisiti, riscontro presenze/assenze, quantificazioni | errata valutazione, ritardi nell'erogazione | BASSO | Regolamentazione | in atto | dipendenti delegati | Rispetto termini di legge e regolamento | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|---|---------------------|--|---|--|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---------------------|--|---|-----------------|---|---|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | per di c | ind c a t o r e | R e s p o n s i l a e | per di c | d i c a t o r e | R e s p o n s i l a e |
| | Annullamento/decadenza dell'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) | S21 | verifica requisiti, acquisizione documenti, integrazioni | Errate valutazioni nella verifica delle richieste al fine di favorire l'interessato, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | Assegnazione alloggi in emergenza abitativa | S21 | | Errate valutazioni nella verifica delle richieste al fine di favorire l'interessato, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | Assegnazione orti urbani | S23 | ricezione domanda, verifica requisiti, assegnazione | Errate valutazioni nella verifica delle richieste al fine di favorire l'interessato, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | CRITICO | corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato | in atto | dipendenti delegati nessun rilievo | | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|---|---------------------|--|---|--|---|-----------------------|---------------------|---|---------------------|---|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| | Assegno di maternità ed ai nuclei numerosi | S22 | ricezione domanda, verifica requisiti, assegnazione | Errate valutazioni nella verifica delle richieste al fine di favorire l'interessato, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | CRITICO | corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |
| | Bando di concorso e formazione graduatorie per assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) e mobilità | S21 | ricezione domanda, verifica requisiti, redazione graduatoria | Errate valutazioni nella verifica delle richieste al fine di favorire l'interessato, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione, trasparenza, formazione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini, pubblicazioni obbligatorie | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo, pubblicazioni su A.T. | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi, rispetto obblighi di pubblicazione | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|---|---------------------|--|--|--|---|-----------------------|--------------|---|---------------------|---|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| | Bando e graduatoria alloggi comunali per anziani | S21 | ricezione domanda, verifica requisiti, redazione graduatoria | Errate valutazioni nella verifica delle richieste al fine di favorire l'interessato, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione, trasparenza, formazione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini, pubblicazioni obbligatorie | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo, pubblicazioni su A.T. | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi, rispetto obblighi di pubblicazione | RPC |
| | Bando per erogazioni contributi regionali e comunali su affitti | S21 | ricezione domanda, verifica requisiti, assegnazione | Errate valutazioni nella verifica delle richieste al fine di favorire l'interessato, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento, scarsa pubblicità | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione, trasparenza, formazione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini, pubblicazioni obbligatorie | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo, pubblicazioni su A.T. | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi, rispetto obblighi di pubblicazione | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|---|--|---|-----------------------|-------------------------------------|---|---------------------|--|---|-----------------|---|---|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | per di c | ind c a t o r e | R e s p o n s i l a e | per di c | d i c a t o r e | R e s p o n s i l a e |
| IMMEDIATA PER IL DESTINATARIO | Bonus famiglie numerose | S22 | ricezione domanda, verifica requisiti, assegnazione | venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | Centri Ricreativi estivi | S14 S22 | ricezione domanda, verifica requisiti, assegnazione | venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | Centro Affidi e solidarietà familiare | S22 | | Errate valutazioni nella verifica delle richieste al fine di favorire l'interessato, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|---|--|---------------------|--|---|--|---|---------------|---------------------|---|---------------------|--|--------------|-----------------|--|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| I DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E INDIRETTO | Modalità di ammissione asilo nido / scuola materna comunale | S22 | ricezioni domande, verifica requisiti, redazione graduatoria provvisoria, analisi osservazioni, redazione graduatoria definitiva | Errate valutazioni nella verifica delle richieste al fine di favorire l'interessato, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | CRITICO | corretta e puntuale informazione – standardizzazione processo | in atto | dipendenti delegati | individuazione fasi procedimento | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |
| | Contributi ad istituzioni pubbliche che operano in ambito scolastico | S14 | ricezione istanza verifica requisiti, assegnazione | Errate valutazioni nella verifica delle richieste Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | BASSO | Regolamentazione | in atto | dipendenti delegati | Rispetto termini di legge e regolamento | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |
| | Contributi convenzionali a Enti Morali e Congregazioni religiose per sostegno all'attività di nido e scuola dell'infanzia paritaria in ambito territoriale | S22 | ricezione istanze, confronto, stipula convenzioni, liquidazioni | Errate valutazioni nella verifica delle richieste Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | BASSO | Regolamentazione | in atto | dipendenti delegati | Rispetto termini di legge e regolamento | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|---|---|---------------------|--|---|--|---|-----------------------|-------------------------------------|---|---------------------|--|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DE | Contributi a sostegno delle spese per l'eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati, per favorire la mobilità e la vita di relazione (L. 13/89 E L..R. 16/07) | S22 | ricezione istanze, verifica requisiti, trasmissione regione, ricezione risorse regionali, liquidazione | Errate valutazioni nella verifica delle richieste Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | BASSO | Regolamentazione | in atto | dipendenti delegati | Rispetto termini di legge e regolamento | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |
| | Contributo economico straordinario a nuclei in emergenza abitativa | S22 | ricezione domanda, verifica requisiti, relazione sociale, assegnazione | venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento o Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | Contributo regionale Buono Libri | S14 | ricezione istanza verifica requisiti, assegnazione | venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento o Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|--|---------------------|--|---|--|---|-----------------------|---------------------|---|---------------------|--|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| | Erogazione contributi economici | S22 | ricezione domanda, verifica requisiti, relazione sociale, assegnazione | Errate valutazioni nella verifica delle richieste al fine di favorire l'interessato, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | Erogazione contributi ad enti ed associazioni | S12 | ricezione istanza verifica requisiti, assegnazione | Errate valutazioni nella verifica delle richieste Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | BASSO | Regolamentazione | in atto | dipendenti delegati | Rispetto termini di legge e regolamento | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |
| | Inserimenti in casa di riposo: integrazione rette | S22 | ricezione domande, verifica requisiti, relazione sociale, assegnazione | Ritardo nell'alaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa | CRITICO | corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato | in atto | dipendenti delegati | Rispetto termini di legge e regolamento | annuale | Rispetto termini di legge e regolamento | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |
| | Inserimenti in strutture residenziali per persone disabili | S22 | ricezione domande, verifica requisiti, relazione sociale, assegnazione | Ritardo nell'alaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa | CRITICO | corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|---|---------------------|--|---|--|---|-----------------------|-------------------------------------|---|---------------------|--|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | per di c à | i n d i c a t o r e | R e s p o n s i l a e | p e r i o d i c à | d i c a t o r e | R e s p o n s i l a e |
| | Inserimenti minori in strutture protette | S22 | ricezione domande, verifica requisiti, relazione sociale, assegnazione | Ritardo nell'alaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa | CRITICO | corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |
| | Interventi per accoglienza persone in situazione di disagio | S22 | ricezione domande, verifica requisiti, relazione sociale, assegnazione | Ritardo nell'alaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa | CRITICO | corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |
| | Servizio di assistenza domiciliare | S22 | ricezione domande, verifica requisiti, relazione sociale, iscrizione | Ritardo nell'alaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|--|---------------------|---|---|--|---|-----------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | per di c tà | i n d i c a t o r e | R e s p o n s i l a e | p e r i o d i c à | d i c a t o r e | R e s p o n s i l a e |
| | Servizio educativo domiciliare | S22 | ricezione domande, verifica requisiti, relazione sociale, iscrizione | Ritardo nell'alaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | Agevolazioni per servizio refezione scolastica | S12 | ricezione domande, verifica requisiti, relazione sociale, concessione | Ritardo nell'alaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | Richiesta di contributo per opere negli edifici di culto da parte delle parrocchie | u51 | ricezione domande, verifica requisiti, quantificazioni, assegnazione | Ritardo nell'alaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|---|---------------------|--|---|--|---|-----------------------|-------------------------------------|---|---------------------|--|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| | Richiesta detrazione TASI | F21 | istanza, istruttoria, accoglimento/diniego | Scarsa conoscenza della possibilità, Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | CRITICO | corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |
| | Servizio prestito librario e gestione patrimonio librario | S12 | | non rispetto delle richieste temporali | BASSO | Regolamentazione | in atto | dipendenti delegati | Rispetto termini di legge e regolamento | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |
| | Iscrizioni/graduatoria per Vigilanza scolastica e prescuola | S12 | ricezione domande, verifica requisiti, relazione sociale, iscrizione | venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|---|---------------------|--|--|--|---|-----------------------|---------------------|--|---------------------|---|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| | Affidamenti diretti di lavori beni servizi | | acquisizione preventivo verifica requisiti, acquisizione CIG, affidamento, comunicazione | mancato utilizzo convenzione Consip, Mepa, mancata rotazione, disomogeneità nelle valutazioni, alterazione della concorrenza | CRITICO | rotazione, regolamentazione | in atto | dipendenti delegati | rispetto norme e regolamenti, utilizzo strumenti elettronici | annuale | rispetto norme e regolamenti, utilizzo strumenti elettronici | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |
| | Procedure negoziate per acquisizioni di lavori beni servizi | | Avviso manifestazione interesse(o individuazione ditte dall'albo fornitori)determina a contrarre, lettera invito, ricezione domande,nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria , proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto | mancato utilizzo convenzione Consip, Mepa, mancata rotazioneTrattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità, scarsa trasparenza | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione, trasparenza, formazione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini, pubblicazioni obbligatorie | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo, pubblicazioni su A.T. | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi, rispetto obblighi di pubblicazioni | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|--------------------|--|---------------------|--|--|--|---|-----------------------|--------------|---|---------------------|---|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| CONTRATTI PUBBLICI | Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi | | determina a contrarre, pubblicazioni, ricezione domande, nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria, proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto | Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità, scarsa trasparenza | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione, trasparenza, formazione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini, pubblicazioni obbligatorie | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo, pubblicazioni su A.T. | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi, rispetto obblighi di pubblicazione | RPC |
| | Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture | A16 | ricezione documenti dagli uffici, verifica, predisposizione contratto, calcolo diritti, fissazione appuntamento, firma contratto, registrazione | Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità, scarsa trasparenza | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione, trasparenza, formazione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini, pubblicazioni obbligatorie | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo, pubblicazioni su A.T. | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi, rispetto obblighi di pubblicazione | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|--|---------------------|--|--|--|---|-----------------------|--------------|---|---------------------|---|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| | Servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore ad euro 40.000,00 | A61 | acquisizione preventivo verifica requisiti, acquisizione CIG, affidamento, comunicazione | Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità, scarsa trasparenza | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione, trasparenza, formazione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini, pubblicazioni obbligatorie | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo, pubblicazioni su A.T. | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi, rispetto obblighi di pubblicazione | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|--|---------------------|--|--|--|---|-----------------------|--------------|--|---------------------|---|--|---------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | per dici cà | ind dic tore | R es p o b n i s l a e | p er i o d i c à | d i c a t o r e | R es p o b n i s l a e |
| | Servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore ad euro 40.000,00 | A61 | Avviso manifestazione interesse(o individuazione ditte dall'albo fornitori)determina a contrarre, lettera invito, ricezione domande,nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria , proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto | Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità, scarsa trasparenza | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione, trasparenza, formazione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini, pubblicazioni obbligatorie | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo, pubblicazioni su A.T. | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi, rispetto obblighi di pubblicazione | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|--|---------------------|--|---|--|---|-----------------------|--------------|---|---------------------|---|--|-----------------|---|--|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | per di c | ind c a t o r e | R e s p o n s i l i a e | per di c | d i c a t o r e | R e s p o n s i l i a e |
| | Selezione e reclutamento personale | A12 | Predisposizione Bando, pubblicazione, ricezione domande, verifica requisiti, nomina commissione, espletamento prove, graduatoria, approvazione verbali, determinazione di assunzione | Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità Scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti, Sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, Scarsa trasparenza sulla nomina della Commissione Giudicatrice, Scarsa trasparenza nello svolgimento delle prove di concorso, Disomogeneità delle valutazioni delle prove di concorso, scarsa trasparenza esuito | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione, trasparenza, formazione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini, pubblicazioni obbligatorie | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo, pubblicazioni su A.T. | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi, rispetto obblighi di pubblicazioni | RPC |
| | Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione lavoro | A12 | individuazione agenzie, richiesta preventivo, affidamento, acquisizione personale | mancato utilizzo convenzione Consip, Mepa, mancata rotazione Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità, scarsa trasparenza | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|---|---------------------|--|---|--|---|-----------------------|--------------|--|---------------------|---|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| ALE | Mobilità da altri Enti | A12 | predisposizione avviso di mobilità, pubblicazione, invio enti, ricezione domande, valutazione requisiti, colloqui, individuazione candidati, acquisizione nulla osta ente di appartenenza, acquisizione personale, firma contratto di lavoro | Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunitàScars o controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti, Disomogeneità nella valutazione dei candidati, Scarsa trasparenza dell'esito finale della selezione | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione, trasparenza, formazione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini, pubblicazioni obbligatorie | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo, pubblicazioni su A.T. | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi, rispetto obblighi di pubblicazione | RPC |
| | Acquisizione funzioni di personale dipendente di altra Amministrazione tramite istituto del Comando o sottoscrizione Convenzione. | A12 | accordo con altra Amministrazione, individuazione termini di utilizzo e ripartizioni oneri, approvazione convenzione, acquisizione personale | Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunitàScars o controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti, Disomogeneità nella valutazione dei candidati, Scarsa trasparenza dell'esito finale della selezione | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione, trasparenza, formazione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini, pubblicazioni obbligatorie | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo, pubblicazioni su A.T. | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi, rispetto obblighi di pubblicazione | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|--|--|--|---|-----------------------|--------------|---|---------------------|--|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | Definizione Programmazione del fabbisogno di personale e piani occupazionali | A12 | richieste settori, verifica capacità assunzionale e limiti spesa, indirizzi amministrazione, predisposizione programma, acquisizione parere revisori, approvazione in Giunta, comunicazione OOSS | Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri Errate informazioni, pericolo di favorire un concorrente i di efficienza ed economicità, Scarsa trasparenza, Alterazione della concorrenza, Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarsa controllo del | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|---|---------------------|--|--|--|---|-----------------------|--------------|---|---------------------|---|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| | procedure di assegnazione progressioni economiche | A12 | avviso, ricezione domanda, verifica requisiti, predisposizione graduatorie provvisorie, pubblicazione, ricezione osservazioni, analisi, predisposizione graduatorie definitive, assegnazione PEO | Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità o controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti, Disomogeneità nella valutazione dei candidati, Scarsa trasparenza dell'esito finale della selezione | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione, trasparenza, formazione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini, pubblicazioni obbligatorie | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo, pubblicazioni su A.T. | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi, rispetto obblighi di pubblicazione | RPC |
| | predisposizione pratiche pensioni e IPS/ TFR | A12 | verifica periodi lavorativi, verifica dati contributivi dichiarati e pagati, conferma/modifica dati, trasmissione comunicazione ente previdenziale | Errate valutazioni nell'istruttoria delle pratiche al fine di far acquisire vantaggi | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|---|---------------------|--|--|--|---|-----------------------|---------------------|---|---------------------|--|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | per di c à | i n d i c a t o r e | R e s p o n s i l a e | p e r i o d i c à | d i c a t o r e | R e s p o n s i l a e |
| | rilascio certificazioni economiche e giuridiche | A12 | verifica servizi, predisposizione certificato, rilascio | Errate valutazioni nell'istruttoria delle pratiche al fine di far acquisire vantaggi | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | applicazione disciplina CCNL e Contratti decentrati | A12 | verifica clausole contrattuali, verifica requisiti, applicazione | errata valutazione documentazione per favorire/sfavorire | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | predisposizione cedolini mensili | A12 | verifica requisiti secondo CCNL e CCDI, inserimento dati, elaborazione cedolini, verifica anomalie, correzioni, trasferimento archivio contabilità, elaborazione mandati | errata valutazione documentazione per favorire/sfavorire | CRITICO | corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|--|---------------------|--|--|--|---|---------------|---------------------|---|---------------------|--|--------------|-----------------|--|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| | Concessione locali di Centri Civici | S12 | ricezione domande, verifica requisiti, concessione | mancato rispetto ordine cronologico, errata valutazione per favorire/sfavorire | CRITICO | corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolame | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |
| | Gestione Impianti sportivi comunali | S14 | ricezione domande, verifica requisiti, assegnazione | mancato rispetto ordine cronologico, errata valutazione per favorire/sfavorire | CRITICO | corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |
| | Inventario del patrimonio comunale | f21 | raccolta documentazione beni mobili, immobili e mobili registrati, inserimento importi nel gestionale, predisposizione modelli da allegare al consuntivo | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | BASSO | Regolamentazione | in atto | dipendenti delegati | Rispetto termini di legge e regolamento | annuale | aggiornamento periodico inventario | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |
| | ICI/IMU - Procedimento in autotutela su accertamento/rimbor si | F21 | esame rilievi, istruttoria, accoglimento/diniego/ provvedimento d'ufficio | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | CRITICO | corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|--|---------------------|--|--|--|---|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|--|--------------|-----------------|--|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| | ICI/IMU avvisi di accertamento | | istruttoria pagamenti/dichiarazioni/dati patrimoniali, verifica adempimenti, emissione provvedimento, notifica | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | CRITICO | corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |
| | Sgravi/rimborsi/rateizzazioni e agevolazioni su tributi comunali | F21 | esame rilievi, istruttoria, accoglimento/diniego | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento | CRITICO | corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------|---|--------------------------------------|--|---|-----------------------|-------------------------------------|---|---------------------|--|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | Manomissione suolo pubblico | U71 | verifica congruità e completezza dei dati indicati al fine di verificare la possibilità dell'emissione dell'autorizzazione; comunicazione, con l'ausilio della posta elettronica, in relazione alle verifiche effettuate della possibilità di procedere o di non procedere all'istruttoria; In caso di verifica positiva nella comunicazione il richiedente troverà il provvedimento richiesto. In caso di verifica negativa nella comunicazione verranno indicate le cause dell'improcedibilità all'istruttoria. | errori al fine di favorire/sfavorire | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | gestione edilizia pubblica manutenzioni | U51 | Nomina del RUP il quale ha competenza su tutte le fasi della manutenzione | errori al fine di favorire/sfavorire | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|---|---------------------|--|--|--|---|-----------------------|--------------|---|---------------------|--|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| | canone unico patrimoniale e cosap- Accertamenti, Rimborsi, Agevolazioni. (in concessione a terzi) | F21 | istanza, istruttoria, accoglimento/diniego o provvedimento d'ufficio in caso di accertamento | scarsa conoscenza dell'opportunità, violazione anonimato del segnalante, errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire)l'istante, archiviazione in assenza dei presupposti necessari al fine di favorire (o sfavorire) l'istante, rappresentazione alterata degli elementi informativi, utilizzo improprio delle informazioni, uso improprio della discrezionalità, indebito differimento dei termini per la comunicazione dell'esito | alto | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione, pubblicizzazione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornam ento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento o Whistleblowing, rispetto termini | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | Canone unico patrimoniale e cosap - Occupazione suolo pubblico | F21 | istanza, istruttoria, accoglimento/diniego o provvedimento d'ufficio in caso di | dell'opportunità, violazione anonimato del segnalante, errata valutazione | alto | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornam ento procedure (Fasi del | annuale | 100% richieste evase entro i | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|--|---------------------|--|--|--|---|-----------------------|-------------------------------------|---|---------------------|--|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| | Procedimenti inerenti la gestione della TARI (affidamento in house providing) salvo le agevolazioni di competenza dell'ufficio tributi | F21 | istanza, istruttoria, accoglimento/diniego o provvedimento d'ufficio in caso di accertamento | Ritardo nell'elaborazione - disparità dei trattamenti | medio | | | | | | | | | | |
| | Ravvedimento operoso TASI/IMU | F21 | comunicazione, versamento, eventuale rilievi irregolarità, eventuale provvedimento | mancato rispetto cronologia delle istanze, Mancato invito di uno degli istanti | MEDIO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione | in atto entro il 2021 | Responsabili di Settore/ Segretario | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento o Whistleblowing | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | Controllo informatizzato della presenza | A12 | verifica timbrature, verifica assenze, giustificativi, conteggi, quadrature mensili | errori al fine di favorire/sfavorire | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento o Whistleblowing, rispetto termini | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|--|--|--|---|-----------------------|--------------|---|---------------------|--|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI | accertamenti anagrafici | A21 | verifica in loco, verbale | mancato rispetto dei termini, errori nel riscontro dei verbali | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | verifiche autocertificazioni | A21 | verifica coincidenza dichiarato con dati detenuti, conferma, non conferma eventuale segnalazione | errori di valutazione al fine di favorire/sfavorire | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | verifica di requisiti di accesso a i vari benefici | | verifica requisiti con quanto previsto in bandi regolamenti etc | errori di valutazione al fine di favorire/sfavorire | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|--|---------------------|--|---|--|---|-----------------------|--------------|---|---------------------|--|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| CONT | Vigilanza attività urbanistico-edilizia, igienico sanitaria, impiantistica e gestione sanzioni | | | | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | controlli su Scarico acque reflue domestiche per sub-irrigazione | E43 | verifica, sopralluogo, verbale, contestazione | errori di valutazione al fine di favorire/sfavorire | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |
| | verifiche edilizio urbanistiche | E43 | (segnalazione) verifica, sopralluogo, verbale, ordinanza | errori di valutazione al fine di favorire/sfavorire | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|---|---------------------|---|--|--|---|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------------|--|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| | Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali | A12 | ricezione richiesta, acquisizione parere nulla osta caposervizio, verifica assenza conflitto di interesse, rilascio autorizzazione, comunicazione FP, inserimento pagamenti | errate valutazioni nella verifica delle richieste Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento al fine favorire | CRITICO | pubblicazioni, valutazioni collegiali | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | assenza rilievi | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|----------------------|---------------------|---|---|---|---|---------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|--|--------------|-----------------|--|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| CHI E NOMINE | nomina dei RUP | | verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse | Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità | CRITICO | corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |
| | | | | Scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti Disomogeneità nella valutazione dei candidati | | | | | | | | | | | |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------|---|--|--|---|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------------|--|--------------|--|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile | |
| INCARI | nomina commissari di concorso | | avviso di ricerca, verifica curricula, verifica requisiti e assenza conflitto interesse, nomina | Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità | CRITICO | pubblicazioni, valutazioni collegiali | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | assenza rilievi | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC | |
| | | | Scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Disomogeneità nella valutazione dei candidati | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sussistenza di situazione di conflitto di interessi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico / | | | | | | | | | | | | | |
| | nomina commissioni di gara | E00 S00 U00 | avviso di ricerca, verifica curricula, | Scarsa trasparenza / | CRITICO | pubblicazioni, valutazioni collegiali | in atto | nti delegati | nessun rilievo | annuale | assenza rilievi | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC | |
| | nomina consulenti-collaboratori | A00 F00 E00 S00 U00 | avviso di ricerca, verifica curricula, verifica requisiti e assenza conflitto | Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità, | CRITICO | pubblicazioni, valutazioni collegiali | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | assenza rilievi | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC | |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|---|--|---|---|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------|--|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| ALI E CONTENZIOSO | Controdeduzioni e costituzione in giudizio per ricorsi su tributi locali | F21 | esame ricorso, istruttoria, predisposizione memoria scritta | mancato rispetto delle scadenze temporali reiterata/erronea a applicazione di norme di legge | CRITICO | standardizzazione processo | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | rispetto dei termini | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |
| | ricorsi civili | A11 | ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore | mancato rispetto delle scadenze temporali reiterata/erronea a applicazione di norme di legge | CRITICO | standardizzazione processo | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | rispetto dei termini | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |
| | ricorsi amministrativi | A11 | ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore | mancato rispetto delle scadenze temporali reiterata/erronea a applicazione di norme di legge | CRITICO | standardizzazione processo | in atto | dipendenti delegati | nessun rilievo | annuale | rispetto dei termini | Capi settore | annuale | assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|---------------------------|---------------------|---|---|--|---|-----------------------|--------------|---|---------------------|--|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| AFFARI LEGALI | procedimenti disciplinari | a12 | segnalazione all'UPD, preistruttoria, contestazione scritta dell'addebito e convocazione dell'interessato per il contraddittorio, contraddittorio a difesa del dipendente, analisi eventuali memorie scritte o istanza di rinvio per grave impedimento, il differimento comporta un corrispondente differimento del termine di conclusione del procedimento, Archiviazione o irrogazione della sanzione, Invio all'ispettorato della funzione pubblica degli atti di avvio e conclusione del procedimento | errate valutazioni nella verifica dei documenti, mancato rispetto termini ai fini di far decadere l'azione. Mancanza di informazione al fine di favorire/no sfavorire | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|--|---------------------|----------------------------|---|--|---|-----------------------|--------------|---|---------------------|---|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| | pianificazione comunale e sue varianti generali e parziali | U21 | | <p>adeguata comunicazione alla cittadinanza e a tutti gli stakeholders</p> <p>Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari da parte degli organi politici sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale affidamento incarico di redazione a soggetti esterni</p> <p>possibile disparità di trattamento delle manifestazioni di interesse eccessivo consumo di suolo concessione di potestà edificatorie maggiori di quanto consentito o ragionevole</p> | ALTO | <p>Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione, trasparenza, formazione</p> | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini, pubblicazioni obbligatorie | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo, pubblicazioni su A.T. | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi, rispetto obblighi di pubblicazione | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|---|---------------------|----------------------------|--|--|---|-----------------------|--------------|---|---------------------|---|--|-----------------|---|--|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | per di c | ind c a t o r e | R e s p o n s i l i a e | per di c | d i c a t o r e | R e s p o n s i l i a e |
| | varianti specifiche, accordi per la trasformazione del territorio | U21 | | <p>Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari da parte degli organi politici sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale affidamento incarico di redazione a soggetti esterni</p> <p>possibile disparità di trattamento delle manifestazioni di interesse eccessivo consumo di suolo concessione di potestà edificatorie maggiori di quanto consentito o ragionevole</p> | ALTO | <p>Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione, trasparenza, formazione</p> | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini, pubblicazioni obbligatorie | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo, pubblicazioni su A.T. | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi, rispetto obblighi di pubblicazione | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------|--|--|---|-----------------------|--------------|--|---------------------|---|--|-------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | per dici cà | ind dic tore | R es p o b n i s l a e | per dici cà | d i c a t o r e | R es p o b n i s l a e |
| L TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA | trasformazione diritto di superficie in proprietà | U51 | | Non rispetto dell'ordine di protocollo Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Omissione di verifiche Non rispetto dei termini di procedimento Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire)l'istante | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione, trasparenza, formazione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini, pubblicazioni obbligatorie | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo, pubblicazioni su A.T. | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi, rispetto obblighi di pubblicazione | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|--|--|---|-----------------------|--------------|---|---------------------|---|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | periodicità | indicatore | Responsabile | periodicità | dicatore | Responsabile |
| GOVERNO DE | approvazioni piani attuativi | U21 | | <p>cronologia di presentazione delle istanze, discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza disomogeneità delle valutazioni</p> <p>Fidelizzazione Istruttore/Progettista</p> <p>In fase di adozione del Piano Attuativo mancata coerenza con il piano generale (e con la normativa vigente) mediante utilizzo improprio del suolo e delle risorse naturali</p> <p>Mancanza di trasparenza Non corretta non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti,</p> | ALTO | <p>Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione, trasparenza, formazione</p> | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini, pubblicazioni obbligatorie | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo, pubblicazioni su A.T. | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi, rispetto obblighi di pubblicazione | RPC |

| AREE A rischio | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto) | MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti | realizzazione | Responsabili | Risultato atteso (indicatori) | MONITORAGGIO | | | | | |
|----------------|---|---------------------|----------------------------|---|--|---|-----------------------|--------------|---|---------------------|---|--|-----------------|---|--|
| | | | | | | | | | | modalità attuazione | | | idoneità misure | | |
| | | | | | | | | | | per di c | ind c a t o r e | R e s p o n s i l i a e | per di c | d i c a t o r e | R e s p o n s i l i a e |
| | approvazione ed attuazione opere urbanizzazione nei PUA | U21 | | Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza disomogeneità delle valutazioni mancanza di trasparenza Non corretta non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati | ALTO | Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione, trasparenza, formazione | in atto entro il 2021 | RUP | Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento) Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini, pubblicazioni obbligatorie | annuale | 100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo, pubblicazioni su A.T. | Capi settore | annuale | assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi, rispetto obblighi di pubblicazione | RPC |

