

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

allegato A 3 - MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

	area di Rischio	PROCESSI	Settore / Servizio Autonomo	Responsabile	RISCHI CONNESSI	misura di trattamento del rischio	indicatori e target	
1	acquisizione e gestione del personale	Assunzione personale per concorso	Servizio Autonomo Gestione del Personale	Giuseppe Manto	1. predisposizione bando su misura o previsione di requisiti di accesso "personalizzati" 2. composizione commissione finalizzata ad agevolare candidati particolari 3. inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità delle selezioni (ad es. anonimato prove scritte, predeterminazione criteri di valutazione, ecc.)	1) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e istruttore; 2) verifica ed eventuale revisione del Regolamento comunale concorsi al fine di disciplinare con completezza le varie fasi del concorso; 3) misure di trasparenza prescritte dalla legge - evitare la pubblicazione dei bandi nei periodi delle festività salvo casi di urgenza da motivare dettagliatamente	1) già attivata - verifica 31.12.21 2) verifica 31 dic 2021 3) verifica 31.12.21	
		progressione in carriera del personale	Servizio Autonomo Gestione del Personale	Giuseppe Manto	1. effettuare la valutazione finalizzata alla progressioni in funzione delle posizioni in progressione disponibili 2. agevolare un collaboratore a discapito di altri	1) Predisporre annualmente le valutazioni indipendentemente dal fatto che siano o meno previste avanzamenti economici di carriera nell'anno di riferimento e comunque prima della definizione delle progressioni disponibili;	1) da attuare a partire da annualità 2021	
		Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	Tutti i servizi	Giuseppe Manto, Milena Sabbadini, Federico Dal Passo, Davide Cibic, Luca Bianco, Tamico Nonino, Karin Faggionato, Monica Micolini	1. predisposizione bando su misura o previsione di requisiti di accesso "personalizzati" 2. composizione commissione finalizzata ad agevolare candidati particolari 3. inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità delle selezioni	1) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e istruttore; 2) predeterminazione dei criteri di valutazione 3) misure di trasparenza prescritte dalla legge - evitare la pubblicazione dei bandi nei periodi delle festività salvo casi di urgenza da motivare dettagliatamente	1) già attivata 2) già attivata - verifica 31.12.21 3) - verifica 31.12.21	
4	affidamento contratti pubblici	Affidamenti inferiori a 40.000 €uro – affidamento diretto	Tutti i servizi	Giuseppe Manto, Milena Sabbadini, Federico Dal Passo, Davide Cibic, Luca Bianco, Tamico Nonino, Karin Faggionato, Monica Micolini	1. volontà di favorire un contraente particolare per motivi personali; 2. affidamento ad un costo superiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato; 3. mancata rotazione delle ditte fornitrici.	1) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e istruttore; 2) assicurare la rotazione delle ditte fornitrici anche ricorrendo avvisi pubblici di manifestazione di interesse 3) misure di trasparenza prescritte dalla legge - evitare la pubblicazione dell'avviso per la c.d. indagine di mercato nei periodi delle festività salvo casi di urgenza da motivare dettagliatamente	1) già attivata - verifica 31.12.21 2) già attivata - verifica 31.12.21 3) immediata - verifica 31.12.21	
		Affidamenti inferiori a 40.000 €uro – fase selezione ditte per richiesta di preventivi (art. 36, comma 2, lett.a)	Tutti i servizi	Giuseppe Manto, Milena Sabbadini, Federico Dal Passo, Davide Cibic, Luca Bianco, Tamico Nonino, Karin Faggionato, Monica Micolini	1. mancata rotazione delle ditte fornitrici 2. volontà di favorire un contraente particolare tramite definizione dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	1) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e istruttore; 2) assicurare la rotazione delle ditte fornitrici anche ricorrendo avvisi pubblici di manifestazione di interesse 3) misure di trasparenza prescritte dalla legge - evitare la pubblicazione dell'avviso per la c.d. indagine di mercato nei periodi delle festività salvo casi di urgenza da motivare dettagliatamente	1) già attivata - verifica 31.12.21 2) già attivata - verifica 31.12.21 3) immediata - verifica 31.12.21	
		Procedure negoziate (art. 36, comma 2, lett. b) e c) senza elenco fornitori, cioè previa indagine di mercato aperta	Tutti i servizi	Giuseppe Manto, Milena Sabbadini, Federico Dal Passo, Davide Cibic, Luca Bianco, Tamico Nonino, Karin Faggionato, Monica Micolini	1. mancata rotazione delle ditte fornitrici 2. volontà di favorire un contraente particolare tramite definizione dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	1) misure di trasparenza prescritte dalla legge - evitare la pubblicazione dell'avviso per la c.d. indagine di mercato nei periodi delle festività salvo casi di urgenza da motivare dettagliatamente 2) predeterminazione di criteri eventuali trasparenti ed oggettivi di selezione delle ditte da invitare 3) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. procedimento (misura già operativa)	1) già attivata - verifica 31.12.21 2) già attivata - verifica 31.12.21 3) immediata - verifica 31.12.21	
		Procedure negoziate (art. 36, comma 2, lett. b) e c) con elenco fornitori	Tutti i servizi	Giuseppe Manto, Milena Sabbadini, Federico Dal Passo, Davide Cibic, Luca Bianco, Tamico Nonino, Karin Faggionato, Monica Micolini	1. mancata rotazione delle ditte fornitrici 2. volontà di favorire un contraente particolare tramite definizione dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	1) pubblicità della gara secondo le regole della trasparenza 2) utilizzo di portale per gare telematiche (mepa o e-appalti) 3) separazione delle funzioni all'interno del processo; 4) evitare la pubblicazione dell'avviso per la c.d. indagine di mercato nei periodi delle festività salvo casi di urgenza da motivare dettagliatamente	1) già attivata - verifica 31.12.21 2) già attivata - verifica 31.12.21 3) già attivata - verifica 31.12.21 4) immediata - verifica 31.12.21	
		Procedure Aperte	Tutti i servizi	Giuseppe Manto, Milena Sabbadini, Federico Dal Passo, Davide Cibic, Luca Bianco, Tamico Nonino, Karin Faggionato, Monica Micolini	1. mancata rotazione delle ditte fornitrici 2. volontà di favorire un contraente particolare tramite definizione dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	1) pubblicità della gara secondo le regole della trasparenza 2) utilizzo di portale per gare telematiche (mepa o e-appalti) 3) separazione delle funzioni all'interno del processo; 4) misure di trasparenza prescritte dalla legge - evitare la pubblicazione dell'avviso per la c.d. indagine di mercato nei periodi delle festività salvo casi di urgenza da motivare dettagliatamente	1) già attivata - verifica 31.12.21 2) già attivata - verifica 31.12.21 3) già attivata - verifica 31.12.21 4) immediata - verifica 31.12.21	
		Subprocedimento di aggiudicazione al massimo ribasso	Tutti i servizi	Giuseppe Manto, Milena Sabbadini, Federico Dal Passo, Davide Cibic, Luca Bianco, Tamico Nonino, Karin Faggionato, Monica Micolini	1. mancata rotazione delle ditte fornitrici 2. volontà di favorire un contraente particolare tramite definizione dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	1) nomina commissione secondo i criteri di trasparenza e rotazione 2) separazione delle funzioni all'interno del processo	1) già attivata - verifica 31.12.21 2) già attivata - verifica 31.12.21	
		Subprocedimento di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa	Tutti i servizi	Giuseppe Manto, Milena Sabbadini, Federico Dal Passo, Davide Cibic, Luca Bianco, Tamico Nonino, Karin Faggionato, Monica Micolini	1. volontà di favorire un contraente particolare mediante applicazione del soccorso istruttorio anche se non dovuto 2. mancata valutazione dell'anomalia dell'offerta da parte del RUP 3. volontà di favorire un contraente particolare nella fase di valutazione dell'offerta tecnica	1) nomina commissione secondo i criteri di trasparenza e rotazione 2) individuazione di criteri quanto più possibile oggettivi di valutazione dei requisiti 3) separazione delle funzioni all'interno del processo	1) già attivata - verifica 31.12.21 2) verifica 31.12.21 3) già attivata - verifica 31.12.21	
						1) valutazione non corretta ovvero mancata verifica dei presupposti di fatto e/o di diritto al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti 2) alterare il contenuto o la elaborazione della dichiarazione in accordo con soggetti privati - manipolazione dei dati inseriti	1) mappatura e trasparenza dei processi: messa a disposizione degli operatori di "schede operative", pubblicate anche sul sito internet dedicato, relative a tutte le procedure dei servizi demografici, a	

12	adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	iscrizione residenza – concessione cittadinanza	Settore Affari Generali	Davide Cibic	3) mancato rispetto dell'ordine cronologico di definizione delle pratiche, in modo da avvantaggiare un soggetto a discapito di un'altro - mancato rispetto delle scadenze temporali 5) conflitto di interessi	garanzia dell'omogenità delle informazioni e delle modalità operative da adottare 2) rotazione sia del personale di back office (ufficiali di stato civile e di anagrafe) che del personale P.L. preposto ai controlli sulle residenze in base a criteri prestabiliti e resi pubblici dai rispettivi Responsabili di Settore 3) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale - comunale	1) verifica 31.12.21 2) verifica 31.12.21 3) entro 31.12.21		
		SCIA unica attività produttive / manifestazioni	Settore Urbanistica	Federico Dal Passo	1) Mancato accertamento dei requisiti ovvero valutazione non corretta dei presupposti di fatto e/o di diritto al fine di favorire determinati soggetti 2) Mancata trasmissione della pratica alle amministrazioni interessate 3) Mancato rispetto delle scadenze temporali	1) acquisizione verifiche dei requisiti 2) separazione delle funzioni all'interno del processo 3) standardizzazione – tracciabilità del processo: adozione di modelli di atti facsimile predisposti dal Resp.Settore – si valuterà il completamento della digitalizzazione con il fascicolo informatico - 4) gestione informatizzata del processo e monitoraggio delle pratiche e delle scadenze attraverso l'utilizzo di supporto informatico	1) almeno 10% domande - verifica 31.12.21 2) verifica 31.12.21 3) verifica 31.12.21 4) verifica 31.12.21		
		SCIA CONDIZIONATA attività produttive / manifestazioni	Settore Urbanistica	Federico Dal Passo	1) Mancata convocazione della Conferenza dei Servizi 2) Mancato accertamento dei requisiti ovvero valutazione non corretta dei presupposti di fatto e/o di diritto al fine di favorire determinati soggetti 3) Mancato rispetto delle scadenze temporali	1) acquisizione verifiche dei requisiti 2) separazione delle funzioni all'interno del processo 3) standardizzazione – tracciabilità del processo: adozione di modelli di atti facsimile predisposti dal Resp.Settore – si valuterà il completamento della digitalizzazione con il fascicolo informatico - 4) gestione informatizzata del processo e costante monitoraggio delle pratiche e delle scadenze attraverso l'utilizzo di supporto informatico	1) almeno 5% domande - verifica 31.12.21 2) verifica 31.12.21 3) verifica 31.12.21 4) verifica 31.12.21		
		AUTORIZZAZIONI attività produttive / manifestazioni	Settore Urbanistica	Federico Dal Passo	1) Mancata convocazione della Conferenza dei Servizi 2) Mancato accertamento dei requisiti ovvero valutazione non corretta dei presupposti di fatto e/o di diritto al fine di favorire determinati soggetti 3) Mancato rispetto delle scadenze temporali 4) Violazione di norme al fine di agevolare determinati soggetti	1) acquisizione verifiche dei requisiti 2) separazione delle funzioni all'interno del processo 3) standardizzazione – tracciabilità del processo: adozione di modelli di atti facsimile predisposti dal Resp.Settore – si valuterà il completamento della digitalizzazione con il fascicolo informatico - 4) gestione informatizzata del processo e costante monitoraggio delle pratiche e delle scadenze attraverso l'utilizzo di supporto informatico 5) acquisizione di pareri a carico di altri uffici competenti quando riguardano requisiti relativi a materie non di competenza dell'ufficio 6) richiesta di controlli di altri uffici (es. Polizia Locale, Edilizia, Uff. Tecn.) in presenza di criticità/segnalazioni	1) almeno 10% domande - verifica 31.12.21 2) verifica 31.12.21 3) verifica 31.12.21 4) verifica 31.12.21 5) verifica al 31.12.21 6) verifica 31.12.21		
		Rilascio titoli edilizi	Settore Urbanistica	Federico Dal Passo	1) valutazione non corretta dei presupposti di fatto e/o di diritto al fine di favorire determinati soggetti 2) mancata trasmissione della pratica alle amministrazioni interessate 3) mancato rispetto delle scadenze temporali e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di evasione delle pratiche, accelerazione del procedimento rispetto ad altri soggetti a parità di condizioni 4) conflitto di interessi	1) informatizzazione e standardizzazione / tracciabilità delle procedure grazie all'utilizzo esclusivo della procedura telematica per l'inoltro e l'integrazione/istruttoria delle pratiche edilizie 2) tracciatura telematica e monitoraggio dell'ordine cronologico di protocollazione delle pratiche a cura del Resp. Settore 3) Check-list della documentazione da richiedere a cura del Resp. Settore 4) utilizzo di scadenziario informatico delle pratiche edilizie 5) separazione delle funzioni all'interno del processo 6) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale – comunale	1) almeno 10% domande - verifica 31.12.21 2) verifica 31.12.21 3) verifica 31.12.21 4) verifica 31.12.21 5) verifica al 31.12.21 6) verifica 31.12.21		
		calcolo contributo di costruzione	Settore Urbanistica	Federico Dal Passo	1) Erronea quantificazione del costo di costruzione, degli oneri e delle opere di urbanizzazione e dei costi da scomputare 2) conflitto di interessi	1) Procedimento informatizzato di calcolo 2) Pubblicazione tariffe in vigore 3) Inserimento del visto del Responsabile del Istruttoria / Procedimento in calce al foglio di calcolo 4) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale – comunale	1) verifica 31.12.21 2) verifica 31.12.21 3) già attivata - verifica 31.12.21 4) immediata - verifica 31.12.21		
		Istruttorie Aia / Aua	Settore Urbanistica	Federico Dal Passo	1) Mancato rispetto dell'ordine di evasione delle pratiche, 2) accelerazione del procedimento rispetto ad altri soggetti a parità di condizioni 3) conflitto di interessi	1) Informatizzazione delle procedure/utilizzo esclusivo della procedura telematica per l'inoltro e l'integrazione delle pratiche edilizie 2) Rispetto dell'ordine cronologico di protocollazione delle pratiche 3) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale – comunale	1) verifica 31.12.21 2) verifica 31 dic 2021 3) 31.12.21		
		Autorizzazioni, Concessioni, Rilascio Pareri	Corpo di Polizia Locale Intercomunale	Monica Micolini	1) valutazione non corretta dei presupposti di fatto e/o di diritto, su pressione esterna, al fine di favorire o pregiudicare determinati soggetti o categorie di soggetti 2) disapplicazione di norme di legge per favorire o occultare interessi 3) mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze al fine di avvantaggiare determinati soggetti 4) conflitto di interessi 5) violazione del principio di segretezza e riservatezza	1) Informatizzazione delle procedure/utilizzo esclusivo della procedura telematica 2) Rispetto dell'ordine cronologico di protocollazione delle pratiche 3) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale – comunale	1) verifica 31.12.21 2) verifica 31 dic 2021 3) 31.12.21		
		20	destinatario con effetto immediato	Concessione di contributi associativi	Settore Affari Generali, Settore Tecnico e Gestione del territorio, Settore Urbanistica, Settore Servizi alla Persona, Servizio Autonomo Cultura e	Davide Cibic, Luca Bianco, Federico Dal Passo, Karin Faggionato, Giuseppe Manto	1) assegnazione dei contributi a soggetti privi dei requisiti 2) disomogeneità nell'applicazione dei criteri in sede di istruttoria 3) scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1) regolamento sull'assegnazione di benefici economici e adempimenti di trasparenza 2) predeterminazione e pubblicazione dei criteri di attribuzione dei contributi 3) verifica dei titoli di accesso sul 100% delle domande 4) separazione delle funzioni all'interno del processo 5) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale - comunale	1) già esistente - verifica necessità adeguamento 31.12.21 2) già attivata - verifica 31.12.21 3) verifica 31.12.21 4) già attivata - verifica 31.12.21 5) 31.12.21
				Concessione agevolazioni	Tutti i settori	Giuseppe Manto, Milena Sabbadini, Federico Dal Passo, Davide Cibic, Luca Bianco, Tommaso	1) applicazione non corretta o disomogenea dei criteri previsti dal bando al fine di favorire o pregiudicare determinati soggetti o categorie di soggetti nell'attribuzione dei punteggi 2) alterare il contenuto o la elaborazione della domanda ed annesso dichiarazioni in accordo con soggetti privati	1) ampia diffusione del bando pubblico recante i criteri di selezione degli assegnatari 2) accertamento a campione della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 - artt. 71 e 72 3) separazione delle funzioni all'interno del processo	1) già attivata - 31.12.21 2) almeno il 5% - verifica 31.12.21 3) verifica 31.12.21

21	adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del economico diretto ed immediato per il desti	tariffarie	Tutti i servizi	DAVIDE CIBIC, LUCA BIANCO, FEDERICO Nonino, Karin Faggionato, Monica Micolini	3) omissioni nel controllo documentale in fase di istruttoria 4) conflitto di interessi 5) violazione del principio di segretezza e riservatezza	3) separazione delle funzioni all'interno del processo 4) controllo interno a campione, a cura del Resp. Settore, delle istruttorie (da documentare al RPCT entro il 31/1 dell'anno successivo) 5) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale - comunale	3) verifica 31.12.21 4) già attivata - verifica 31.12.21 5) 31.12.21
22		Interventi economici (contributi assistenziali straordinari e continuativi)	Servizio Sociale dei Comuni	Tamico Nonino	1) deviazione dal principio di imparzialità nell'analisi dei bisogni - mancanza di equità nella determinazione dell'intervento a sostegno del nucleo familiare 2) omissioni nel controllo documentale in fase di istruttoria 3) conflitto di interessi 4) violazione del principio di segretezza e riservatezza	1) Regolamento comunale in materia e adozione delle misure di trasparenza prescritte per legge 2) accertamento a campione della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 - artt. 71 e 72 per il tramite della Guardia di Fiananza 3) separazione delle funzioni all'interno del processo 4) condivisione in equipe tematiche per garantire uniformità di applicazione dei regolamenti ai casi concreti; previsionedi referenti d'area per garantire uniformità di comportamenti 5) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale - comunale	1) già attivata - 31.12.21 2) almeno il 5%- verifica 31.12.21 3) verifica 31.12.21 4) già attivata - verifica 31.12.21 5) 31.12.21
23		Segretariato Sociale	Servizio Sociale dei Comuni	Tamico Nonino	1)disomogeneità nelle informazioni rese ai cittadini 2) induzione al bisogno e/o valutazione errata della situazione presentata dal cittadino 3)conflitto di interessi 4) violazione del principio di segretezza e riservatezza	1) protocollazione delle richieste e redazione di una cartella dell'utente condivisa dal servizio sociale professionale e dal Responsabile del settore 2) monitoraggio periodico, supervisione dell'attività delle assistenti sociali a cura dei Referenti d'area 3) condivisione in equipe tematiche per garantire uniformità di applicazione dei regolamenti ai casi concreti; previsionedi referenti d'area per garantire uniformità di comportamenti 4) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale - comunale	1) già attivata - 31.12.21 2) già attivata - verifica 31.12.21 3) verifica 31.12.21 4) 31.12.21
24	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Approvazione del rendiconto	Settore Economico Finanziario	Milena Sabbadini	1) Stima non corretta dei debiti/crediti (residui attivi/passivi)	1) adozione, da parte di ogni responsabile di Settore, in fase propedeutica di riaccertamento ordinario, di un atto contenente l'elenco dettagliato dei residui attivi/passivi da conservare, comprensivo di motivazione	1) misura già in atto - verifica 31.12.21
25		Liquidazioni e pagamenti	Tutti i servizi	Giuseppe Manto, Milena Sabbadini, Federico Dal Passo, Davide Cibic, Luca Bianco, Tamico Nonino, Karin Faggionato, Monica Micolini	1) alterazione dei dati per il pagamento e/o inserimento di dati non veritieri finalizzati a favorire il soggetto non avente titolo. 2) mancato rispetto dell'ordine cronologico di effettuazione dei pagamenti, in modo da avvantaggiare un soggetto a discapito di un'altro	1) Tutte le misure obbligatorie previste dalle disposizioni normative cogenti per il contenimento dei tempi di pagamento delle PP.AA., ivi compresa la pubblicazione periodica degli indicatori di pagamento sul sito istituzionale 2) separazione delle funzioni all'interno del processo 3) automazione dei processi – tracciabilità	1) già attivata - 31.12.21 2) già attivata - verifica 31.12.21 3) verifica 31.12.21
26		Espropri	Settore Tecnico e Gestione del Territorio	Luca Bianco	1) valutazione non corretta dei presupposti per l'avvio del procedimento con identificazione delle aree da espropriare e/o la quantificazione dell'indennità al fine di favorire o pregiudicare determinati soggetti 2) conflitto di interessi	1) quantificazione dell'indennità in base a riferimento ai VAM della Provincia – ricerca di mercato – consultazione atti di compravendita c/o Conservatoria (visure ipotecarie) 2) controllo successivo di regolarità amministrativa a campione sui provvedimenti esteso ai correlati fascicoli procedurali 3) formazione specifica sul Codice di comportamento	1) già attivata - 31.12.21 2) già attivata - verifica 31.12.21 3) 31.12.21
27	ipezioni, sanzioni	Vigilanza e controllo edilizio del territorio	Settore Urbanistica Corpo di Polizia Locale Intercomunale	Federico Dal Passo Monica Micolini	1) valutazione non corretta ovvero mancata verifica dei presupposti di fatto e/o di diritto sia per l'avvio d'ufficio del procedimento sia nella valutazione sulla sussistenza dell'abuso edilizio, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti 2) violazione del principio di segretezza e riservatezza 3) conflitto di interessi	1) Contestuale trasmissione delle segnalazioni sia al Responsabile del Settore Edilizia privata sia al Comandante della Polizia Locale 2) Condivisione delle informazioni tra più soggetti (Responsabile del Procedimento, incaricato dell'istruttoria, agenti di Polizia Locale) 3) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e accertatori 4) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale – comunale	1) verifica - 31.12.21 2) verifica 31.12.21 3) verifica 31.12.21 4) 31.12.21
28		Controllo sulle violazioni amministrative (diverse dal Codice della Strada)	Corpo di Polizia Locale Intercomunale	Monica Micolini	1) valutazione non corretta dei presupposti di fatto e/o di diritto, su pressione esterna, al fine di favorire o pregiudicare determinati soggetti o categorie di soggetti 2) disapplicazione di norme di legge per favorire o occultare interessi 3) conflitto di interessi 4) violazione del principio di segretezza e riservatezza	1) organizzare l'attività di controllo prevedendo la presenza di almeno due addetti 2) formazione specifica 3) iniziative di automazione dei processi – tracciabilità 4) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale - comunale	1) verifica - 31.12.21 2) verifica 31.12.21 3) verifica 31.12.21 4) 31.12.21
29		Controllo sulle violazioni del Codice della Strada	Corpo di Polizia Locale Intercomunale	Monica Micolini	1) valutazione non corretta dei presupposti di fatto e/o di diritto, su pressione esterna, al fine di favorire o pregiudicare determinati soggetti o categorie di soggetti 2) disapplicazione di norme di legge per favorire o occultare interessi 3) conflitto di interessi	1) organizzare l'attività di controllo prevedendo la presenza di almeno due addetti 2) formazione specifica 3) iniziative di automazione dei processi – tracciabilità 4) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale - comunale	1) verifica - 31.12.21 2) verifica 31.12.21 3) verifica 31.12.21 4) 31.12.21
30	Accertamenti Anagrafici	Corpo di Polizia Locale Intercomunale	Monica Micolini	1) Alterazioni dell'istruttoria 2) discrezionalità dell'operatore 3) pressioni esterne	1) formazione specifica 2) rotazione del personale nell'attività secondo criteri prestabiliti e comunicati dal Comandante 3) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale – comunale 4) controlli ulteriori a cura del Comandante in caso di reclami e ricorsi	1) verifica - 31.12.21 2) verifica 31.12.21 3) verifica 31.12.21 4) 31.12.21	
		Definizione ricorsi Legge 689/1981 su sanzioni			al fine di favorire la controparte 1) redigere memorie difensive lacunose		

31	controlli, verifiche, is	007/2013 su sanzioni amministrative – redazioni contro deduzioni sanzioni CdC – contenziosi	Corpo di Polizia Locale Intercomunale	Monica Micolini	2) non costituirsi in giudizio o non ricorrere	1) separazione delle funzioni all'interno del processo 2) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale – comunale	1) verifica 31 dic 2021 2) 31.12.21
		controllo dichiarazioni IMU – TASI – avvisi di accertamento	Settore Economico Finanziario	Milena Sabbadini	1) alterare il contenuto o la elaborazione della dichiarazione in accordo con soggetti privati 2) valutazione non corretta dei presupposti di fatto e/o di diritto al fine di favorire o pregiudicare determinati soggetti o categorie di soggetti 3) disapplicazione di norme di legge per favorire o occultare interessi	1) separazione delle funzioni all'interno del processo 2) controllo successivo di regolarità amministrativa a campione sugli avvisi di accertamento esteso ai correlati fascicoli procedurali 3) Tracciatura informatica del procedimento mediante fascicolo informatico 4) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale - comunale	1) 31.12.21 2) verifica 31.12.21 3) 31.12.21 4) 31.12.21
		Rimborsi IMU – TASI	Settore Economico Finanziario	Milena Sabbadini	1) conflitto di interessi 2) valutazione non corretta ovvero mancata verifica dei presupposti di fatto e/o di diritto al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti	1) separazione delle funzioni all'interno del processo 2) controllo successivo di regolarità amministrativa a campione sugli avvisi di accertamento esteso ai correlati fascicoli procedurali 3) Tracciatura informatica del procedimento mediante fascicolo informatico 4) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale – comunale	1) già attivata verifica - 31.12.21 2) verifica 31.12.21 3) 31.12.21 4) 31.12.21
		Rateizzazioni IMU – TASI	Settore Economico Finanziario	Milena Sabbadini	1) valutazione non corretta ovvero mancata verifica dei presupposti di fatto e/o di diritto al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti 2) registrazione dei pagamenti non conforme 3) mancato avvio della riscossione coatta 4) mancanza di controlli sull'effettivo pagamento delle rate 5) conflitto di interessi	1) separazione delle funzioni all'interno del processo 2) controllo successivo di regolarità amministrativa a campione sugli avvisi di accertamento esteso ai correlati fascicoli procedurali 3) Tracciatura informatica del procedimento mediante fascicolo informatico 4) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale - comunale	1) già attivata verifica - 31.12.21 2) verifica 31.12.21 3) 31.12.21 4) 31.12.21
		Aggiornamento banche dati IMU – TASI – controlli evasione – avvisi di accertamento	Settore Economico Finanziario	Milena Sabbadini	1) valutazione non corretta dei presupposti di fatto e/o di diritto al fine di favorire o pregiudicare determinati soggetti o categorie di soggetti 2) disapplicazione di norme di legge per favorire o occultare interessi 3) omissione o aggiunta di dati non veritieri 4) conflitto di interessi 5) violazione del principio di segretezza e riservatezza	1) separazione delle funzioni all'interno del processo 2) controllo successivo di regolarità amministrativa a campione sugli avvisi di accertamento esteso ai correlati fascicoli procedurali 3) Tracciatura informatica del procedimento mediante fascicolo informatico 4) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale - comunale	1) già attivata verifica - 31.12.21 2) verifica 31.12.21 3) 31.12.21 4) 31.12.21
		Ricorsi in commissione tributaria	Settore Economico Finanziario	Milena Sabbadini	al fine di favorire la controparte: 1) redigere memorie difensive lacunose 2) non costituirsi in giudizio o non ricorrere in appello 3) in sede di ricorso e/o appello omettere documentazione importante	1) separazione delle funzioni all'interno del processo 2) ai fini della supervisione del responsabile di settore, report periodico sullo stato dei contenziosi 3) controllo successivo di regolarità amministrativa a campione sui fascicoli procedurali relativi ai contenziosi	1) già attivata verifica - 31.12.21 2) verifica 31.12.21 3) 31.12.21
37	pianificazione urbanistica	Piani urbanistici generali o loro varianti – affidamento redazione a soggetti esterni	Settore Urbanistica	Federico Dal Passo	1) Attribuzione di vantaggi a determinati soggetti nell'assegnazione di diritti edificatori sotto pressioni esterne per favorire interessi privati rispetto all'interesse pubblico generale 2) Mancata motivazione per affidamenti di servizi tecnici di importo inferiore ad € 40.000	1) Rispetto degli obblighi di pubblicazione dei Piani 2) attuazione di sistemi di rotazione nella scelta del professionista incaricato 3) formazione del personale in materia di codice di comportamento	1) misure di trasparenza previste dalla legge 31.12.21 2) 31.12.21 3) 31.12.21
		Piani Urbanistici Attuativi	Settore Urbanistica	Federico Dal Passo	1) Mancato rispetto dell'ordine di evasione delle pratiche 2) accelerazione del procedimento rispetto ad altri soggetti a parità di condizioni 3) possibile disparità di trattamento tra operatori diversi 4) Individuazione e stima delle opere di urbanizzazione non coerenti con l'interesse pubblico 5) conflitto di interessi	1) Informatizzazione delle procedure/utilizzo esclusivo della procedura telematica per l'inoltro e l'integrazione delle pratiche edilizie 2) Check-list della documentazione da richiedere 3) Invio di apposite relazioni alla Giunta nel caso di progetti di particolare complessità che richiedono l'attuazione di scelte discrezionali 4) Rispetto dell'ordine cronologico di protocollazione delle pratiche (tracciamento telematico) 5) Condivisione nell'attività istruttoria anche di personale appartenente ad altri settori per l'acquisizione di pareri di competenza (Lavori pubblici, Polizia Locale ecc.) 6) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale – comunale	1) adeguamento 31.12.21 2) verifica 31.12.21 3) verifica 31.12.21 4) già attivata - verifica 31.12.21 5) verifica 31.12.21 6) 31.12.21