

ELENCO DEI PROCESSI E DEI RISCHI, VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE							
Prog.	Settore	Processo	Rischi	Valutazione	Misure obbligatorie e tempi di attuazione	Misure ulteriori	Indicatori e target
1	Settore I Affari istituzionali e Politiche Sociali – Ufficio Risorse Umane	Reclutamento e selezione del personale tramite mobilità esterna o concorso	- Previsione requisiti di accesso personalizzati allo scopo di reclutare candidati particolari - Inosservanza regole procedurali a garanzia del rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità - Nomina commissari in situazione di conflitto d interesse.	ALTO	- Rispetto obblighi di trasparenza: monitoraggio quadrimestrale sin dal 2020 - Obbligo per i commissari di rendere all’atto dell’insediamento della commissione la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso: tempestiva in relazione alla nomina della commissione: entro il 31.12.2021 - Formazione del personale dipendente: entro il 31.12.2021	-- Verifica a campione dichiarazioni sostitutive rese dai candidati: entro il 31.12.2021	- Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza Target: 100% - Numero dichiarazioni rese Target: corrispondenti al numero dei commissari nominati
2	Settore I Affari istituzionali e Politiche Sociali – Ufficio Risorse Umane	Autorizzazione incarichi ai dipendenti ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001	- Conflitto di interesse per lo svolgimento di attività non compatibili	MEDIO	- Controllo successivo di regolarità amministrativa sulle autorizzazioni: entro il 31.12.2021		- Numero irregolarità riscontrate/numero autorizzazioni verificate Target: 0
3	Settore I Affari istituzionali e Politiche Sociali – Ufficio Risorse Umane	Rilevazione presenze	- Falsa attestazione presenze	MEDIO	- Rispetto obblighi di trasparenza rilevazione tassi assenza e presenza: monitoraggio quadrimestrale sin dal 2020 - Controlli a campione trimestrale sulla presenza in servizio: entro il 31.12.2021		- Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza Target: 100% - Numero irregolarità riscontrate/verifiche effettuate Target: 0
4	Settore III Servizi al Cittadino - Servizi Demografici	Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche	- Discrezionalità nello svolgimento dell’istruttoria, omissione di controlli. - Mancato rispetto scadenze temporali - Conflitto di interessi	MEDIO	- Monitoraggio periodico a campione: entro il 31.12.2021		- Audit annuale certificazione di qualità Target: esito positivo con mantenimento certificazione - Numero monitoraggi svolti con esito positivo/totale monitoraggi Target: 98%
5	Settore III Servizi al Cittadino - Servizi Demografici	Rilascio di certificazioni/autenticazioni	- Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti	BASSO	- Verifiche a campione sui documenti rilasciati: entro il 31.12.2021		- Esito positivo audit annuale certificazione di qualità: esito positivo con mantenimento certificazione - Numero monitoraggi svolti con esito



							positivo/totale monitoraggi. Target: 100%
6	Settore III Servizi al Cittadino - Servizi Demografici	Formazione atti di stato civile	- Falsificazione dati al fine di agevolare determinati soggetti; - Indebita cessione di dati a privati con violazione di norme sulla protezione dei dati personali	BASSO	- Verifiche a campione sui documenti rilasciati: entro il 31.12.2021		- Esito positivo audit annuale certificazione di qualità: esito positivo con mantenimento certificazione - Numero monitoraggi svolti con esito positivo/totale monitoraggi. Target: 100%
7	Tutti i Settori	Programmazione lavori pubblici/servizi e forniture	- Definizione dei fabbisogni in ragione dell'interesse personale a favore di un determinato operatore economico - Intempestiva individuazione dei fabbisogni con conseguente ricorso a procedure d'urgenza o affidamenti diretti	ALTO	- Adozione di procedure interne per la rilevazione dei fabbisogni: entro il 31.12.2021 - Adozione scadenziari dei contratti da parte dei singoli settori: entro il 31.12.2021		- Tempestività dell'indizione delle procedure di affidamento in rapporto alla scadenza dei contratti/numero procedure Target: 95%
8	Tutti i Settori	Progettazione dell'intervento	- Definizione delle caratteristiche dell'intervento con lo scopo di favorire un determinato operatore - Determinazione dell'importo dell'appalto allo scopo di favorirne il frazionamento o di determinare il tipo di procedura	ALTO	- Formazione del personale dipendente: entro il 31.12.2021	- Verifica precedenti progetti dell'Ente con oggetto analogo nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa: entro il 31.12.2021	Numero verifiche effettuate con esito positivo Target: 100%
9	Tutti i Settori	Nomina Rup/progettista/direttore esecuzione/direttore dei lavori/collaudatore	- Presenza di una situazione di conflitto di interessi - Presenza di rapporti di favore nei confronti di un determinato operatore	ALTO	- Acquisizione dichiarazione assenza situazione di conflitto di interesse: entro il 31.12.2021; - Rotazione nelle nomine a Rup e negli affidamenti di incarichi esterni: entro il 31.12.2021 - Formazione del personale incaricato: entro il 31.12.2021	- Verifica a campione delle dichiarazioni: entro il 31.12.2021	Numero dichiarazioni verificate Target: 5% Numero di interventi di formazioni: 1 Numero interventi di rotazione/rup individuati Target: 50%
10	Tutti i Settori	Scelta della procedura di aggiudicazione e redazione dei documenti di gara	- Presenza di una situazione di conflitto di interessi - Presenza di rapporti di favore nei confronti di un determinato operatore - Determinazione del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Frazionamento artificioso dell'appalto al fine del ricorso alla procedura negoziata	ALTO	- Formazione del personale incaricato: entro il 31.12.2021 - Controlli successivi di regolarità amministrativa sulle determinazioni a contrattare: entro il 31.12.2021	- Verifica precedenti procedure aventi oggetto analogo: entro il 31.12.2021	- Numero interventi formativi Target: 1 - Numero rilievi effettuati/numero controlli effettuati Target: 0
11	Tutti i Settori	Nomina commissione di gara	- Presenza di una situazione di		- Acquisizione dichiarazione assenza		- Numero dichiarazioni

			conflitto di interessi - Presenza di rapporti di favore nei confronti di un determinato	MEDIO	situazione conflitto di interessi: entro il 31.12.2021 - Formazione del personale incaricato:		acquisite Target: pari al numero di procedure - Numero interventi
--	--	--	--	-------	--	--	--

			operatore		entro il 31.12.2021		formativi Target: 1 - Numero verifiche a campione Target 5%
12	Tutti i Settori	Gestione sedute di gara	- Presenza di una situazione di conflitto di interessi - Presenza di rapporti di favore nei confronti di un determinato operatore - Valutazioni favorevoli nei confronti di un determinato operatore	ALTO	- Formazione del personale incaricato: entro il 31.12.2021 - Esplicitazione nel verbale di gara delle motivazioni a base della valutazione	- Trasmissione verbali al gruppo di lavoro per i controlli successivi sull'attività amministrativa per eventuali verifiche a campione: entro il 31.12.2021	- Numero verbali controllati Target 5% - Numero interventi formativi Target: 1
13	Tutti i Settori	Aggiudicazione	- Irregolarità nel processo di verifica dell'anomalia dell'offerta - Omessa o irregolare verifica del possesso dei requisiti	BASSO	- Controlli in fase di stipula degli atti a rogito del Segretario sull'esito positivo dei prescritti requisiti - Controlli a campione sulle verifiche effettuate		- Numero controlli effettuati Target: pari al numero di atti rogitati. Per gli altri casi: 5%
14	Tutti i Settori	Autorizzazione al subappalto	- Rilascio autorizzazione a soggetti non in possesso dei requisiti ovvero oltre il limite di legge	MEDIO	- Controllo successivo di regolarità amministrativa sulle autorizzazioni		Numero irregolarità riscontrate/ numero autorizzazioni verificate Target: 0
15	Tutti i Settori	Variazioni al contratto	- Ricorso a modifiche e/o varianti in assenza dei presupposti di legge per favorire l'appaltatore	ALTO	- Controllo successivo di regolarità amministrativa sulle modifiche e/o variazioni		Numero irregolarità riscontrate/ numero autorizzazioni verificate Target: 0
16	Tutti i Settori	Gestione delle riserve	- Valutazione fondatezza e ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse a vantaggio di un operatore	ALTO	- Formazione specifica ai Responsabili di procedimento - Verifica della contabilità anche da parte di un tecnico diverso dal Responsabile del Procedimento		Numero interventi Formativi 1 Verifiche Target: 5%
17	Tutti i Settori	Definizione accordo bonario e transazione	- Adesione ad un accordo sfavorevole alla Stazione Appaltante; - Adesione alla transazione in assenza dei presupposti per la stessa:	ALTO	- Trasmissione preliminare dell'accordo/transazione all'ufficio di staff per i controlli interni almeno 10 gg prima della sottoscrizione		Numero irregolarità riscontrate/atti controllati Target: 0
18	Tutti i Settori	Verifica esecuzione/collaudo	- Rilascio del certificato in presenza di condizioni ostative - Liquidazione di importi non spettanti - Riconoscimento di prestazioni non eseguite	ALTO	- Verifica degli atti di collaudo anche da parte di un tecnico diverso dal Responsabile del Procedimento - Verifica a campione, nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa, che gli atti siano sottoscritti da tutti i soggetti competenti	- Per gli accordi pubblico privato e i PUA: Verifica degli atti di collaudo anche da parte di un tecnico diverso dal Responsabile del Procedimento: entro il 31.12.2021	Numero verifiche effettuate Target: pari al numero di collaudi
19	Tutti i Settori	Affidamento diretto lavori servizi e forniture	- Violazione sistematica del principio		- Formazione ai dipendenti: entro il		- Numero interventi

			di rotazione per favorire un determinato operatore - Artificioso frazionamento dell'appalto per rimanere all'interno della soglia che consente	ALTO	31.12.2021 - Trasmissione all'ufficio di staff per i controlli interni degli estremi delle determine di affidamento diretto senza comparazione di preventivi di importo		formativi Target: 1 - Numero atti trasmessi Target: 20
--	--	--	---	------	--	--	---

			l'affidamento diretto		superiore a 5.000 euro, per eventuale analisi di secondo livello sulla congruità		
20	Settore IV Sviluppo Locale	Autorizzazioni apertura/trasferimento strutture di vendita	- Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire alcuni soggetti; - Rilascio autorizzazioni in assenza dei requisiti prescritti - Conflitto di interesse - Mancato rispetto dei termini	MEDIO	- Acquisizione dichiarazione assenza situazione conflitto di interessi del Responsabile del procedimento - Verifica a campione nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa		- Numero dichiarazioni rese: pari al numero di pratiche - Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target: 0
21	Settore IV Sviluppo Locale	Autorizzazioni apertura/trasferimento esercizi somministrazione alimenti e bevande	- Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire alcuni soggetti; - Rilascio autorizzazioni in assenza dei requisiti prescritti - Conflitto di interesse - Mancato rispetto dei termini	MEDIO	- Acquisizione dichiarazione assenza situazione conflitto di interessi del Responsabile del procedimento - Verifica a campione nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa		- Numero dichiarazioni rese: pari al numero di pratiche - Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target: 0
22	Settore IV Sviluppo Locale	Gestione procedimento di controllo attività commerciale/somministrazione alimenti e bevande	- Assenza di criteri di campionamento nei controlli - Mancato rispetto dei termini - Disomogeneità nelle valutazioni	MEDIO	- Verifica a campione nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa		- Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target: 0
23	Settore IV Sviluppo Locale	Rilascio autorizzazioni commercio ambulante	- Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire alcuni soggetti; - Rilascio autorizzazioni in assenza dei requisiti prescritti - Conflitto di interesse - Mancato rispetto dei termini	MEDIO	- Acquisizione dichiarazione assenza situazione conflitto di interessi del Responsabile del procedimento - Verifica a campione nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa		- Numero dichiarazioni rese: pari al numero di pratiche - Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target: 0
24	Settore IV Sviluppo Locale	Autorizzazioni sanitarie	- Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire alcuni soggetti; - Rilascio autorizzazioni in assenza dei requisiti prescritti - Conflitto di interesse - Mancato rispetto dei termini	BASSO	- Acquisizione dichiarazione assenza situazione conflitto di interessi del Responsabile del procedimento - Verifica a campione nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa		- Numero dichiarazioni rese: pari al numero di pratiche - Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target: 0
25	Settore V Lavori Pubblici e Pianificazione Urbanistica	Rilascio autorizzazioni in materia ambientale	- Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire alcuni soggetto - Conflitto di interesse - Mancato rispetto dei termini	MEDIO	- Acquisizione dichiarazione assenza situazione conflitto di interessi del Responsabile del procedimento - Verifica a campione nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa		- Numero dichiarazioni rese: pari al numero di pratiche - Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target: 0
26	Settore IV Sviluppo Locale	Procedure di bonifica siti inquinati (provvedimenti di competenza del Comune)	- Alterazione delle valutazioni tecniche al fine di favorire alcuni soggetti - Mancato rispetto dei termini	ALTO	- Controlli a campione: entro il 31.12.2021		- Numero dichiarazioni rese: pari al numero di pratiche - Numero irregolarità riscontrate/numero atti

							controllati Target: 0
27	Tutti i Settori	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche o associazioni	- Concessione benefici a soggetti non in possesso dei requisiti - Conflitto d’interessi - Omesso controllo sulle	MEDIO	- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto d’interessi del responsabile del procedimento - Verifica a campione nell’ambito del		- Numero dichiarazioni rese: pari al numero di pratiche - Numero irregolarità

			dichiarazioni o acquisizione dichiarazioni mendaci		controllo successivo di regolarità amministrativa		riscontrate/numero atti controllati Target: 0
28	Tutti i Settori	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche e associazioni per varie finalità sociali e culturali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico	- Concessione benefici a soggetti non in possesso dei requisiti - Conflitto d’interessi - Omesso controllo sulle dichiarazioni o acquisizione dichiarazioni mendaci	ALTO	- Verifica adempimento obblighi di trasparenza - Acquisizione dichiarazione assenza conflitto d’interessi del responsabile del procedimento - Verifica a campione nell’ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa		- Numero dichiarazioni rese: pari al numero di pratiche - Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target: 0
29	Tutte le Aree e i Settori	Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche	- Concessione benefici a soggetti non in possesso dei requisiti - Conflitto d’interessi - Omesso controllo sulle dichiarazioni o acquisizione dichiarazioni mendaci	MEDIO	- Verifica adempimento obblighi di trasparenza - Acquisizione dichiarazione assenza conflitto d’interessi del responsabile del procedimento - Verifica a campione nell’ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa		- Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza Target: 100% - Numero dichiarazioni rese: pari al numero di pratiche - Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target: 0
30	Settore II Contabilità e Bilancio	Mandati di pagamento	- Mancato rispetto dei termini di pagamento	BASSO	- Rispetto obblighi pubblicazione indice tempestività dei pagamenti: entro il 31.12.2021 - Controlli annuale su pagamenti effettuati: entro il 15 gennaio dell’anno successivo		- Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza Target 100% - Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target 5%
31	Settore II Contabilità e Bilancio	Gestione cassa economale	- Distrazione di risorse mediante alterazione/ falsificazione dei dati/documenti. - Appropriazione indebita di valori	MEDIO	- Verifica trimestrale di cassa: effettuata dal collegio dei revisori dei conti secondo le tempistiche di legge		- Irregolarità riscontrate nell’ambito della verifica di cassa. Target: 0 - Numero controlli effettuati. Target 3% buoni emessi

32	Settore V Lavori Pubblici	Alienazione/concessione/locazione attiva di immobile di proprietà comunale	-Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza delle procedure - Conflitto di interessi - Possibilità di valutazione non corretta della base d'asta	ALTO	- Controllo a campione bandi nell'ambito dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa - Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del Responsabile del Procedimento - Verifica congruità importo mediante Indagine di mercato:		- Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target: 0 - Numero dichiarazioni rese Target: pari al numero di procedure
33	Settore V Lavori Pubblici	Acquisizioni/locazioni passive di immobili	- Conflitto d'interessi - Non corretta valutazione della congruità dell'importo da corrispondere	MEDIO	- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del Responsabile del Procedimento - Verifica congruità importo mediante Indagine di mercato		- Numero dichiarazioni rese Target: pari al numero di procedure - Numero verifiche di congruità: pari al numero di procedure
34	Settore V Lavori Pubblici	Concessioni di suolo pubblico	- Disomogeneità nelle valutazioni delle istanze - Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	BASSO	- Controlli a campione nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa: entro il 31.12.2021		Numero controlli effettuati Target: 3% autorizzazioni
35	Settore II Contabilità e Bilancio	Attività di accertamento imposte comunali	- Disomogeneità nelle valutazioni delle istanze - Indebita applicazione delle norme al fine di favorire alcuni soggetti - manomissione della banca dati - omessa registrazione credito nei confronti del contribuente	MEDIO	- Formazione del personale: entro il 31.12.2021 - Verifiche a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'ente: entro il 31.12.2022		Numero interventi formativi- Target: 1 Grado svolgimento bonifica: 100% entro il 2022
36	Settore II Contabilità e Bilancio	Emissione di ruoli	- Indebita applicazione delle norme al fine di favorire alcuni soggetti - Mancato rispetto dei termini di emissione	BASSO	- Formazione del personale: entro il 31.12.2021	- Adozione soluzioni software che consentano la formazione di uno scadenziario preciso: entro il 31.12.2021	Grado svolgimento bonifica: 100% entro il 2022
37	Settore III Servizi al Cittadino - Servizi Demografici	Rilascio concessioni cimiteriali	- Disomogeneità nelle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	BASSO	Verifiche a campione nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa		- Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target: 0
38	Settore V Lavori Pubblici e Pianificazione Urbanistica	Gestione procedura espropriativa	- mancata rotazione dei soggetti o studi professionali che effettuano le perizie	MEDIO	- Rotazione nel conferimento degli incarichi - Acquisizione dichiarazione assenza		- Numero dichiarazioni rese Target: pari al numero di procedure

			- non corretta determinazione del valore dell'indennità espropriativa - conflitto di interessi - disparità di trattamento delle diverse situazioni coinvolte		conflitto di interessi da parte del responsabile del procedimento - Controlli a campione atti della procedura nell’ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa		- Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target: 0
--	--	--	---	--	---	--	--

39	Settore II Contabilità e Bilancio	Gestione sinistri e risarcimenti	- Alterazione corretto svolgimento istruttoria - Accordi collusivi in danno della compagnia assicurativa	BASSO	- Controlli a campione: entro il 31.12.2022 - Formazione tempestiva e almeno biennale a cura del broker		- Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target: 0 - Numero interventi formativi. Target: 1
40	Polizia Locale/ Sviluppo Locale/Lavori Pubblici e Pianificazione Urbanistica	Gestione procedimenti sanzionatori legge 689/1981	- Disomogeneità dolosa nelle valutazioni istruttorie; - Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	MEDIO	- Controlli a campione entro il 31.12.2022 - Svolgimento dell’istruttoria da parte di più soggetti: entro il 31.12.2022		- Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target: 0 - Definizione
41	Tutti i settori	Gestione procedimenti sanzionatori	- Disomogeneità dolosa nelle valutazioni; - Mancato rispetto dei termini di emissione della sanzione - disparità di trattamento nell’individuazione dei soggetti da controllare	MEDIO	Controllo a campione delle istruttorie Definizione preventiva annuale dei criteri per l’effettuazione dei controlli		- Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target: 0
42	Tutte le Aree e i Settori	Conferimento incarichi di collaborazione/consulenza/studio ricerca	-Carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto -Ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto; - -Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell’affidatario dell'incarico -Omissione e/o negligenza nell’attività di verifica dei presupposti: verifica presenza della professionalità all’interno dell’Ente -Abuso di procedimento di incarico a professionalità esterne.	ALTO	-Rotazione nell'assegnazione delle consulenze e degli incarichi: entro il 31.12.2021 -Verifica a campione sull’acquisizione all’atto dell’incarico della dichiarazione di assenza di situazioni incompatibilità/inconferibilità; - Rispetto obblighi di trasparenza: monitoraggio quadrimestrale sin dal 2020 -Verifica dichiarazione assenza situazioni di conflitto di interessi	- Invio provvedimento all’ufficio di staff per i controlli successivi di regolarità amministrativa in caso di mancata rotazione nell’affidamento incarichi: entro il 31.12.2021	- Numero incarichi affidati allo stesso soggetto /numero totale incarichi Target 5% - Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza Target 100% - Irregolarità riscontrate/numero atti verificati Target 0
43	Tutte le Aree e i Settori	Conferimento incarichi parere di precontenzioso/difesa in giudizio	-Carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto -Ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto; - -Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell’affidatario dell'incarico	MEDIO	-Rotazione nell'assegnazione delle degli incarichi, rispettando l’esigenza di una difesa ottimale dell’Ente -Verifica a campione sull’acquisizione all’atto dell’incarico della dichiarazione di assenza di situazioni incompatibilità/inconferibilità; - Rispetto obblighi di trasparenza:		- Numero incarichi affidati allo stesso soggetto /numero totale incarichi Target 5% - Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza Target 100% - Irregolarità

			- Conflitto di interessi - Ricorso non fondato alla richiesta di parere precontenzioso in presenza di adeguate professionalità interne		monitoraggio quadrimestrale sin dal 2020 -Verifica dichiarazione assenza situazioni di conflitto di interessi		riscontrate/numero atti verificati Target 0 - Numero dichiarazioni rese Target- pari al numero di procedure
44	Tutti i Settori	Accordi transattivi	Transazione non equa e/o conveniente per l'ente, accordo fraudolento con il soggetto interessato	MEDIO	Separazione della funzione istruttoria da quella di adozione del provvedimento	Invio provvedimenti all'ufficio di Staff per i controlli successivi di regolarità amministrativa	Numero atti controllati/accordi stipulati target 100% - Irregolarità riscontrate/numero atti verificati Target 0
45	Settore IV Sviluppo Locale	Rilascio titoli abilitativi edilizi	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento - Disomogeneità nelle valutazioni	MEDIO	-Verifica dichiarazione assenza situazioni di conflitto di interessi: verifica a campione da attuare entro il 31.12.2021 - Svolgimento controlli a campione		- Numero dichiarazioni rese Target- pari al numero di procedure - Irregolarità

			istruttorie		nell’ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa: entro il 31.12.2021		riscontrate/numero atti verificati Target 0
46	Settore IV Sviluppo Locale/Polizia Locale	Gestione procedimenti di controllo attività edilizia	- Assenza di criteri di campionamento nei controlli - Mancato rispetto dei termini - Disomogeneità nelle valutazioni	MEDIO	Previsione di forme di controllo in ordine all’applicazione dell’istituto con rotazione/avvicendamento degli agenti preposti all’attività di vigilanza e sanzionatoria: entro il 31.12.2022		- Numero verifiche effettuate Target 100% - Irregolarità riscontrate/numero atti verificati Target 0
47	Settore IV Sviluppo Locale	Procedimenti sanzionatori per abusi edilizi	- Alterazione del corretto svolgimento dell’istruttoria per favorire alcune situazioni	MEDIO	- Verifica su tutti i procedimenti - Svolgimento controlli a campione nell’ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa: entro il 31.12.2021		Interventi di rotazione effettuati Target: 2
48	Settore Contabilità e Bilancio, Sviluppo Locale e Polizia Locale	Controllo e supervisione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti affidato in house alla società partecipata	Negligenza od omissione nella verifica della corretta gestione del sevizio	BASSO	Verifica effettuata da parte del gruppo di lavoro per il controllo sulla qualità dei servizi: entro il 31.12.2021		Segnalazioni da parte del gruppo di lavoro Target: 0
49	Settore V Lavori Pubblici e Pianificazione Urbanistica	Redazione strumenti urbanistici generali e relative varianti	Pianificazione urbanistica non sostenuta da criteri e motivazioni di interesse generale al fine di favorire interessi particolari - Conflitto di interessi - Uso di strumenti trasparenti ed efficaci di partecipazione e condivisione codificati dalla legge.	MEDIO	- Rispetto obblighi di trasparenza: entro il 31.12.2021 - Acquisizione dichiarazione assenza situazione conflitto di interessi da parte del Responsabile del Procedimento - Verifica del rispetto degli obblighi di astensione in fase di deliberazione - Svolgimento dell’attività istruttoria da parte di più soggetti		- Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza Target 100% - Irregolarità riscontrate/numero atti verificati Target 0 - Numero dichiarazioni rese Target- pari al numero di procedure
50	Settore V Lavori Pubblici e Pianificazione Urbanistica	Istruttoria Piani Urbanistici Attuativi e Accordi ex art. 6 LR 11/2004	- Privilegio dell’interesse privato a discapito dell’interesse pubblico; - Conflitto di interessi	ALTO	- Definizione a priori da parte dell’organo politico dei criteri per la valutazione delle proposte di accordo - Adempimento obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 33/2013: entro il 31.12.2021	- Costituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare coordinato dal Responsabile	- Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di

			- Mancato rispetto obblighi di trasparenza		- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del Responsabile del procedimento: entro il 31.12.2021 - Verifica del rispetto degli obblighi di astensione in fase di deliberazione: entro il 31.12.2021	di Settore per l'analisi del beneficio pubblico negli accordi pubblico privati: entro il 31.12.2021.	competenza Target 100% - Numero dichiarazioni rese Target- pari al numero di procedure
--	--	--	--	--	---	--	---

