

Allegato 1 - PTPCT 2020-2022 - Piano dei Rischi - Valutazione - Misure - Monitoraggio

| Area ANAC | Processo | Ufficio Marano | Ufficio Sovizzo | Rischio | Valutazione del Rischio | Misura Specifica di Contrasto | Categoria Misura Specifica | Applicazione a cura di | Applicazione a cura di | Tempistica | Indicatore | Target | Monitoraggio al 30/6 | Monitoraggio al 31/12 | Note |
|---|--|----------------------------|----------------------------|---|-------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|--|-----------|----------------------|-----------------------|------|
| A. Acquisizione e gestione del personale | 1. Concorso/selezione per l'assunzione di personale | Personale | Personale | Conflitto di interessi nella modalità di formazione della commissione di concorso | Medio | Acquisizione e verifica di dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto notorio d'insussistenza d'incompatibilità e conflitto di interesse riguardo ai compiti commissionati/da assolvere | Conflitto di interesse | Personale | Personale | 2020 | Acquisizione e controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconferibilità (per ogni dichiarazione ALMENO casellario giudiziario + carichi pendenti e Visura Camerale per esistenza P.IVA o partecipazione in società private) | 100% | | | |
| A. Acquisizione e gestione del personale | 1. Concorso/selezione per l'assunzione di personale | Personale | Personale | Scarsa preparazione ed esperienza dei componenti la commissione di concorso | Medio | Inserimento di almeno n. 1 componente esterno nella commissione di valutazione a rotazione. | Rotazione | Personale | Personale | 2020 | N. concorsi con membro esterno diverso/Concorsi totali | 100% | | | |
| A. Acquisizione e gestione del personale | 1. Concorso/selezione per l'assunzione di personale | Personale | Personale | Compromissione scelte meritocratiche | Medio | Definizione delle prove di esame da parte della Commissione in seduta plenaria preliminare allo svolgimento della prova di esame | Regolamentazione | Personale | Personale | Attiva | NC di gestione non giustificate | 0 | | | |
| A. Acquisizione e gestione del personale | 1. Concorso/selezione per l'assunzione di personale | Personale | Personale | Compromissione scelte meritocratiche | Medio | Utilizzo sorteggio prove e domande | Regolamentazione | Personale | Personale | Attiva | NC di gestione non giustificate | 0 | | | |
| A. Acquisizione e gestione del personale | 2. Progressione all'interno delle categorie (PEO) | Delegazione Parte Pubblica | Delegazione Parte Pubblica | Compromissione scelte meritocratiche | Medio | Individuazione criteri oggettivi e meritocratici in sede di stipula CCDI, evitando eccessive personalizzazioni rispetto alla previsione CCNL | Etica | Delegazione Parte Pubblica | Delegazione Parte Pubblica | 2020/2021/2022 | Aderenza criteri riconoscimento PEO criteri CCNL | 100% | | | |
| A. Acquisizione e gestione del personale | 3. Incentivi economici al personale (performance e retribuzione di risultato) | Segretario/Nd V/PO | Segretario/Nd V/PO | Discrezionalità del valutatore nel compilare la scheda di valutazione del valutato | Alto | Formalizzazione della valutazione annuale preceduta da apposita riunione dei Responsabili, con l'obiettivo di allineare lo "stile" e le modalità di valutazione applicate | Regolamentazione | Segretario/Nd V/PO | Segretario/Nd V/PO | 2020 | Ricorsi sulla valutazione ammessi dal NdV | 0% | | | |
| A. Acquisizione e gestione del personale | 4. Gestione economica | Servizi Finanziari | Ragioneria | Lacune istruttorie/ controlli insufficienti | Medio | Esternalizzazione paghe | Semplificazione | Servizi Finanziari | Ragioneria | Attiva | N. segnalazioni errori dipendenti | < 5 annue | | | |
| A. Acquisizione e gestione del personale | 5. Gestione giuridica – rilevazione presenze | Personale | Personale | Manca di regolamentazione chiara ed aggiornata, mancanza di controlli da parte della sezione gestione risorse | Alto | Regolamentazione specifica interna orario di lavoro, modalità di fruizione permessi | Regolamentazione | Personale | Personale | 2020 | Verifica/Aggiornamento/Regolamentazione formale/Direttive orari (on/off) | on | | | |
| A. Acquisizione e gestione del personale | 5. Gestione giuridica – rilevazione presenze | Personale | Personale | Manca di regolamentazione chiara ed aggiornata, mancanza di controlli da parte della sezione gestione risorse | Alto | SW applicativo di centralizzazione rilevazione presenze - Portale HRMS | Semplificazione | Tutte le PO | Tutte le PO | Attiva | Riduzione delle richieste in sanatoria, rispetto al complessivo anno precedente | 10% | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 1. Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | Lavori Pubblici | Manutenzioni / Commercio | Attivazione "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Basso | Verifica a campione completezza documentale per tipologia di pratica tramite audit di controllo | Controllo | Lavori Pubblici | Manutenzioni / Commercio | Attiva | Esecuzione controlli (on/off) | on | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 2. Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | Commercio | Commercio | Attivazione "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Medio | Verifica a campione completezza documentale per tipologia di pratica tramite audit di controllo | Controllo | Commercio | Commercio | Attiva | Esecuzione controlli (on/off) | on | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 3. Pratiche anagrafiche | Demografici | Demografici | Attivazione "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Medio | Rispetto cronologia di ricezione delle domande - protocollo | Regolamentazione | Demografici | Demografici | Attiva | NC di gestione non giustificate | 0 | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 3. Pratiche anagrafiche | Demografici | Demografici | Attivazione "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Medio | Monitoraggio termini procedurali e giustificazioni scostamenti eccessivi | Controllo | Demografici | Demografici | Attiva | NC di gestione non giustificate | 0 | | | |

| Area ANAC | Processo | Ufficio Marano | Ufficio Sovizzo | Rischio | Valutazione del Rischio | Misura Specifica di Contrasto | Categoria Misura Specifica | Applicazione a cura di | Applicazione a cura di | Tempistica | Indicatore | Target | Monitoraggio al 30/6 | Monitoraggio al 31/12 | Note |
|---|---|-----------------------|-----------------|--|-------------------------|--|----------------------------|------------------------|------------------------|--|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------|
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 3. Pratiche anagrafiche | Demografici | Demografici | Istruttoria frettolosa per "comodità" dell'ufficio | Medio | Verifica a campione completezza documentale per tipologia di pratica tramite audit di controllo | Controllo | Demografici | Demografici | Iscrizione anagrafica: entro 2020 Cittadinanza jure sanguinis: entro 2021 | Esecuzione controlli | Nei tempi previsti | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 4. Documenti di identità | Demografici | Demografici | Attivazione "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Basso | Rispetto cronologia di ricezione delle domande - protocollo appuntamenti CIE | Regolamentazione | Demografici | Demografici | Attiva | NC di gestione non giustificate | 0 | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 5. Gestione delle sepolture e dei loculi | Demografici | Demografici | Attivazione "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Medio | Rispetto dell'assegnazione posto in base al regolamento comunale vigente | Regolamentazione | Demografici | Demografici | Attiva | NC di gestione non giustificate | 0 | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 6. Gestione delle tombe di famiglia | Demografici | Demografici | Attivazione "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Basso | Rispetto della regolamentazione comunale vigente | Regolamentazione | Demografici | Demografici | Attiva | NC di gestione non giustificate | 0 | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 7. Servizi per minori e famiglie | Sociale 4 e Sociale 5 | Sociale | Attivazione "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Medio | Rispetto cronologia di ricezione delle domande - protocollo | Regolamentazione | Sociale 4 e Sociale 5 | Sociale | Attiva | NC di gestione non giustificate | 0 | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 7. Servizi per minori e famiglie | Sociale 4 e Sociale 5 | Sociale | Attivazione "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Medio | Monitoraggio termini procedurali e giustificazioni scostamenti eccessivi | Controllo | Sociale 4 e Sociale 5 | Sociale | Attiva | NC di gestione non giustificate | 0 | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 8. Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | Sociale 4 | Sociale | Attivazione "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Medio | Rispetto cronologia di ricezione delle domande - protocollo | Regolamentazione | Sociale 4 | Sociale | Attiva | NC di gestione non giustificate | 0 | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 8. Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | Sociale 4 | Sociale | Attivazione "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Medio | Monitoraggio termini procedurali e giustificazioni scostamenti eccessivi | Controllo | Sociale 4 | Sociale | Attiva | NC di gestione non giustificate | 0 | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 9. Servizi per disabili | Sociale 4 | Sociale | Attivazione "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Medio | Rispetto cronologia di ricezione delle domande - protocollo | Regolamentazione | Sociale 4 | Sociale | Attiva | NC di gestione non giustificate | 0 | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 9. Servizi per disabili | Sociale 4 | Sociale | Attivazione "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Medio | Per concessioni di servizi (es. pass H) monitoraggio termini procedurali e giustificazioni scostamenti eccessivi Rispetto liste di attesa altri servizi | Controllo | Sociale 4 | Sociale | Attiva | NC di gestione non giustificate | 0 | | | |

| Area ANAC | Processo | Ufficio Marano | Ufficio Sovizzo | Rischio | Valutazione del Rischio | Misura Specifica di Contrasto | Categoria Misura Specifica | Applicazione a cura di | Applicazione a cura di | Tempistica | Indicatore | Target | Monitoraggio al 30/6 | Monitoraggio al 31/12 | Note |
|---|---|----------------|-----------------|--|-------------------------|---|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------|---|--------|----------------------|-----------------------|------|
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 10. Servizi per adulti in difficoltà | Sociale 4 | Sociale | Attivazione "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Medio | Rispetto cronologia di ricezione delle domande - protocollo | Regolamentazione | Sociale 4 | Sociale | Attiva | NC di gestione non giustificate | 0 | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 10. Servizi per adulti in difficoltà | Sociale 4 | Sociale | Attivazione "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Medio | Monitoraggio termini procedurali e giustificazioni scostamenti eccessivi | Controllo | Sociale 4 | Sociale | Attiva | NC di gestione non giustificate | 0 | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 11. Servizi di integrazione dei cittadini stranieri | Sociale 4 | Sociale | Attivazione "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Medio | Rispetto cronologia di ricezione delle domande - protocollo | Regolamentazione | Sociale 4 | Sociale | Attiva | NC di gestione non giustificate | 0 | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 11. Servizi di integrazione dei cittadini stranieri | Sociale 4 | Sociale | Attivazione "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Medio | Monitoraggio termini procedurali e giustificazioni scostamenti eccessivi | Controllo | Sociale 4 | Sociale | Attiva | NC di gestione non giustificate | 0 | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 12. Gestione del protocollo | URP Protocollo | URP Protocollo | Attivazione "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Basso | Rispetto cronologia di ricezione delle domande - protocollo | Regolamentazione | URP Protocollo | URP Protocollo | Attiva | NC di gestione non giustificate | 0 | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 12. Gestione del protocollo | URP Protocollo | URP Protocollo | Attivazione "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Basso | Monitoraggio termini procedurali e giustificazioni scostamenti eccessivi | Controllo | URP Protocollo | URP Protocollo | Attiva | NC di gestione non giustificate | 0 | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 13. Gestione dell'archivio | URP Protocollo | URP Protocollo | Smarrimento pratiche | Medio | Digitalizzazione e dematerializzazione | Semplificazione | URP Protocollo | URP Protocollo | 2020/2021/2022 | Tipologie nuove pratiche completamente digitalizzate (pratiche edilizie SUAP, Protocollo, Atti) | 3 | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 13. Gestione dell'archivio | URP Protocollo | URP Protocollo | Accessi non autorizzati | Medio | Autorizzazione preliminare e accompagnamento utenti - centralizzazione chiavi | Regolamentazione | URP Protocollo | URP Protocollo | Attiva | Ammanchi documentali | 0 | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 14. Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | URP Protocollo | Tutti | Attivazione "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Medio | Gestione informatizzata delle segnalazione | Semplificazione | URP Protocollo | Tutti | Attiva | Monitoraggio n. pratiche | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 14. Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | URP Protocollo | Tutti | Attivazione "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Medio | Rispetto cronologia di ricezione delle domande - protocollo | Regolamentazione | URP Protocollo | Tutti | Attiva | NC di gestione non giustificate | 0 | | | |

| Area ANAC | Processo | Ufficio Marano | Ufficio Sovizzo | Rischio | Valutazione del Rischio | Misura Specifica di Contrasto | Categoria Misura Specifica | Applicazione a cura di | Applicazione a cura di | Tempistica | Indicatore | Target | Monitoraggio al 30/6 | Monitoraggio al 31/12 | Note |
|---|---|---------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|---|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|--|--------|----------------------|-----------------------|------|
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 14. Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | URP Protocollo | Tutti | Attivazione "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Medio | Monitoraggio termini procedurali e giustificazioni scostamenti eccessivi | Controllo | URP Protocollo | Tutti | Attiva | NC di gestione non giustificate | 0 | | | |
| C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | 1. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | Sociale 4/ URP Protocollo | Sociale/ Cultura/ Biblioteca/ URP | Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. | Alto | Applicazione della regolamentazione generale o specifica comunale sull'erogazione dei contributi | Regolamentazione | Sociale 4/ URP Protocollo | Sociale/ Cultura/ Biblioteca/ URP | Attiva | NC di mancata applicazione Regolamentare non giustificate | 0 | | | |
| C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | 1. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | Sociale 4/ URP Protocollo | Ragioneria | Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. | Alto | Trasparenza benefici ovvero Albo beneficiari | Trasparenza | Sociale 4/ URP Protocollo | Ragioneria | Attiva | Osservazioni mancata pubblicazione da Controlli Interni | 0 | | | |
| C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | 1. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | Sociale 4/ URP Protocollo | Sociale/ Cultura/ Biblioteca/ URP | Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti. | Alto | Relazione scritta dell'assistente sociale e adeguata motivazione nell'atto di concessione | Regolamentazione | Sociale 4/ URP Protocollo | Sociale/ Cultura/ Biblioteca/ URP | Attiva | NC di gestione non giustificate | 0 | | | |
| C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | 2. Rilascio di patrocini | URP Protocollo | Cultura/ Biblioteca/ URP | Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti. | Medio | Obbligatorietà deliberazione di GC | Regolamentazione | URP Protocollo | Cultura/ Biblioteca/ URP | Attiva | NC di gestione non giustificate | 0 | | | |
| C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | 3. Gestione degli alloggi pubblici | Sociale 4 | Sociale | Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. | Medio | Pubblicazione sul sito del comune del bando e della graduatoria definitiva | Trasparenza | Sociale 4 | Sociale | Attiva | Osservazioni mancata pubblicazione da Controlli Interni | 0 | | | |
| C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | 3. Gestione degli alloggi pubblici | Sociale 4 | Sociale | Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. | Medio | Controllo completo dei requisiti autocertificati all'atto della presentazione domande - assegnazione oggettiva e validata dei punteggi di priorità eventualmente presenti | Conflitto di interesse | Sociale 4 | Sociale | 2020 | Acquisizione e controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconferibilità (per ogni dichiarazione ALMENO casellario giudiziario + carichi pendenti e Visura Camerale per esistenza P.IVA o partecipazione in società private) | 100% | | | |
| C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | 3. Gestione degli alloggi pubblici | Sociale 4 | Sociale | Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti. | Basso | Ricontrollo da parte di ATER di tutte le domande istruite e della documentazione allegata di riscontro | Controllo | ATER | ATER | Costante | Comunicazioni di riscontro ATER soddisfatte/Comunicazioni ricevute | 100% | | | |
| C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | 4. Gestione del diritto allo studio | URP Protocollo | Scuola | Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti. | Medio | Controllo completo dei requisiti autocertificati e ISEE all'atto della presentazione domande | Controllo | URP Protocollo | Scuola | Costante | Verifica requisiti/domande presentate | 100% | | | |
| D. Contratti pubblici | 1. PROGRAMMAZIONE (Programmazione dei lavori art. 21 del d.lgs 50/2016, Programmazione di forniture e di servizi) | Lavori Pubblici | Lavori Pubblici | Scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità | Basso | Affinamento modalità di programmazione triennale lavori e biennale beni e servizi, mediante un adeguato n. di riunioni direzionali | Regolamentazione | Lavori Pubblici | Lavori Pubblici | 2020/2021/2022 | Coerenza applicativa della misura | SI | | | |

| Area ANAC | Processo | Ufficio Marano | Ufficio Sovizzo | Rischio | Valutazione del Rischio | Misura Specifica di Contrasto | Categoria Misura Specifica | Applicazione a cura di | Applicazione a cura di | Tempistica | Indicatore | Target | Monitoraggio al 30/6 | Monitoraggio al 31/12 | Note |
|-----------------------|---|----------------|-----------------|---|-------------------------|--|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--|--------|----------------------|-----------------------|------|
| D. Contratti pubblici | 2. PROGETTAZIONE (nomina responsabile del procedimento – individuazione strumento per l'affidamento – scelta procedura di aggiudicazione – predisposizione documentazione di gara – definizione criteri di partecipazione – definizione criteri di attribuzione dei punteggi - nomina della commissione giudicatrice) | Tutti | Tutti | Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore | Alto | Applicare puntualmente criteri che evitino la "restrizione del mercato" nella definizione delle specifiche tecniche. Evitare l'indicazione nel capitolato speciale di prodotti/servizi/requisiti che favoriscano una determinata impresa | Regolamentazione | Tutti | Tutti | Attiva | N. bandi/avvisi con requisiti restrittivi | < 5% | | | |
| D. Contratti pubblici | 2. PROGETTAZIONE (nomina responsabile del procedimento – individuazione strumento per l'affidamento – scelta procedura di aggiudicazione – predisposizione documentazione di gara – definizione criteri di partecipazione – definizione criteri di attribuzione dei punteggi - nomina della commissione giudicatrice) | Tutti | Tutti | Istruttoria frettolosa | Alto | Descrizione puntuale in Determina a contrarre, anche mediante formale relazione progettuale per acquisti di servizi e forniture di unico livello di cui all'art. 23 c. 14 d.lgs 50/2016, da parte del RUP | Regolamentazione | Tutti | Tutti | 2020/2021/2022 | Coerenza applicativa della misura | Si | | | |
| D. Contratti pubblici | 2. PROGETTAZIONE (nomina responsabile del procedimento – individuazione strumento per l'affidamento – scelta procedura di aggiudicazione – predisposizione documentazione di gara – definizione criteri di partecipazione – definizione criteri di attribuzione dei punteggi - nomina della commissione giudicatrice) | Tutti | Tutti | Pericolo per la SA di lasciarsi guidare, nella scelta del contraente, da considerazioni estranee all'appalto, accordando la preferenza a un concorrente unicamente in ragione di particolari interessi soggettivi (Supporto al RUP) | Alto | Applicazione delibera n. 494 del 5 giugno 2019 recante le «Linee guida per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici», ai sensi del citato art. 42 del d.lgs. 50 del 2016, cui si rinvia. | Conflitto di interesse | Tutti | Tutti | 2020 | Acquisizione e controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità/inconferibilità (per ogni dichiarazione ALMENO casellario giudiziario + carichi pendenti e Visura Camerale per esistenza P.IVA o partecipazione in società private) | 100% | | | |
| D. Contratti pubblici | 3. SELEZIONE DEL CONTRAENTE (Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del d.lgs. 50/2016: affidamento mediante procedura aperta/ristretta di lavori, servizi, forniture - Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture - Affidamenti in house) | Tutti | Tutti | Svolgimento fasi procedura funzionale a favorire un precostituito candidato appaltatore | Alto | Utilizzo, per tutti i comparti (lavori, forniture, servizi, incluso quelli attinenti all'architettura e all'ingegneria) del sistema telematico mercato elettronico MEPA. Qualora la procedura vada deserta è possibile svolgere una procedura autonoma previa adeguata motivazione. Resta salva l'adesione all'eventuale convenzione o accordo quadro di Consip. Restano esclusi gli acquisti economici e gli affidamenti per importi fino a 5.000,00 €. | Regolamentazione | Tutti | Tutti | Attiva | Appalti su piattaforma/Tot appalti servizio | 50% | | | |

| Area ANAC | Processo | Ufficio Marano | Ufficio Sovizzo | Rischio | Valutazione del Rischio | Misura Specifica di Contrasto | Categoria Misura Specifica | Applicazione a cura di | Applicazione a cura di | Tempistica | Indicatore | Target | Monitoraggio al 30/6 | Monitoraggio al 31/12 | Note |
|-----------------------|---|-----------------|-----------------|--|-------------------------|--|----------------------------|------------------------|------------------------|------------|--|--------|----------------------|-----------------------|------|
| D. Contratti pubblici | 3. SELEZIONE DEL CONTRAENTE (Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del d.lgs. 50/2016: affidamento mediante procedura aperta/ristretta di lavori, servizi, forniture - Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture - Affidamenti in house) | Tutti | Tutti | Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. | Alto | Inserimento di almeno n. 1 componente esterno nella commissione di valutazione a rotazione. | Rotazione | Tutti | Tutti | 2020 | Acquisizione e controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità (per ogni dichiarazione ALMENO casellario giudiziario + carichi pendenti e Visura Camerale per esistenza P.IVA o partecipazione in società private) | 100% | | | |
| D. Contratti pubblici | 3. SELEZIONE DEL CONTRAENTE (Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del d.lgs. 50/2016: affidamento mediante procedura aperta/ristretta di lavori, servizi, forniture - Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture - Affidamenti in house) | Tutti | Tutti | Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. | Alto | Acquisizione e verifica di dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto notorio d'insussistenza d'incompatibilità e conflitto di interesse riguardo ai compiti commissionati/da assolvere | Conflitto di interesse | Tutti | Tutti | 2020 | Acquisizione e controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità (per ogni dichiarazione ALMENO casellario giudiziario + carichi pendenti e Visura Camerale per esistenza P.IVA o partecipazione in società private) | 100% | | | |
| D. Contratti pubblici | 5. ESECUZIONE DEL CONTRATTO | Lavori Pubblici | Lavori Pubblici | Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma. Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti. | Alto | Elaborazione, in relazione di perizia, di motivazioni che giustificano: - adeguatezza della progettazione originaria - rigorosa collocazione dei nuovi interventi nei limiti di legge e regolamento. | Regolamentazione | Lavori Pubblici | Lavori Pubblici | Attiva | % regolarità amministrativa | 90% | | | |
| D. Contratti pubblici | 4. ESECUZIONE DEL CONTRATTO | Lavori Pubblici | Lavori Pubblici | Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma. Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti. | Alto | Rendicontazione delle voci oggetto di variante e verifica rispetto percentuali di legge. | Controllo | Lavori Pubblici | Lavori Pubblici | 2020 | Attivazione report (on/off) | on | | | |

| Area ANAC | Processo | Ufficio Marano | Ufficio Sovizzo | Rischio | Valutazione del Rischio | Misura Specifica di Contrasto | Categoria Misura Specifica | Applicazione a cura di | Applicazione a cura di | Tempistica | Indicatore | Target | Monitoraggio al 30/6 | Monitoraggio al 31/12 | Note |
|---|--|----------------------|----------------------|--|-------------------------|---|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--|---|----------------------|-----------------------|------|
| D. Contratti pubblici | 5. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO (Gestione e archiviazione dei contratti pubblici) | Lavori Pubblici | Lavori Pubblici | Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Pagamenti ingiustificati. Incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti. | Alto | Report riportante per ogni singolo appalto aggiudicato, in corso di esecuzione o conclusosi nell'anno, lo scostamento in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati | Controllo | Lavori Pubblici | Lavori Pubblici | 2020 | Attivazione report (on/off) | on | | | |
| E. Incarichi e nomine | 1. Conferimento di incarichi di collaborazione (no legali) | Tutti | Tutti | Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un professionista | Alto | Attivazione del principio di "rotazione degli inviti" mediante attivazione avviso pubblico per la manifestazione di interesse, su prestazioni occasionali di tipo ricorrente. | Rotazione | Tutti | Tutti | 2020 | Conferimento incarichi preceduti da manifestazione di interesse/Tot conferimento incarichi | 100% | | | |
| E. Incarichi e nomine | 1. Conferimento di incarichi di collaborazione (no legali) | Tutti | Tutti | Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un professionista | Alto | Acquisizione e verifica di dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto notorio d'insussistenza d'incompatibilità e conflitto di interesse riguardo ai compiti commissionati/da assolvere | Conflitto di interesse | Tutti | Tutti | 2020 | Acquisizione e controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconferibilità (per ogni dichiarazione ALMENO casellario giudiziario + carichi pendenti e Visura Camerale per esistenza P.IVA o partecipazione in società private) | 100% | | | |
| E. Incarichi e nomine | 2. Incarichi e nomine presso organismi partecipati (enti, società, fondazioni) | Sindaco/ Giunta | Sindaco/ Giunta | Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Conflitto di interessi | Basso | Acquisizione e verifica di dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto notorio d'insussistenza d'incompatibilità e conflitto di interesse riguardo ai compiti commissionati/da assolvere | Conflitto di interesse | Sindaco/ Giunta | Segreteria | 2020 | Acquisizione e controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconferibilità (per ogni dichiarazione ALMENO casellario giudiziario + carichi pendenti e Visura Camerale per esistenza P.IVA o partecipazione in società private) | 100% | | | |
| E. Incarichi e nomine | 3. Nomina specifiche particolari responsabilità e nomina titolari di posizione organizzativa | Sindaco | Sindaco | Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Mancata graduazione delle responsabilità | Alto | Applicazione criteri generali di Nomina e attuazione procedure selettive interne per le PO | Regolamentazione | Segretario/Nd V | Segretario/Nd V | Attiva | Verifica corretta applicazione criteri | 100% | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 1. Gestione ordinaria delle entrate | Tutti | Tutti | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti | Medio | Controllo e monitoraggio costante entrate per servizi dell'Ente, attraverso un report tracciabile per tipologia E | Controllo | Servizi Finanziari | Ragioneria | 2020 | Velocità di riscossione delle entrate (come da prospetti allegati al Rendiconto annuale) | Sovizzo TRIB: 0,87 TRAF: 0,97 EXTRATRIB: 0,75 C/CAP: 0,98 | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 1. Gestione ordinaria delle entrate | Tutti | Tutti | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti | Medio | Pagamenti elettronici disponibili (Servizi Scolastici PagoPA, Ufficio Tecnico, Demografici) | Controllo | Servizi Finanziari | Ragioneria | 2020 | N. canali pagamento elettronico attivati | 2 | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 2. Gestione ordinaria delle spese di bilancio | Servizi Finanziari | Ragioneria | Registrazioni di bilancio non veritiere/corrette Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia delle prestazioni effettuate | Medio | Controllo e monitoraggio costante spese per servizi dell'Ente, attraverso un report tracciabile per tipologia S | Controllo | Servizi Finanziari | Ragioneria | Attivo | Indicatore tempestività dei Pagamenti | < 0 | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 3. Accertamenti e verifiche dei tributi locali | Servizi Finanziari | Tributi | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti | Medio | Controllo e monitoraggio costante entrate per tributo dell'Ente, attraverso un report tracciabile per tipologia | Controllo | Servizi Finanziari | Ragioneria | 2020 | Velocità di riscossione delle entrate (come da prospetti allegati al Rendiconto annuale) | Sovizzo: TRIB: 0,87 | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 4. Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | Lavori Pubblici | Lavori Pubblici | Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica | Medio | Controllo attuazione piano alienazioni Controllo regolarità atti | Controllo | Lavori Pubblici | Lavori Pubblici | 2020/2021/2022 | Stato di attuazione piano alienazione | 100% | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 5. Utilizzo auto comunali | Servizi Finanziari | Economato/RSGE | Elusione delle procedure di corretto uso delle auto da parte dei dipendenti | Medio | Monitoraggio consumi/chilometri/carburante | Controllo | Servizi Finanziari | Certificatore SGE | Attiva | NC di gestione non giustificate | 0 | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 6. Utilizzo beni, attrezzature, materiali contenuti nei magazzini comunali | Tutti | Tutti | Peculato | Alto | Applicazione e sensibilizzazione al rispetto delle norme codice di comportamento | Etica | RPC | RPC | Attiva | N. violazioni al codice comportamento | 0 | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 1. Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale | Edilizia Urbanistica | Edilizia Urbanistica | Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso | Alto | Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatiche che non consentano modifiche non giustificate | Regolamentazione | Edilizia Urbanistica | Edilizia Urbanistica | Attiva | Verbalizzazione documento inserito in fascicolo | 100% | | | |

| Area ANAC | Processo | Ufficio Marano | Ufficio Sovizzo | Rischio | Valutazione del Rischio | Misura Specifica di Contrasto | Categoria Misura Specifica | Applicazione a cura di | Applicazione a cura di | Tempistica | Indicatore | Target | Monitoraggio al 30/6 | Monitoraggio al 31/12 | Note |
|---|--|----------------------|----------------------|--|-------------------------|---|----------------------------|------------------------|------------------------|------------|--|--------------------|----------------------|-----------------------|------|
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 1. Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale | Edilizia Urbanistica | Edilizia Urbanistica | Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso | Alto | Verifica a campione completezza documentale per tipologia di pratica tramite audit di controllo | Controllo | Edilizia Urbanistica | Edilizia Urbanistica | Attiva | Esecuzione controlli (on/off) | on | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2. Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | Ambiente | Ambiente | Omissioni di controllo | Alto | Sezione on line dedicata alla ricezione di segnalazioni ed i reclami, pubblicata sul sito | Semplificazione | Ambiente | Ambiente | Attiva | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2. Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | Ambiente | Ambiente | Omissioni di controllo | Alto | Verifica a campione completezza documentale per tipologia di pratica tramite audit di controllo | Controllo | Ambiente | Ambiente | Attiva | Esecuzione controlli (on/off) | on | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 3. Controllo attività Centro Cottura (Marano Vicentino) | Sociale 5 | | Omissioni di controllo | Alto | Verifica a campione della coerenza pasti preparati - pasti necessari | Controllo | Sociale 5 | | 2020 | Attivazione azione | Nei tempi previsti | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 3. Controllo attività Centro Cottura (Marano Vicentino) | Sociale 5 | | Errata programmazione acquisto derrate - furto derrate | Alto | Attivazione percorsi di formazione, oltre all'obbligatoria HACCP, sulla corretta gestione centro cottura | Formazione | Sociale 5 | | 2020 | N. h formazione specifica/dipendente | 3 | | | |
| H. Affari legali e contenzioso | 1. Affidamento patrocinii legali | Segreteria | Tutti | Mancato rispetto di principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità | Medio | Adozione Elenco/Albo dei professionisti per affidamento di incarichi, applicazione criteri di rotazione | Rotazione | Segreteria | Tutti | 2021 | Istituzione Albo (on/off) | on | | | |
| I.1 Atti di governo del territorio (Pianificazione e gestione del territorio) | 1. Pianificazione comunale generale | Edilizia Urbanistica | Edilizia Urbanistica | Asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno | Alto | Trasparenza e diffusione dei documenti di pianificazione tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione del piano | Trasparenza | Edilizia Urbanistica | Edilizia Urbanistica | Attiva | Osservazioni mancata pubblicazione da Controlli interni | 0 | | | |
| I.1 Atti di governo del territorio (Pianificazione e gestione del territorio) | 2. Pianificazione attuativa | Edilizia Urbanistica | Edilizia Urbanistica | Indebite pressioni di interessi particolaristici | Alto | Svolgimento incontri preliminari del soggetto attuatore con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali e verificare la funzionalità tecnica in relazione alle proposte del soggetto attuatore, adeguatamente verbalizzati | Regolamentazione | Edilizia Urbanistica | Edilizia Urbanistica | Attiva | Verbalizzazione documento inserito in fascicolo | 100% | | | |
| I.1 Atti di governo del territorio (Pianificazione e gestione del territorio) | 2. Pianificazione attuativa | Edilizia Urbanistica | Edilizia Urbanistica | Indebite pressioni di interessi particolaristici | Alto | Verifica Conflitto interesse membri Commissione Urbanistica | Conflitto di interesse | Edilizia Urbanistica | Edilizia Urbanistica | 2020 | Acquisizione e controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità (per ogni dichiarazione ALMENO casellario giudiziario + carichi pendenti e Visura Camerale per esistenza P.IVA o partecipazione in società private) | 100% | | | |
| I.1 Atti di governo del territorio (Pianificazione e gestione del territorio) | 2. Pianificazione attuativa | Edilizia Urbanistica | Edilizia Urbanistica | Indebite pressioni di interessi particolaristici | Alto | Richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare | Regolamentazione | Edilizia Urbanistica | Edilizia Urbanistica | Attiva | Verbalizzazione documento inserito in fascicolo | 100% | | | |
| I.1 Atti di governo del territorio (Pianificazione e gestione del territorio) | 2. Pianificazione attuativa | Edilizia Urbanistica | Edilizia Urbanistica | Indebite pressioni di interessi particolaristici | Alto | Predisposizione della scheda cronologica del procedimento | Regolamentazione | Edilizia Urbanistica | Edilizia Urbanistica | Attiva | Verbalizzazione documento inserito in fascicolo | 100% | | | |
| I.1 Atti di governo del territorio (Pianificazione e gestione del territorio) | 3. Permessi di costruire convenzionato | Edilizia Urbanistica | Edilizia Urbanistica | Indebite pressioni di interessi particolaristici | Alto | Svolgimento incontri preliminari del soggetto attuatore con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali e verificare la funzionalità tecnica in relazione alle proposte del soggetto attuatore, adeguatamente verbalizzati | Regolamentazione | Edilizia Urbanistica | Edilizia Urbanistica | Attiva | Verbalizzazione documento inserito in fascicolo | 100% | | | |
| I.1 Atti di governo del territorio (Pianificazione e gestione del territorio) | 3. Permessi di costruire convenzionato | Edilizia Urbanistica | Edilizia Urbanistica | Indebite pressioni di interessi particolaristici | Alto | Verifica Conflitto interesse membri Commissione Urbanistica | Conflitto di interesse | Edilizia Urbanistica | Edilizia Urbanistica | 2020 | Acquisizione e controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità (per ogni dichiarazione ALMENO casellario giudiziario + carichi pendenti e Visura Camerale per esistenza P.IVA o partecipazione in società private) | 100% | | | |
| I.1 Atti di governo del territorio (Pianificazione e gestione del territorio) | 3. Permessi di costruire convenzionato | Edilizia Urbanistica | Edilizia Urbanistica | Indebite pressioni di interessi particolaristici | Alto | Richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare | Regolamentazione | Edilizia Urbanistica | Edilizia Urbanistica | Attiva | Verbalizzazione documento inserito in fascicolo | 100% | | | |
| I.1 Atti di governo del territorio (Pianificazione e gestione del territorio) | 3. Permessi di costruire convenzionato | Edilizia Urbanistica | Edilizia Urbanistica | Indebite pressioni di interessi particolaristici | Alto | Predisposizione della scheda cronologica del procedimento | Regolamentazione | Edilizia Urbanistica | Edilizia Urbanistica | Attiva | Verbalizzazione documento inserito in fascicolo | 100% | | | |

| Area ANAC | Processo | Ufficio Marano | Ufficio Sovizzo | Rischio | Valutazione del Rischio | Misura Specifica di Contrasto | Categoria Misura Specifica | Applicazione a cura di | Applicazione a cura di | Tempistica | Indicatore | Target | Monitoraggio al 30/6 | Monitoraggio al 31/12 | Note |
|---|---|----------------------|----------------------|--|-------------------------|---|----------------------------|------------------------|------------------------|------------|--|---------|----------------------|-----------------------|------|
| 1.1 Atti di governo del territorio (Pianificazione e gestione del territorio) | 4. Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi | Edilizia Urbanistica | Edilizia Urbanistica | Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria | Alto | Codici di comportamento: divieto di svolgere attività esterne, specifiche attività di controllo | Etica | Edilizia Urbanistica | Edilizia Urbanistica | Attiva | N. violazioni al codice comportamento | 0 | | | |
| 1.1 Atti di governo del territorio (Pianificazione e gestione del territorio) | 4. Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi | Edilizia Urbanistica | Edilizia Urbanistica | Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria | Alto | Obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi | Conflitto di interesse | Edilizia Urbanistica | Edilizia Urbanistica | 2020 | Acquisizione e controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconferibilità (per ogni dichiarazione ALMENO casellario giudiziario + carichi pendenti e Visura Camerale per esistenza P.IVA o partecipazione in società private) | 100% | | | |
| 1.1 Atti di governo del territorio (Pianificazione e gestione del territorio) | 5. Vigilanza - Individuazione di illeciti edilizi | Edilizia Urbanistica | Edilizia Urbanistica | Condizionamenti e pressioni esterne | Medio | Accertamento oggettivo e verbalizzazione di tutte le segnalazioni pervenute in modo tale da avere contezza dell'evento e una data certa sull'avvio del procedimento | Regolamentazione | Edilizia Urbanistica | Edilizia Urbanistica | Attiva | Verbalizzazione documento inserito in fascicolo | 100% | | | |
| 1.1 Atti di governo del territorio (Pianificazione e gestione del territorio) | 5. Vigilanza - Sanzioni | Edilizia Urbanistica | Edilizia Urbanistica | Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto | Medio | Forme collegiali per l'esercizio di attività di accertamento complesse, con il ricorso a tecnici esterni agli uffici o ufficiale di PG che esercitano la vigilanza (nei casi di rilascio permessi in sanatoria mediante Commissione Edilizia) | Rotazione | Edilizia Urbanistica | Edilizia Urbanistica | 2020 | Attivazione pratica della misura, sulla base di evidenze oggettive (on/off) | on | | | |
| 1.1 Atti di governo del territorio (Pianificazione e gestione del territorio) | 5. Vigilanza - Demolizione opere abusive ed eventuale sanatoria degli abusi | Edilizia Urbanistica | Edilizia Urbanistica | Mancata ingunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito | Medio | Pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi | Trasparenza | Edilizia Urbanistica | Edilizia Urbanistica | Attiva | Atti pubblicati/Atti obbligatoriamente da pubblicare | 100% | | | |
| 1.2 Gestione dei rifiuti | 1. Raccolta e smaltimento rifiuti | Ambiente | Ambiente | Formulazione generica o poco chiara degli strumenti pianificatori in ambito rifiuti, oppure inadeguatezza delle previsioni di servizio necessarie a soddisfare il fabbisogno rispetto ai flussi reali (che possono essere sottostimati, determinando successivamente situazioni di emergenza, o sovrastimati, con conseguente previsione di servizi non necessari) | Medio | Controllo sulla partecipata sui livelli di servizio erogati, sul funzionamento della partecipata stessa, Bilancio consolidato | Controllo | Tecnica | Tecnica | Attiva | Raggiungimento obiettivi di: - riduzione della produzione di RU e di igiene urbana; - gestione del ciclo della raccolta differenziata; - obiettivi economici; - obiettivi sociali. | 100,00% | | | |