Allegato 1.3

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE CON INDICATORI

MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO

Area di rischio

Area A) Acquisizione e gestione del personale

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLE MISURE
A.1	Predisposizione e approvazione del bando/avviso delle diverse selezioni	A	**1. Misura di Regolamentazione**: Previsione di requisiti il più possibile generici e oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta, e aderenza alla disciplina regolamentare **2. Misura di Trasparenza**: termini e modalità di pubblicazione dei bandi che rispecchiano il regolamento e la normativa	% di bandi per assunzioni a tempo determinato e indeterminato contenenti requisiti come da regolamento % di bandi per assunzioni a tempo determinato e indeterminato pubblicati	100% 100%	misure permanenti In Atto	Responsabile del Personale

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
A.2	Ammissibilità delle candidature nelle selezioni pubbliche di personale	A	**1. Misure di Controllo:** verifica possesso dei requisiti	% di candidati per i quali sono stati verificati i requisiti	100%	misure permanenti In Atto	Responsabile del Personale
A.3	Nomina della Commissione giudicatrice per le selezioni pubbliche di personale	A	**1. Misure di Rotazione:** alternanza degli incarichi, ove possibile, avuto riguardo alla professionalità necessaria **2. Misure di disciplina del conflitto di interessi:** acquisire dai componenti le commissioni di concorso e di gara, all'atto dell'insediamento, apposita dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso **3. Misure di Controllo:** dichiarazione all'atto della nomina nelle commissioni del rispetto di quanto previsto dall'art. 35 bis del Dlgs.165/2001.	ripetizione identico commissario di categoria D / totale concorsi % di commissari per i quali sono state acquisite le dichiarazioni	20% 100%	misure permanenti In Atto	Responsabile del Personale

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
A.4	Reclutamento personale dell'ufficio staff organi politici ex art. 90 TUEL	A	**1. Misure di Trasparenza**: individuazione dei soggetti mediante procedura comparativa ad evidenza pubblica **2. Misure di Controllo:** controllo su requisiti di accesso alla categoria	Pubblicazione avviso N. verifiche requisiti di accesso/totale candidati	on 100%	misure permanenti In Atto	Responsabile del Personale
A.5	Procedure di mobilità ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 165/2001	A	**1. Misure di Trasparenza**: individuazione dei soggetti mediante procedura comparativa ad evidenza pubblica **2. Misure di Controllo:** controllo su requisiti di accesso alla categoria	Pubblicazione avviso N. verifiche requisiti di accesso/totale candidati	on 100%	misure permanenti In Atto	Responsabile del Personale
A.6	Progressioni di carriera	A	**1. Misure di Regolamentazione:** applicare le normative e gli strumenti regolamentari in materia di performance **2. Misure di Trasparenza**: individuazione dei soggetti mediante procedura comparativa	Utilizzo schede di valutazione ufficiali Pubblicazione avviso	on on	misure permanenti In Atto	Responsabile del Personale

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
A.7	Gestione presenze del personale	A	**1.Misure di Controllo**: l'ufficio personale effettua controlli periodici, anche a campione	N. controlli effettuati/n. irregolarità riscontrate	20%	misure permanenti In Atto	Responsabile del Personale

Area B) Contratti pubblici

B.1) Contratti pubblici - Programmazione

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
B.1.1	Programmazione dei lavori pubblici	M	**1.Misure di trasparenza**: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" e dal D.Lgs. 50/2016	Pubblicazione SITAT Pubblicazione sito del Comune	on on	misure permanenti In Atto	Responsabile LLPP

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
B.1.2	Programmazione dei servizi e delle forniture principali	M	**1.Misure di trasparenza**: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" e dal D.Lgs. 50/2016	Pubblicazione SITAT Pubblicazione sito del Comune	on on	misure permanenti In Atto	RASA

B.2) <u>Contratti pubblici – Progettazione della gara</u>

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
B.2.1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e individuazione della modalità di affidamento e del criterio di aggiudicazione, determinazione a contrattare	**A**	**1.Misure di regolamentazione:** Rispetto del divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale **2.Misure di formazione**: formazione periodica e specifica del personale che partecipa a varie fasi del procedimenti di gara	N. procedure con lo stesso oggetto N. corsi di formazione aventi per oggetto il codice dei contratti	Zero	misure permanenti In Atto	RUP

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
B.2.2	Definizione requisiti di qualificazione e aggiudicazione	**A**	**1.Misure di standard di comportamento**: incentivazione del confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati **3.Misure di trasparenza:** ricorso per acquisti di beni e servizi al mercato elettronico della pubblica amministrazione, o SITAT (valore sup. a 5.000 euro)	% lettere di invito/gare ufficiose su base di preventivo % di procedure/utilizzo canale telematico	100% 100%	misure permanenti In Atto	RUP
B.2.3	Procedure negoziate	**A**	**1. Misure di standard di comportamento**: Utilizzo moduli e modelli di gara il più possibile standardizzati **2. Misure di rotazione:** attuazione della rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati **3. Misure di standard di comportamento:** utilizzo di manifestazione di interesse aperta al mercato, per tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture garantendo attraverso criteri disciplinanti adeguati, la libera concorrenza	% lettere di invito/modello lettera di invito proveniente dall'ufficio di supporto N. procedure negoziate/n. affidamenti al medesimo soggetto N. manifestazioni di interesse /N. procedure negoziate	100% 40% 80%	misure permanenti In Atto	RUP

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
B2.4	Affidamenti diretti	**A**	1.**Misure di controllo:** programmazione dei lavori, in particolare di manutenzione, che eviti il frazionamento e valutazione degli affidamenti aventi il medesimo soggetto 2. **Misure di Regolamentazione**: Utilizzo degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dai regolamenti comunali **3. Misure di rotazione:** Individuazione nominativi nel rispetto del principio di rotazione o con motivata deroga tramite: elenco degli operatori economici; avviso di indagine di mercato; procedure su piattaforma informatica	N. modifiche in aumento dell'importo del contratto/n. affidamenti diretti N. affidamenti al medesimo soggetto/N. affidamenti diretti	20% 20%	misure permanenti In Atto	RUP

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
B2.5	Procedure aperte	**A**	1. **Misura di trasparenza**: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. **Misure di Formazione**: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/guiridica in materia di gare; 3. **Rotazione o segregazione delle funzion**i: è necessaria la rotazione del personale, ove possibile, o l'assegnazione di più fasi del processo a referenti diversi.. 4. **Misure di Standardizzazione**: è necessario utilizzare i bandi tipo	% di bandi di bandi pubblicati secondo normativa N. cosi di formazione % di procedure aperte gestite dall'ufficio di Supporto % di bandi redatti secondo i bandi tipo ANAC ove esistenti	100% 100% 100%	misure permanenti In Atto	RUP
B2.6	Procedure di somma urgenza	**A**	1. **Misure di Regolamentazione:** Formalizzazione di un'adeguata motivazione nei provvedimenti di somma urgenza 2. **Misure di Controllo:** invio atti all'ANAC come da Codice di Contratti	% di atti inviati ad ANAC	100%	misure permanenti In Atto	RUP
B2.7	Revoca del bando	**A**	1. **Misure di Regolamentazione:** Formalizzazione di un'adeguata motivazione nei provvedimenti di revoca			misure permanenti In Atto	RUP

B.3) Contratti pubblici – Selezione del Contraente

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
B3.1	Ammissione candidati	**A**	1. **Rotazione o segregazione delle funzion**i: è necessaria la rotazione del personale, ove possibile, o l'assegnazione di più fasi del processo a referenti diversi..	% procedure gestite non solo dal RUP ma con personale di supporto	70%	misure permanenti In Atto	RUP
B3.2	Valutazione delle offerte	**A**	1. **Misure di Trasparenza:** Utilizzo, per tutti i comparti per valore sup. a 5000 euro (lavori, forniture, servizi, incluso quelli attinenti all'architettura e all'ingegneria) del sistema telematico START in grado di assicurare la massima trasparenza (grazie alla tracciabilità di tutte le operazioni effettuate per la scelta del contraente); in alternativa (solo per servizi e forniture): ricorso al mercato elettronico Consip/ Mepa. 2. **Misure di Controllo:** approfondita e motivata verifica dell'anomalia	% procedure sup. a 5000 euro gestite telematicamente	100	misure permanenti In Atto	RUP

B.4) Contratti pubblici – Verifica dell'aggiudicazione e stipula contratto

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
B4.1	Effettuazioni controllo sul primo in graduatoria	A	**1.Misure di Controllo:** verifica di tutti i requisiti dichiarati	N. verifiche/n. requisiti	100%	misure permanenti In Atto	RUP
B4.2	Aggiudicazione efficace	A	**1.Misure di Controllo:** puntuale invio delle comunicazioni ai controinteressati	Rispetto della tempistica art. 76 del Codice Contratti	on	misure permanenti In Atto	RUP
B4.3	Stipula del contratto e registrazione	M	1. **Misure di Controllo:** puntuale invio delle comunicazioni ai controinteressati 2. **Misure di Formazione:** formazione sulla corretta tenuta dei registri pubblici di documenti digitali	Rispetto della tempistica art. 76 del Codice Contratti Contenuto contrattuale conforme agli atti di gara. Effettuato/non effettuato	On on	misure permanenti In Atto	RUP

B.5) Contratti pubblici – Esecuzione

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
B5.1	Varianti in corso d'opera	A	**1.Misure di Regolamentazione:** Formalizzazione di un'adeguata motivazione nei provvedimenti di variante **2. Misure di Controllo:** invio atti all'ANAC come da Codice di Contratti	n. di contratti con varianti / totale dei contratti % di atti inviati ad ANAC	Max 10% 100%	misure permanenti In Atto	RUP
B5.2	Subappalti	A	**1. Misure di Controllo:** Controlli su requisiti generali posseduti da subappaltatore prima dell'autorizzazione al subappalto. **2. Misure di Controllo:** Rigoroso controllo, da recepire nei documenti ufficiali dell'appalto, della quota – interventi che l'appaltatore principale dovrebbe eseguire direttamente.	n. verifiche quote subappalti/tot subappalti autorizzati	100%	misure permanenti In Atto	RUP

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
B5.3	Esecuzione del contratto	A	1.**Misure di Controllo:** prestazioni eseguite mediante adeguata presenza DL presso i luoghi di esecuzione del contratto/presidio del servizio o della fornitura	attestazioni di regolare esecuzione verificate sul totale di attestazioni di regolare esecuzione (con verbale di sopralluogo per la verifica delle attestazioni in caso di nomina del DL/DEC)	100%	misure permanenti In Atto	DL
B5.4	Transazione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	A	1.**Misure di Regolamentazione:** dettagliata relazione che dimostri la convenienza della transazione nei casi di maggior rilevanza/non standardizzati	Motivare adeguatamente ciascun atto, con particolare riguardo a quelli con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica;	on	misure permanenti In Atto	Responsabile del Settore

Area C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
C.1	Concessione di loculi e aree per cappelle nei Cimiteri Comunali in caso di decesso	M	**1.Misure di Regolamentazione:** predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri di concessione in uso dei beni immobili comunali 2. **.Misure di Trasparenza:** protocollazione delle domande, pubblicazione elenco manufatti disponibili e graduatorie	Regolamento cimiteriale con criteri % di richieste protocollate	On 100%	misure permanenti In Atto	Responsabile del Settore
C.2	Concessione di loculi e aree per cappelle nei Cimiteri Comunali, su istanza a viventi	M	**1.Misure di Regolamentazione:** predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri di concessione in uso dei beni immobili comunali 2. **.Misure di Trasparenza:** protocollazione delle domande, pubblicazione elenco manufatti	Regolamento cimiteriale con criteri % di richieste protocollate	On 100%	misure permanenti In Atto	Responsabile del Settore

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
C.3	Concessione a terzi dell'uso temporaneo di immobili comunali	M	**1.Misure di Regolamentazione:** predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri di concessione in uso dei beni immobili comunali 2. **.Misure di Trasparenza:** protocollazione delle domande, pubblicazione elenco manufatti	Regolamento comunale con criteri % di richieste protocollate	On 100%	misure permanenti In Atto	Responsabile del Settore
C.4	Concessioni di patrocinio non oneroso per iniziative culturali, sociali, ricreative	M	**1.Misure di Regolamentazione:** predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri di concessione 2. **.Misure di Trasparenza:** protocollazione delle domande, pubblicazione elenco beneficiari 3. **Misure di controllo:** definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi	Regolamento comunale con criteri % di richieste protocollate % concessioni motivati da pubblico interesse e previste da delibere di Giunta con parere del Responsabile	On 100% 100%	misure permanenti In Atto	Responsabile del Settore

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
C.5	Autorizzazione T.U.L.P.S. per locali di trattenimento	A	1. **Misure di Controllo:** definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi 2. **Misure di Standardizzazione:** acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico	on	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP
C.6	Licenze spettacolo viaggiante	A	1. **Misure di Controllo:** definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi 2. **Misure di Standardizzazione:** acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico	on	misure permanenti In Atto	Comandante P.M.

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
C.7	Concessione licenza per manifestazioni temporanee ex art. 68 e 69 TULPS (intrattenimenti danzanti, rappresentazioni teatrali, gare di auto, manifestazioni sportive, etc...)	A	1. **Misure di Controllo:** definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi 2. **Misure di Standardizzazione:** acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico	on	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP
C.8	Concessione occupazione temporanea di suolo pubblico (cantieri, traslochi, fioriere, manifestazioni, ambulanti, etc...)	A	1. **Misure di Controllo:** definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi 2. **Misure di Standardizzazione:** acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico	on	misure permanenti In Atto	Comandante P.M.

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
C.9	Concessione occupazione temporanea di suolo pubblico per pubblici esercizi	A	1. **Misure di Controllo:** definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi 2. **Misure di Standardizzazione:** acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico Pagamento occupazione in regola	On on	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP
C.10	Concessione occupazione permanente di suolo pubblico	A	**Misure di Controllo:** definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi 2.**Misure di Standardizzazione:** acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico Pagamento occupazione in regola % controlli P.M.	On On 100	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
C.11	Concessione in uso temporaneo di spazi e servitù su aree a verde	A	**Misure di Controllo:** definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi 2.**Misure di Standardizzazione:** acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico Pagamento occupazione in regola	On On	misure permanenti In Atto	Responsabile del Settore
C.12	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	A	**Misure di Controllo:** definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi 2.**Misure di Standardizzazione:** acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico	On	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
C.13	Licenza per manifestazioni temporanee ex art. 68 e 69 TULPS (intrattenimenti danzanti, rappresentazioni teatrali, gare di auto, manifestazioni sportive, etc...)	A	**Misure di Controllo:** definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazione di più incaricati con ruoli diversi 2.**Misure di Standardizzazione:** acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico Pagamento occupazione in regola % controlli P.M.	On On 100	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP
C.14	Manifestazioni fieristiche LR 12/2000	A	**Misure di Controllo:** definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazione di più incaricati con ruoli diversi 2.**Misure di Standardizzazione:** acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico Pagamento occupazione in regola % controlli P.M.	On On 100	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
C.15	Apertura di esercizio di vendita al dettaglio di vicinato (fino a 250 mq. di superficie di vendita)	A	**Misure di Controllo:** definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazione di più incaricati con ruoli diversi 2.**Misure di Standardizzazione:** acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico % controlli P.M.	On 100	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP
C.16	Forme speciali di vendita (spacci interni, apparecchi automatici, per corrispondenza, a domicilio)	A	**Misure di Controllo:** definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazione di più incaricati con ruoli diversi 2.**Misure di Standardizzazione:** acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico % controlli P.M.	On 100	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
C.17	Autorizzazione per somministrazione alimenti e bevande in attività varie	A	**Misure di Controllo:** definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazione di più incaricati con ruoli diversi 2.**Misure di Standardizzazione:** acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico % controlli P.M.	On 100	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP
C.18	Autorizzazione per attività accessorie alla somministrazione (piccoli trattenimenti, apparecchi da gioco)	M	**Misure di Controllo:** definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazione di più incaricati con ruoli diversi 2.**Misure di Standardizzazione:** acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico % controlli P.M.	On 100	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
C.19	Autorizzazione attività per rimessa di veicoli	M	**Misure di Controllo:** definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazione di più incaricati con ruoli diversi 2.**Misure di Standardizzazione:** acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico % controlli P.M.	On 100	misure permanenti In Atto	Comandante P.M.
C.20	Autorizzazione lotterie, tombole e pesche di beneficenza (manifestazioni di sorte locali)	M	**Misure di Controllo:** definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazione di più incaricati con ruoli diversi 2.**Misure di Standardizzazione:** acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico	On	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
C.21	Apertura, ampliamento, modifica di azienda agrituristica	A	**Misure di Controllo:** definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazione di più incaricati con ruoli diversi 2.**Misure di Standardizzazione:** acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico % controlli P.M.	On 100	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP
C.22	Apertura, trasferimento, ampliamento, modifica di struttura ricettiva alberghiera	A	**Misure di Controllo:** definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazione di più incaricati con ruoli diversi 2.**Misure di Standardizzazione:** acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico % controlli Urbanistici.	On 100	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
C.23	Apertura pubblico esercizio per somministrazione alimenti e bevande	M	**Misure di Controllo:** definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazione di più incaricati con ruoli diversi 2.**Misure di Standardizzazione:** acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico % controlli P.M.	On 100	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP
C.24	Apertura di sala giochi ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e del regolamento comunale	M	1. **Misure di Controllo:** definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazione di più incaricati con ruoli diversi 2. **Misure di Standardizzazione:** acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico	on	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
C.25	Apertura, ampliamento di impianto di pesca sportiva (Laghetti)	M	1. **Misure di Controllo:** definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazione di più incaricati con ruoli diversi 2. **Misure di Standardizzazione:** acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico	on	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP
C.27	Autorizzazioni Impianti di distribuzione carburanti	M	**Misure di Controllo:** definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi 2.**Misure di Standardizzazione:** acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico % controlli P.M.	On 100	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
C.30	Concessione licenze taxi e autorizzazione noleggio con conducente	M	**Misure di Controllo:** definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi 2.**Misure di Standardizzazione:** acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico % controlli .	On 100	misure permanenti In Atto	Comandante P.M.
C.31	Autorizzazioni tagliandi H	B	**Misure di Controllo:** definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi 2.**Misure di Standardizzazione:** acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico % controlli .	On 100	misure permanenti In Atto	Responsabile del Settore

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
C.36	Ammissione al Servizio Trasporto Scolastico e mensa	**B**	1. **Misure di Controllo:** applicazione normativa inerente presupposti accesso/diniego servizi 2. **Misure di Standardizzazione:** predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze **3. Misure di Regolamentazione**: predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi **4. Misure di Trasparenza**: pubblicazione dei bandi	controllo puntuale preliminare delle pratiche % bandi pubblicati	100 100	misure permanenti In Atto	Responsabile del Settore

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
C.39	Assegnazione alloggi ERP e non ERP agli aventi diritto	**B**	1. **Misure di Controllo:** applicazione normativa inerente presupposti accesso/diniego servizi 2. **Misure di Standardizzazione:** predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze **3. Misure di Regolamentazione**: predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi	controllo puntuale preliminare delle pratiche	100	misure permanenti In Atto	Responsabile del Settore
C.40	Fornitura gratuita libri di testo scolastici per scuole elementari statali o paritarie	**B**	1. **Misure di Controllo:** applicazione normativa inerente presupposti accesso/diniego servizi **2. Misure di Regolamentazione**: predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi	controllo puntuale preliminare delle pratiche	100	misure permanenti In Atto	Responsabile del Settore

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
C.53	Determinazione del prezzo massimo di cessione per i soggetti attuatori di alloggi realizzati in area P.E.E.P	**B**	1.**Misure di Regolamentazione:** Applicazione Regolamento Comunale su Edilizia convenzionata e agevolata	Regolamento comunale	on	misure permanenti In Atto	Responsabile del Settore
C.56	Rilascio permessi Z.T.L.	**B**	**Misure di Controllo:** definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazione di più incaricati con ruoli diversi 2.**Misure di Standardizzazione:** acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico % controlli .	On 100	misure permanenti In Atto	Comandante P.M. Responsabile del Settore
C.57	Riconoscimento cittadinanza	**B**	1.**Misure di Regolamentazione:** Applicazione normativa	% controllo requisiti	100	misure permanenti In Atto	Responsabile del Settore

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
C.58	Riconoscimento residenza e cambio di residenza all'interno del Comune	**B**	1. **Misure di Regolamentazione:** Applicazione Normativa 2. **Misure di Controllo:** definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazione di più incaricati con ruoli diversi	% controllo requisiti % controlli da parte della P.M.	100 100	misure permanenti In Atto	Funzionario Delegato
C.59	Rilascio permessi sosta a titolo gratuito per zone a parcometro	**B**	**1. Misure di Controllo:** definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi 2. **Misure di Standardizzazione:** acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico % controlli .	On 100	misure permanenti In Atto	Responsabile del Settore

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
C.60	Rilascio abbonamenti a titolo oneroso per zone a parcometro	**B**	**Misure di Controllo:** definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi 2.**Misure di Standardizzazione:** acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	% controlli .sugli incassi % controlli	On 100	misure permanenti In Atto	Responsabile del Settore
C.61	Gestione ricorsi avverso sanzioni amministrative	**B**	1. **Misure di Regolamentazione:** Applicazione Normativa 2. **Misure di Controllo:** definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazione di più incaricati con ruoli diversi	Rispetto dei termini di legge per formulazione di controdeduzioni al Prefetto	on	misure permanenti In Atto	Comandate P.M.

Area D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
D.2	Concessione contributi finanziari individuali per studenti scuole primarie, media inferiore e media superiore (borse di studio, assegni di studio o rimborso libri di testo)	**B**	**1. Misure di Standardizzazione:** predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze **2. Misure di Rotazione:** prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario 3. **Misure di Regolamentazione:** predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi	Percentuale verifica dei requisiti del richiedente e presupposti per il rilascio / totale contributi concessi	100	misure permanenti In Atto	Responsabile del Settore

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
D.3	Concessione di riduzione ed esenzioni connesse al diritto allo studio (mensa, trasporti ecc.) su richiesta dell'utente e su base ISEE	**B**	1. **Misure di Standardizzazione:** predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze 2. **Misure di Rotazione:** prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario 3. **Misure di Regolamentazione:** predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi	Percentuale verifica dei requisiti del richiedente e presupposti per il rilascio / totale contributi concessi	100	misure permanenti In Atto	Responsabile del Settore

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
D.4	Concessione contributo regionale integrazione canone di locazione e per prevenzione anti sfratto	**B**	**1. Misure di Standardizzazione:** predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze **2. Misure di Rotazione:** prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario 3. **Misure di Regolamentazione:** predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi	Percentuale verifica dei requisiti del richiedente e presupposti per il rilascio / totale contributi concessi	100	misure permanenti In Atto	Responsabile del Settore

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
D.5	Concessione contributi regionali da calamità	**A**	**1. Misure di Standardizzazione:** predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze **2. Misure di Rotazione:** prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario 3. **Misure di Regolamentazione:** predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi	Percentuale verifica dei requisiti del richiedente e presupposti per il rilascio / totale contributi concessi	100	misure permanenti In Atto	Responsabile del Settore
D.6	Parere abbattimento alberi aree vincolate	**B**	1. **Misure di Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/guiridica. **2. Misure di standardizzazione**: predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze	Corso di formazione al RUP	1	Da attuare	RUP

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
D.7	Parere abbattimenti alberi aree fuori vincolo	**B**	1. **Misure di Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/guiridica. 2. **Misure di standardizzazione**: predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze	Corso di formazione al RUP	1	Da attuare	RUP

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
D.10	Concessioni di contributi economici per iniziative culturali ed eventi	**B**	1. **Misure di Regolamentazione:** predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri di concessione 2. **.Misure di Trasparenza:** protocollazione delle domande, pubblicazione elenco beneficiari 3. **Misure di controllo:** definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi	Regolamento comunale con criteri % di richieste protocollate % concessioni motivati da pubblico interesse e previste da delibere di Giunta con parere del Responsabile del Servizio	On 100% 100%	misure permanenti In Atto	Responsabile del Settore

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
D.11	Procedimenti liquidazione danni diretti da parte dell'Ente per sinistri in franchigia	**M**	1. **Misure di Regolamentazione:** predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri 2. **Misure di Controllo**: attivazione del gruppo di lavoro intersettoriale – Commissione sinistri **2.Misure di disciplina del conflitto di interessi**: i componenti della commissione sinistri si devono astenere nel caso abbiano rapporti di parentela con chi a subito il danno	% di pratiche esaminate dalla Commissione	100	misure permanenti In Atto	Responsabile del Settore

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
D.12	Istruttoria pratiche sinistri, ivi compresi contatti con legali, assicurazione, medico legale, brocker	**A**	1. **Misure di Regolamentazione:** predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri 2. **Misure di Controllo**: attivazione del gruppo di lavoro intersettoriale – Commissione sinistri **2.Misure di disciplina del conflitto di interessi**: i componenti della commissione sinistri si devono astenere nel caso abbiano rapporti di parentela con chi a subito il danno	% di pratiche esaminate dalla Commissione	100	misure permanenti In Atto	Responsabile del Settore
D.13	Gestione richieste di rateizzazione pagamento tributi	**A**	1. **Misure di Regolamentazione:** predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri 2. **Misure di Controllo**: Monitoraggio periodico nell'applicativo di gestione dei tributi per la verifica degli atti rettificati/annullati	Regolamento Comunale con i criteri Controllo almeno annuale da parte del Responsabile	Si 1	misure permanenti In Atto	Responsabile tributi

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
D.14	Definizione e quantificazione costo di costruzione e oneri urbanizzazione	**A**	**1. Misure di Regolamentazione:** predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri **2. Misure di Standardizzazione**: utilizzo dell'applicativo di gestione dei delle pratiche edilizie	Regolamento Comunale con i criteri % di pratiche inserite	Si 100	misure permanenti In Atto	RUP
D.15	Scomputo oneri in relazione a permessi di costruire	**A**	**1. Misure di Regolamentazione:** predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri **2. Misure di Standardizzazione**: utilizzo dell'applicativo di gestione dei delle pratiche edilizie **3. Misure di Standardizzazione:** acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	Regolamento Comunale con i criteri % di pratiche inserite % di richiesta parere all'ufficio LL.PP.	Si 100 100	misure permanenti In Atto	RUP

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
D.16	Definizione e quantificazione sanzioni (oneri di urbanizzazione, monetizzazione parcheggi, relativi a permessi di costruire, S.C.I.A. e Attestazione di conformità in sanatoria)	**A**	**1. Misure di Regolamentazione:** predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri **2. Misure di Standardizzazione**: utilizzo dell'applicativo di gestione dei delle pratiche edilizie	Regolamento Comunale con i criteri % di pratiche inserite	Si 100	misure permanenti In Atto	RUP
D.17	Richiesta contributi relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici L. 13/1989 privati	**B**	**1. Misure di Regolamentazione:** predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri come da normativa **Misure di Standardizzazione:** acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	L.R. con i criteri % di pratiche di cui viene richiesto il parere alla USL	Si 100	misure permanenti In Atto	RUP

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
D.20	Concessioni riduzioni/esenzioni connesse a servizi socioeducativi	**B**	**1. Misure di Regolamentazione:** predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri 2. **Misure di Controllo**: Monitoraggio per la verifica delle esenzioni	Regolamento Comunale con i criteri Controllo a campione almeno annuale	On 1	misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio
D.21	Concessioni alloggi per emergenza abitativa	**B**	**1. Misure di Regolamentazione:** predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri **2. Misure di Trasparenza**: Pubblicazione dei beneficiari	Regolamento Comunale con i criteri	On	misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio

Area E) Pianificazione Urbanistica generale e attuativa

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
E.1	Redazione Piano Strutturale L.R.T. 65/2014	**M**	**1. Misure di Trasparenza:** implementare le forme di pubblicità e accessibilità su web dei vari passaggi già svolti del procedimento e illustrazione accessibile anche ai non tecnici **2. Misure di Rotazione:** prevedere, in caso di incarichi esterni per la redazione degli strumenti urbanistici o di parte di essi, gruppi di lavoro multidisciplinare anche con componenti interni all'amministrazione	Pubblicazione sul sito del Comune e partecipazione Istituzione dell'ufficio di Piano	On on	misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
E.2	Varianti al Piano Strutturale	**M**	**1. Misure di Regolamentazione:** adeguata motivazione e relazione tecnica su variante/controdeduzioni - corrispondenza con linee programmatiche dell'ente - conferenze intersettoriali **2. Misure di Trasparenza:** predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri che saranno adottati per l'accoglimento o meno delle osservazioni - facilità di lettura degli atti (per varianti al PGT) **2.Misure di standardizzazione:** gestione informatizzata della presentazione delle istanze	Presenza nelle istanze della relazione tecnica Pubblicazione sul sito del Comune Utilizzo canale telematico	100% On on	misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
E.3	Redazione Regolamento Urbanistico L.R.T. 65/2014	**M**	**1. Misure di Trasparenza:** implementare le forme di pubblicità e accessibilità su web dei vari passaggi già svolti del procedimento e illustrazione accessibile anche ai non tecnici **2. Misure di Rotazione:** prevedere, in caso di incarichi esterni per la redazione degli strumenti urbanistici o di parte di essi, gruppi di lavoro multidisciplinare anche con componenti interni all'amministrazione	Pubblicazione sul sito del Comune	on	misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
E.4	Varianti al Regolamento Urbanistico	**M**	**1. Misure di Regolamentazione:** adeguata motivazione relazione tecnica su variante/controdeduzioni - corrispondenza con linee programmatiche dell'ente - conferenze intersettoriali **2. Misure di Trasparenza:** predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri che saranno adottati per l'accoglimento o meno delle osservazioni - facilità di lettura degli atti (per varianti al PGT)	Presenza nelle istanze della relazione tecnica Pubblicazione sul sito del Comune	100% on	misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio
E.5	Rilascio pareri preventivi	**M**	**1. Misure di Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/guiridica. **2. Misure di standardizzazione**: predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze	Corso di formazione al RUP	1	Da attuare	RUP

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
E.6	Pareri urbanistici in ambito di conferenze di servizio interne ed esterne (consulenza per altri uffici in materia (e stime, pareri, visure, ecc…)	**M**	1.**Misure di Rotazione**: presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente	Presenza di un incaricato per ogni ufficio coinvolto	on	misure permanenti In Atto	RUP
E.7	Provvedimenti di autotutela, sia d'ufficio sia su istanza di parte	**A**	**1.Misure di Regolamentazione**: Formalizzazione di un'adeguata motivazione nei provvedimenti di riesame **Misure di Standardizzazione:** acquisizione del parere dell'Avvocatura civica	Adeguata motivazione nei provvedimenti % richiesta di parere	On 100	misure permanenti In Atto	RUP
E.8	Provvedimenti di riesame	**A**	**1.Misure di Regolamentazione**: Formalizzazione di un'adeguata motivazione nei provvedimenti di riesame	Adeguata motivazione nei provvedimenti	on	misure permanenti In Atto	RUP

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
E.9	Attività di Certificazione inerente l'urbanistica (CDU), ai sensi dell'art. 30 D.Lgs n. 380/2001	**A**	1.**Misure di Controllo**: controllo a campione sulle certificazione rilasciate	Controlli a campione da parte del Responsabile	on	misure permanenti In Atto	RUP
E.11	Istruttoria Piani attuativi di iniziativa pubblica (Titolo V- Capo IV L.R.T. n. 65/2014)	**A**	1.**Misure di Rotazione**: presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente	Prosecuzione partecipazione di più soggetti nel procedimento, anche di enti esterni.	on	misure permanenti In Atto	RUP
E.12	Istruttoria Piani attuativi di iniziativa privata: piani di lottizzazione, piani particolareggiati, piani di recupero, Titolo V- Capo IV L.R.T. n. 65/2014)	**A**	1.**Misure di Rotazione**: presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente	Prosecuzione partecipazione di più soggetti anche di enti esterni nel procedimento.	on	misure permanenti In Atto	RUP

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
E.13	Istruttoria Piani di Miglioramento Agricolo Ambientale	**A**	1. **Misure di Rotazione**: presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente 2. **Misure di Standardizzazione**: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	Prosecuzione partecipazione di più soggetti nel procedimento. Pareri obbligatori da parte della Provincia di Grosseto	On On	misure permanenti In Atto	RUP
E.14	Proroga convenzione urbanistica o di Piani attuativi di iniziativa privata	**A**	1. **Misure di Regolamentazione:** adeguata motivazione nell'atto del permanere dell'interesse pubblico con eventuale acquisizione parere conferenza intersettoriale	Presenza motivazione	on	misure permanenti In Atto	Responsabile dei Settore

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
E.15	Interventi diretti convenzionati	**A**	**1.Misure di Regolamentazione:** adeguata motivazione nell'atto dell'interesse pubblico con eventuale acquisizione parere conferenza intersettoriale	Presenza di motivazone	On	misure permanenti In Atto	Responsabile dei Settore

Area F) Affari legali e contenzioso

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
F.1	Pre-contenzioso: valutazione ipotesi promozione azione legale o soluzione conciliativa e termini delle stesse con redazione di una proposta di soluzione e successiva formalizzazione della soluzione proposta	**A**	1. **Misure di disciplina del conflitto di interessi**: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 2. **Misure di Trasparenza**: supporto documentale alla soluzione proposta Condivisione del processo decisionale con soggetti interni all'Ente	verifica di assenza di conflitto di interessi verifica condivisione del processo decisionale	On on	misure permanenti In Atto	Responsabile dei Settore

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
F.3	Costituzione in giudizio per conto e nell'interesse dell'ente nelle varie sedi giudiziarie	**A**	1. **Misure di disciplina del conflitto di interessi**: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 2. **Misure di Trasparenza**: supporto documentale alla soluzione proposta 3. **Misure di Standardizzazione:** individuazione dell'interesse pubblico nella motivazione 4. **Misure di Trasparenza:** indicazione del processo di determinazione del valore delle cause e dei contenziosi 5. Misure di Regolamentazione: costituzione elenco dei professionisti **6. Misure di Standard di comportamento**: condivisione della decisione con i dirigenti sia per l'incarico a legale interno che a legale esterno	verifica di assenza di conflitto di interessi Presenza di motivazione Costituzione elenco % di decisioni comunicate ai dirigenti e accettate	On On On 100	misure permanenti In Atto	Responsabile dei Settore

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
F.4	Definizione e approvazione transazione, accordi bonari,negoziazioni assistite, mediazioni e arbitrati	**A**	**1.Misure di disciplina del conflitto di interessi**: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi **2.Misure di Trasparenza**: supporto documentale alla soluzione proposta 4**.Misure di Trasparenza:** indicazione del processo di determinazione del valore delle cause e dei contenziosi 6. **Misure di Standard di comportamento**: condivisione della decisione con i dirigenti sia per l'incarico a legale interno che a legale esterno	verifica di assenza di conflitto di interessi Presenza di motivazione Presenza di motivazione % di decisioni comunicate ai dirigenti e accettate	On On on 100	misure permanenti In Atto	Responsabile dei Settore

Area G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
G.1	Riscossione sanzioni del codice della strada	**M**	**1. Misure di Controllo**: rispetto scadenze pagamento **2. Misure di Regolamentazione** : corretta applicazione presupposti previsti dalla legge e dai regolamenti comunali	verifiche settimanali degli incassi	on	misure permanenti In Atto	Comandante P.M.
G.2	Incassi (pubblica istruzione, anagrafe, edilizia)	**B**	**1. Misure di Controllo**: rispetto scadenze pagamento **2. Misure di Regolamentazione** : corretta applicazione presupposti previsti dalla legge e dai regolamenti comunali	verifiche settimanali degli incassi	on	misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
G.3	Iscrizione a ruolo delle entrate	**M**	**1.Misure Regolamentari:** prescrizioni riportate nel regolamento di contabilità	rapporto tra il n. di azioni di recupero nei termini e n. totale di azioni di recupero Monitoraggio periodico nell'applicativo di gestione dei tributi per la verifica degli atti rettificati/annullati	100	misure permanenti In Atto	Responsabile tributi
G.4	Mutui o altre forme di debito	**B**	**1.Misure di Regolamentazione:** prescrizioni riportate nel regolamento di contabilità **1.Misure di Rotazione:** Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure di controllo			misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
G.5	Espletamento delle procedure per l'alienazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare	**A**	**1.Misure di Regolamentazione:** acquisizione di una perizia di stima sulla base di criteri e parametri oggettivi **2.Misure di Trasparenza:** previsione di procedure selettive sempre con pubblicazione di bando	% di immobili alienati in presenza di perizia di stima conforme ai criteri e parametri oggettivi % di procedure con bando ad evidenza pubblica	100 90	misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio
G.6	Adempimenti inerenti canoni d'affitto attivi e passivi, spese condominiali e utenze	**A**	**1.Misure di Trasparenza** Pubblicazioni in A.T. ed altre sezioni del sito	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	on	misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
G.7	Accordi bonari in corso di esproprio	**A**	**1.Misure di Regolamentazione**: valutazione dell'immobile nel rispetto dei criteri dettati dalla normativa in materia di espropri **2. Misure di disciplina del Conflitto di interessi:** Verifica conflitto di interessi **2.Misure di Rotazione:** Intervento di più soggetti nel procedimento	Presenza perizia Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse	On on	misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio
G.8	Rilascio certificazioni credito	**A**	**1.Misure di Regolamentazione**: prescrizioni riportate nel regolamento di contabilità			misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
G.9	Liquidazione spese	**A**	**1. Misure di Regolamentazione:** prescrizioni riportate nel regolamento di contabilità **2. Misure di Trasparenza**: accettazione di sole fatture elettroniche	Emissione ordinativi di pagamento osservando la successione cronologica sulla base della data di scadenza e della data del provvedimento di liquidazione amministrativa della fattura (o altro documento fiscale).	on	misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio
G.10	Gestione entrate tributarie (Controlli e accertamenti) IMU – TA.RI. - Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.	**A**	**1. Misure di Controllo**: rispetto scadenze pagamento e corretta applicazione presupposti previsti dalla legge e dai regolamenti comunali **2. Misure di Regolamentazione:** pubblicazioni in A.T. ed altre sezioni del sito delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e tariffe	Pubblicazione delibere	on	misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
G.11	Gestione entrate da servizi (a domanda individuale)	**M**	**1.Misure di Controllo**: rispetto scadenze pagamento e corretta applicazione presupposti previsti dalla			misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio

Area H) Incarichi e nomine

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
H.1	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi (collaborazioni occasionali, docenze, membro commissione concorso)	A	**1.Misure di promozione dell'etica e di standard di comportamento**: divulgazione direttive in Materia **2.Misure di Controllo:** segnalazioni **3.Misure di Regolamentazione**: prescrizioni riportate nei Regolamenti comunali e nel Codice di Comportamento	divulgazione direttive in materia % di segnalazioni verificate	On 100	misure permanenti In Atto	Responsabile del Personale

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
H.2	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	**A**	1. **Misure di Regolamentazione**: presenza dichiarazioni del responsabile del settore che attesti l'impossibilità di ricorrere a professionalità interne 2. **Misure di Trasparenza:** verifica pubblicazioni ex art. 15 d.lgs. 33/2013	% incarichi conferiti in sussistenza dell'accertamento dell'assenza di professionalità interne % attestazioni pubblicazione controllate in sede di liquidazione	100 100	misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio
H.3	Incarichi a legali esterni	M	1. **Misure di Rotazione:** Attuazione della rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta 2. **Misure di Regolamentazione:** incentivazione del confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati 3. **Misure di Trasparenza:**condivisione nominativi incarichi con dirigenza e Segretario generale 4. **Misure di Regolamentazione:** costituzione elenco dei professionisti	N. incarichi conferiti allo stesso soggetto Presenza elenco dei professionisti	zero on	misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio

Area I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
I.1	Accertamenti e verifiche dei tributi locali per omesso, incompleto, tardivo versamento	**A**	**1.Misure di Controllo:** Controlli a campione da parte del Responsabile del servizio **2.Misure di Formazione:** al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.			misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio
I.2	Accertamento in rettifica della denuncia - accertamento per omessa denuncia	**A**	**1.Misure di Standardizzazione:** predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze **2.Misure di Formazione:** al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.			misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
I.3	Accertamenti con adesione dei tributi locali	**A**	**1.Misure di Standardizzazione:** predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze **2.Misure di Formazione:** al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.			misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio
I.4	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	**A**	**1.Misure di Trasparenza:** pubblicazione report mensili abusi **2.Misure di Rotazione:** adottare ove possibile la rotazione del personale che effettua i controlli o prevedere la presenza di almeno due accertatori **3.Misure di Controllo:** corretta applicazione normativa per la corretta applicazione delle misure sanzionatorie	Pubblicazione del report Presenza di un protocollo interno procedurale intersettoriale	On on	misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
I.5	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	**A**	1. **Misure di Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 2. **Misure di Rotazione:** adottare ove possibile la rotazione del personale che effettua i controlli o prevedere la presenza di almeno due accertatori 3. **Misure di Controllo:** corretta applicazione normativa per la corretta applicazione delle misure sanzionatorie	% sanzioni in osservanza della normativa sul totale delle sanzioni comminate	100	misure permanenti In Atto	Comandante P.M.

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
I.6	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	**A**	**1. Misure di Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. **2. Misure di Rotazione:** adottare ove possibile la rotazione del personale che effettua i controlli o prevedere la presenza di almeno due accertatori **3. Misure di Controllo:** corretta applicazione normativa per la corretta applicazione delle misure sanzionatorie	% sanzioni in osservanza della normativa sul totale delle sanzioni comminate	100	misure permanenti In Atto	Comandante P.M.
I.7	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	**A**	**1. Misure di Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. **2. Misure di Rotazione:** adottare ove possibile la rotazione del personale che effettua i controlli o prevedere la presenza di almeno due accertatori **3. Misure di Controllo:** corretta applicazione normativa per la corretta applicazione delle misure sanzionatorie	% sanzioni in osservanza della normativa sul totale delle sanzioni comminate	100	misure permanenti In Atto	Comandante P.M.

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
I.8	Controlli sull'uso del territorio	**A**	**1.Misure di Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. **2.Misure di Rotazione:** adottare ove possibile la rotazione del personale che effettua i controlli o prevedere la presenza di almeno due accertatori			misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio
I.9	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	**A**	**1.Misure di regolamentazione:** Servizio svolto dal gestore esterno del servizio di igiene urbana. Prescrizioni contenute nel Contratto di servizio			misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio
I.10	Controllo Attestazioni di agibilità – art.149 LRT.65/14	**A**	**1.Misure di Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. **2.Misure di Rotazione:** adottare ove possibile la rotazione del personale che effettua i controlli o prevedere la presenza di almeno due accertatori	N. conrsi di formazione nell'anno	1	misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio

Area L) Governo del Territorio

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
L.1	Permesso a costruire	**A**	**1. Misure di Regolamentazione**: messa a regime del sistema di informatizzazione del sistema di presentazione delle pratiche edilizie **2. Misure di Trasparenza:** predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze	% di pratiche presentate in forma telematica Pubblicazione modelli in Amministrazione Trasparente	100 on	misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
L.2	Accertamenti di conformità alle norme urbanistico-edilizie e provvedimenti di sanatoria, ai sensi dell'art. 209 L.R. T. 65/14, di opere abusive realizzate, per ottenere un titolo abilitativo in sanatoria (permesso di costruire in sanatoria, o attestazione.	**A**	**1. Misure di Regolamentazione**: messa a regime del sistema di informatizzazione del sistema di presentazione delle pratiche edilizie **2. Misure di Trasparenza:** predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze	% di pratiche presentate in forma telematica Pubblicazione modelli in Amministrazione Trasparente	100 on	misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio
L.3	Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici,	**A**	**1. Misure di Regolamentazione**: messa a regime del sistema di informatizzazione del sistema di presentazione delle pratiche edilizie **2. Misure di Trasparenza:** predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze	% di pratiche presentate in forma telematica Pubblicazione modelli in Amministrazione Trasparente	100 on	misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
L.4	Condoni edilizi	**A**	**1.Misure di Rotazione**: adottare ove possibile la rotazione del personale che effettua l'istruttoria delle pratiche			misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
L.5	Gestione abusi edilizi	**A**	**1.Misure di Standardizzazione:** predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori **2.Misure di Trasparenza:** pubblicazione report mensili abusi **3.Misure di Rotazione:** adottare ove possibile la rotazione del personale che effettua i controlli o prevedere la presenza di almeno due accertatori	Pubblicazione del report	on	misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
L.7	Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico	**A**	**1. Misure di Regolamentazione**: messa a regime del sistema di informatizzazione del sistema di presentazione delle pratiche edilizie	% di pratiche presentate in forma telematica	100	misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio
			2. Misure di Trasparenza: predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze	Pubblicazione modelli in Amministrazione Trasparente	On		
			Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli soggetti coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi	% di pratiche per le quali si chiedono i parerei	100		

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
L.8	Autorizzazioni paesaggistiche	**A**	**1. Misure di Regolamentazione**: messa a regime del sistema di informatizzazione del sistema di presentazione delle pratiche edilizie	% di pratiche presentate in forma telematica	100	misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio
			2. Misure di Trasparenza: predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze	Pubblicazione modelli in Amministrazione Trasparente	On		
			Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti i soggetti coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi	% di richiesta di pareri alla Sopraintendenza e alla Commissione del paesaggio	100		

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
L.9	Interventi edilizi dell'art. 136 della L.R.T. 65/14 e s.m.i. : Manutenzioni ordinarie, barriere architettoniche, opere temporanee, movimenti terre per attività agricole, serre stagionali	**A**	**1.Misure di Regolamentazione**: messa a regime del sistema di informatizzazione del sistema di presentazione delle pratiche edilizie **2.Misure di Trasparenza:** predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze	% partiche presentate in via telematica Pubblicazione modelli in Amministrazione Trasparente	100 on	misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZION E DELLE MISURE
L.10	Segnalazione certificazione inizio attività (S.C.I.A.)	**A**	**1. Misure di Regolamentazione**: messa a regime del sistema di informatizzazione del sistema di presentazione delle pratiche edilizie **2. Misure di Trasparenza:** predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze **3. Misure di Rotazione**: adottare ove possibile la rotazione del personale che effettua l'istruttoria delle pratiche	% di pratiche presentate in via telematica Pubblicazione modelli in Amministrazion e Trasparente	100 on	misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio

Area M) Gestione dei rifiuti (Il Comune non gestisce il ciclo dei rifiuti in modo diretto, attività svolta da Sei Toscana)

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
M.1	Gestione rapporti con il gestore esterno del servizio	A	**1.Misure di Regolamentazione:** Chiarezza espositiva della documentazione, con particolare riferimento al contratto di servizio contenente obblighi e responsabilità del gestore	controllo dell'attività svolta e valorizzazione economica in applicazione dell'accordo ANCI/CONAI	on	misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio
M.2	Controllo della pianificazione dei bisogni formulata dal gestore esterno	**A**	**1.Misure di Regolamentazione:** Chiarezza espositiva della documentazione, con particolare riferimento al contratto di servizio contenente obblighi e responsabilità del gestore	controllo dell'attività svolta e valorizzazione economica in applicazione dell'accordo ANCI/CONAI	on		