

Settore	Processo / Fase	Rischio	Misura	Tipologia misura
	ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE --	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari	misure di controllo
	ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE --	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Monitoraggio rispetto dei tempi procedurali	misure di controllo
	ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE --	Violazione normative generali e di settore	Pianificazione dei controlli	misure di regolamentazione
	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	Individuazione di criteri generali per la selezione dei contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento	misure di trasparenza
	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	Utilizzazione degli elenchi dei fornitori quale strumento per garantire il principio di rotazione dei contraenti	misure di trasparenza
	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Mancato controllo	Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa	misure di controllo
	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Procedure negoziate senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustificano l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto	misure di trasparenza
	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Procedure negoziate senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Ricorso al Mepa o alle convenzioni Consip	misure di trasparenza
	ASSISTENZA E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI --	Mancato controllo	Preventiva acquisizione, e successiva verifica della veridicità, delle dichiarazioni di insussistenza cause di conflitto di interessi, inconferibilità e incompatibilità	misure di trasparenza
	ASSISTENZA E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI --	Mancato rispetto dei tempi previsti	Monitoraggio rispetto dei tempi procedurali	misure di controllo
	ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE --	Liquidazione della fattura senza l'effettuazione del prescritto controllo di corretta esecuzione del servizio, lavoro o fornitura per favorire persone e/o imprese.	Attestazione della regolarità dell'esecuzione del lavoro, servizio o fornitura ad opera del responsabile del procedimento	misure di controllo
	ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE --	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori	Verifica effettiva attività svolta	misure di controllo
	ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE --	Pagamenti ingiustificati o non rispondenti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa	misure di controllo
	CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Favorire un soggetto mediante la previsione di requisiti specifici personalizzati	Obbligo di motivazione specifica circa la effettiva adeguatezza dei requisiti specifici previsti per la presentazione e valutazione delle candidature	misure di trasparenza
	CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Mancata verifica sul possesso dei requisiti	Verifica dei requisiti generali e professionali in capo all'assegnatario di un incarico	misure di controllo
	CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	misure di trasparenza
	CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Violazione dell'art. 53, comma 16 - TER del d.lgs. 165/01 (pantouflage)	Verifica dei requisiti generali e professionali in capo all'assegnatario di un incarico	misure di controllo
	CONTRATTI DEL SETTORE --	Inosservanze delle disposizioni di legge o regolamento	Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa	misure di controllo
	CONTRATTI DEL SETTORE --	Mancato rispetto dei tempi previsti	Monitoraggio rispetto dei tempi procedurali	misure di controllo
	CONTRATTI DEL SETTORE --	Verifica irregolare od omissiva della documentazione a supporto	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	misure di regolamentazione
	GESTIONE ATTIVITA' MESSI NOTIFICATORI --	Mancato rispetto dei tempi previsti	Monitoraggio rispetto dei tempi procedurali	misure di controllo
	GESTIONE ATTIVITA' MESSI NOTIFICATORI --	Mancato rispetto normative generali	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	misure di regolamentazione

SETTORE I - Affari generali e anagrafe

ISCRIZIONE ANAGRAFICA CITTADINI COMUNITARI --	Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari	misure di controllo
ISCRIZIONE SENZA FISSA DIMORA --	Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulla documentazione presentata e prodotta	misure di controllo
ISCRIZIONE SENZA FISSA DIMORA --	Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari	misure di controllo
MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI --	Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di somme di denaro di cui si abbia la disponibilità per motivi di ufficio	Pianificazione dei controlli	misure di regolamentazione
MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI --	Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'ente o di terzi	Pianificazione dei controlli	misure di regolamentazione
PROCESSO DELLE DELIBERE DI CONSIGLIO --	Inosservanze delle disposizione di legge o regolamento	Monitoraggio rispetto dei tempi procedurali	misure di controllo
PROCESSO DELLE DELIBERE DI CONSIGLIO --	Scarsa trasparenza nella procedura	Verifica pubblicazione	misure di controllo
PROCESSO DELLE DELIBERE DI GIUNTA --	Inosservanze delle disposizione di legge o regolamento	Monitoraggio rispetto dei tempi procedurali	misure di controllo
PROCESSO DELLE DELIBERE DI GIUNTA --	Scarsa trasparenza nella procedura	Verifica pubblicazione	misure di controllo
RACCORDO E COORDINAMENTO CONTROLLI SUCCESSIVI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA --	Mancata pubblicazione report	Verifica pubblicazione	misure di controllo
RACCORDO E COORDINAMENTO CONTROLLI SUCCESSIVI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA --	Omessio controllo	Verifica effettiva attività svolta	misure di controllo
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE --	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Definire dettagliatamente nel bando i criteri di qualificazione tecnici ed economici necessari all'Ente con particolare attenzione alle circolari/delibere ANAC, alle leggi ed ai regolamenti.	misure di regolamentazione
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE --	Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Preventiva acquisizione, e successiva verifica della veridicità, delle dichiarazioni si insussistenza cause di conflitto di interessi, inconfiribilità e incompatibilità	misure di trasparenza
RILASCIO CARTA IDENTITA' --	Possibile disparità di trattamento nell'acquisizione di notizie relative a casi analoghi	Monitoraggio rispetto dei tempi procedurali	misure di controllo
RILASCIO CITTADINANZA IURE SANGUINIS --	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari	misure di controllo
RILASCIO CITTADINANZA IURE SANGUINIS --	Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulla documentazione presentata e prodotta	misure di controllo
SUPPORTO AL RPCT --	Mancato rispetto dei tempi previsti	Monitoraggio rispetto dei tempi procedurali	misure di controllo
SUPPORTO AL RPCT --	Mancato rispetto dei tempi previsti	Preventiva acquisizione, e successiva verifica della veridicità, delle dichiarazioni si insussistenza cause di conflitto di interessi, inconfiribilità e incompatibilità	misure di trasparenza
TRASCRIZIONE ATTI DI STATO CIVILE DALL'ESTERO --	Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	Monitoraggio e periodico reporting del rispetto dei tempi procedurali nel rispetto della normativa vigente	misure di controllo
TRASCRIZIONE ATTI DI STATO CIVILE DALL'ESTERO --	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Monitoraggio rispetto dei tempi procedurali	misure di controllo
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE --	Scarsa trasparenza nella procedura	Verifica pubblicazione	misure di controllo
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE --	Scarsa trasparenza nella procedura	Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture	misure di trasparenza
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE --	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione	misure di controllo
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE --	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte	misure di regolamentazione

ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE --	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari	misure di controllo
ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE --	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Monitoraggio rispetto dei tempi procedurali	misure di controllo
ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE --	Violazione normative generali e di settore	Pianificazione dei controlli	misure di regolamentazione
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	Individuazione di criteri generali per la selezione dei contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento	misure di trasparenza
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	Utilizzazione degli elenchi dei fornitori quale strumento per garantire il principio di rotazione dei contraenti	misure di trasparenza
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Mancato controllo	Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa	misure di controllo
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Procedure negoziate senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto	misure di trasparenza
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Procedure negoziate senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Ricorso al Mepa o alle convenzioni Consip	misure di trasparenza
ASSEGNO DI MATERNITA' --	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	misure di regolamentazione
ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE --	Liquidazione della fattura senza l'effettuazione del prescritto controllo di corretta esecuzione del servizio, lavoro o fornitura per favorire persone e/o imprese.	Attestazione della regolarità dell'esecuzione del lavoro, servizio o fornitura ad opera del responsabile del procedimento	misure di controllo
ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE --	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori	Verifica effettiva attività svolta	misure di controllo
ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE --	Pagamenti ingiustificati o non rispondenti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa	misure di controllo
CHIAMATA PER SCORRIMENTO DI GRADUATORIA --	Mancato rispetto del principio di equivalenza del profilo professionale	Pianificazione dei controlli	misure di regolamentazione
CHIAMATA PER SCORRIMENTO DI GRADUATORIA --	Mancato rispetto ordine graduatoria	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedure, ferma restando la responsabilità del procedimento o del processo in capo ad un unico funzionario	misure di disciplina del conflitto di interessi
CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE -	Discrezionalità nell'ammissione al contributo	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da più figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilità diverse contribuiscono a limitare i rischi	misure di controllo
CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE -	Erogazione di contributi senza il possesso dei necessari requisiti e loro verifica preliminare e puntuale.	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulla documentazione presentata e prodotta	misure di controllo
CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE -	Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo	Monitoraggio rispetto dei tempi procedurali	misure di controllo
CONCORSO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE --	Favorire un determinato soggetto mediante individuazione specifica dei requisiti richiesti nella procedura senza una effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione ovvero attestandone falsamente il possesso.	Obbligo di motivazione specifica circa la effettiva adeguatezza dei requisiti specifici previsti per la presentazione e valutazione delle candidature	misure di trasparenza
CONCORSO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE --	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Nella predisposizione dei bandi, attenersi a criteri non discrezionali nella individuazione dei requisiti, avendo cura di determinare i requisiti sulla base delle professionalità e delle competenze necessarie all'Ente per lo svolgimento dell'incarico.	misure di regolamentazione
CONCORSO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE --	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Potenziamento del servizio ispettivo e pianificazione controlli	misure di controllo
CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Favorire un soggetto mediante la previsione di requisiti specifici personalizzati	Obbligo di motivazione specifica circa la effettiva adeguatezza dei requisiti specifici previsti per la presentazione e valutazione delle candidature	misure di trasparenza

SETTORE II - Risorse umane, servizi sociali e cultura

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Mancata verifica sul possesso dei requisiti	Verifica dei requisiti generali e professionali in capo all'assegnatario di un incarico	misure di controllo
CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	misure di trasparenza
CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Violazione dell'art. 53, comma 16 - TER del d.lgs. 165/01 (pantouflage)	Verifica dei requisiti generali e professionali in capo all'assegnatario di un incarico	misure di controllo
CONTRATTI DEL SETTORE --	Inosservanze delle disposizione di legge o regolamento	Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa	misure di controllo
CONTRATTI DEL SETTORE --	Mancato rispetto dei tempi previsti	Monitoraggio rispetto dei tempi procedurali	misure di controllo
CONTRATTI DEL SETTORE --	Verifica irregolare od omissiva della documentazione a supporto	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	misure di regolamentazione
ELABORAZIONE STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO / DETERMINATO / CO.CO.CO. / ALTRO --	Violazione delle normative generali e di settore	Monitoraggio rispetto dei tempi procedurali	misure di controllo
GESTIONE PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	Violazione delle normative generali e di settore	Effettuazione dei controlli nei termini previsti dal regolamento	misure di controllo
MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI --	Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di somme di denaro di cui si abbia la disponibilità per motivi di ufficio	Pianificazione dei controlli	misure di regolamentazione
MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI --	Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'ente o di terzi	Pianificazione dei controlli	misure di regolamentazione
PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE --	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Nella predisposizione dei bandi, attenersi a criteri non discrezionali nella individuazione dei requisiti, avendo cura di determinare i requisiti sulla base delle professionalità e delle competenze necessarie all'Ente per lo svolgimento dell'incarico.	misure di regolamentazione
PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE --	Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione	misure di regolamentazione
PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE --	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Pubblicazione sul sito web istituzionale del bando per tempi congrui e di tutte le faq ricorrenti proposte dai candidati.	misure di trasparenza
PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE --	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	misure di controllo
PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE --	Irregolarità sulla formulazione della graduatoria di merito e finale	Nella predisposizione dei bandi, attenersi a criteri non discrezionali nella individuazione dei requisiti, avendo cura di determinare i requisiti sulla base delle professionalità e delle competenze necessarie all'Ente per lo svolgimento dell'incarico.	misure di regolamentazione
PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE --	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Pubblicazione sul sito web istituzionale del bando per tempi congrui e di tutte le faq ricorrenti proposte dai candidati.	misure di trasparenza
PROGRESSIONI ORIZZONTALI --	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Monitoraggio rispetto dei tempi procedurali	misure di controllo
PROGRESSIONI ORIZZONTALI --	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Verifica dei requisiti generali e professionali in capo all'assegnatario di un incarico	misure di controllo
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE --	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Definire dettagliatamente nel bando i criteri di qualificazione tecnici ed economici necessari all'Ente con particolare attenzione alle circolari/delibere ANAC, alle leggi ed ai regolamenti.	misure di regolamentazione

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE --	Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Preventiva acquisizione, e successiva verifica della veridicità, delle dichiarazioni si insussistenza cause di conflitto di interessi, inconferibilità e incompatibilità	misure di trasparenza
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE --	Scarsa trasparenza nella procedura	Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture	misure di trasparenza
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE --	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione	misure di controllo
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE --	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte	misure di regolamentazione
VERIFICA E RISCOSTRO DELLE TIMBRATURE DI ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO --	Omissione di verifiche o verifica incompleta	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	misure di trasparenza
AUTORIZZAZIONE APERTURA STRUTTURE SOCIO – ASSISTENZIALI --	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Effettuazione dei controlli nei termini previsti dal regolamento	misure di controllo
CASELLARIO ASSISTENZA - SIUSS --	Violazione delle normative generali e di settore	Effettuazione dei controlli nei termini previsti dal regolamento	misure di controllo
COMPARTICIPAZIONE SPESA RETTA RICOVERO IN RSA O ALTRE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE --	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	Effettuazione dei controlli nei termini previsti dal regolamento	misure di controllo
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE --	Discrezionalità nell' ammissione al contributo	Pianificazione dei controlli	misure di regolamentazione
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE --	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Pubblicazione sul sito web istituzionale del bando e/o dell'opportunità, delle istruzioni per accedere al beneficio e della modulistica necessaria per presentare la domanda	misure di trasparenza
GESTIONE APPALTO TRASPORTI SCOLASTICI --	Omesso controllo sull'esecuzione del contratto	Verifica corretta esecuzione contratto di servizio	misure di controllo
GESTIONE APPALTO TRASPORTI SCOLASTICI --	Omesso controllo sull'esecuzione del contratto	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	misure di regolamentazione
GESTIONE CONCESSIONE MENSE SCOLASTICHE --	Omesso controllo sull'esecuzione del contratto	Verifica corretta esecuzione contratto di servizio	misure di controllo
GESTIONE CONCESSIONE MENSE SCOLASTICHE --	Omesso controllo sull'esecuzione del contratto	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	misure di regolamentazione
ISCRIZIONE ASILI NIDO --	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari	misure di controllo
ISCRIZIONE ASILI NIDO --	Mancata pubblicizzazione delle regole procedurali	Pubblicazione sul sito web istituzionale del bando e/o dell'opportunità, delle istruzioni per accedere al beneficio e della modulistica necessaria per presentare la domanda	misure di trasparenza
RILASCIO CONTRASSEGNO A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI --	Verifica irregolare od omissiva della documentazione a supporto	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari	misure di controllo
COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - AUTORIZZAZIONI --	Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedure, ferma restando la responsabilità del procedimento o del processo in capo ad un unico funzionario	misure di disciplina del conflitto di interessi
COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - AUTORIZZAZIONI --	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Monitoraggio rispetto dei tempi procedurali	misure di controllo
ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE --	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari	misure di controllo
ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE --	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Monitoraggio rispetto dei tempi procedurali	misure di controllo
ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE --	Violazione delle normative generali e di settore	Pianificazione dei controlli	misure di regolamentazione

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	Individuazione di criteri generali per la selezione dei contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento	misure di trasparenza
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	Utilizzazione degli elenchi dei fornitori quale strumento per garantire il principio di rotazione dei contraenti	misure di trasparenza
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Mancato controllo	Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa	misure di controllo
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Procedure negoziate senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto	misure di trasparenza
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Procedure negoziate senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Ricorso al Mepa o alle convenzioni Consip	misure di trasparenza
ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE --	Liquidazione della fattura senza l'effettuazione del prescritto controllo di corretta esecuzione del servizio, lavoro o fornitura per favorire persone e/o imprese.	Attestazione della regolarità dell'esecuzione del lavoro, servizio o fornitura ad opera del responsabile del procedimento	misure di controllo
ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE --	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori	Verifica effettiva attività svolta	misure di controllo
ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE --	Pagamenti ingiustificati o non rispondenti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa	misure di controllo
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (ITER)	Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	misure di regolamentazione
GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE MATERIE OGGETTO DI PRECONTENZIOSO PER UNA PIU' RAPIDA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE --	Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	misure di regolamentazione
GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LA TUTELA LEGALE DEL COMUNE --	Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	Intensificazione dei controlli e verifica delle controdeduzioni	misure di controllo
GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LA TUTELA LEGALE DEL COMUNE --	Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	Monitoraggio rispetto dei tempi procedurali	misure di controllo
GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LA TUTELA LEGALE DEL COMUNE --	Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	misure di regolamentazione
RICHIESTE PER RISARCIMENTO DANNI RESPONSABILITA' CIVILE TERZI --	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulla documentazione presentata e prodotta	misure di controllo
RICHIESTE PER RISARCIMENTO DANNI RESPONSABILITA' CIVILE TERZI --	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	misure di regolamentazione
AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN ZONA SOGGETTA A LIMITE DI PESO A.P.C. --	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Monitoraggio e periodico reporting del rispetto dei tempi procedurali nel rispetto della normativa vigente	misure di controllo
CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Favorire un soggetto mediante la previsione di requisiti specifici personalizzati	Obbligo di motivazione specifica circa la effettiva adeguatezza dei requisiti specifici previsti per la presentazione e valutazione delle candidature	misure di trasparenza
CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Mancata verifica sul possesso dei requisiti	Verifica dei requisiti generali e professionali in capo all'assegnatario di un incarico	misure di controllo
CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	misure di trasparenza
CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Violazione dell'art. 53, comma 16 - TER del d.lgs. 165/01 (pantouflage)	Verifica dei requisiti generali e professionali in capo all'assegnatario di un incarico	misure di controllo
CONTRATTI DEL SETTORE --	Inosservanze delle disposizione di legge o regolamento	Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa	misure di controllo

SETTORE III - Affari legali, attività produttive e polizia locale

CONTRATTI DEL SETTORE --	Mancato rispetto dei tempi previsti	Monitoraggio rispetto dei tempi procedurali	misure di controllo
CONTRATTI DEL SETTORE --	Verifica irregolare od omissiva della documentazione a supporto	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	misure di regolamentazione
GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CDS --	Comportamenti anomali determinanti un mancato avvio dell'iter sanzionatorio;	Archiviazioni esclusivamente da parte dell'organo superiore (prefetto - a.g.). controlli da parte del responsabile del servizio	misure di controllo
GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CDS --	Omissione di verifiche o verifica incompleta	Pianificazione dei controlli	misure di regolamentazione
GESTIONE OCCUPAZIONE ABUSIVA IMMOBILI COMUNALI --	Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	Potenziamento del servizio ispettivo e pianificazione controlli	misure di controllo
GESTIONE SINISTRI PASSIVI --	Illegittimo rimborso dei sinistri al fine di agevolare l'arricchimento della compagnia assicurativa o di terzi	Rimborso del sinistro da effettuarsi esclusivamente all'esito delle valutazioni dei periti incaricati dalla compagnia assicurativa e attivazione delle verifiche d'ufficio	misure di regolamentazione
GESTIONE SINISTRI PASSIVI --	Omissione di verifiche o verifica incompleta	Effettuazione dei controlli nei termini previsti dal regolamento	misure di controllo
MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI --	Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di somme di denaro di cui si abbia la disponibilità per motivi di ufficio	Pianificazione dei controlli	misure di regolamentazione
MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI --	Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'ente o di terzi	Pianificazione dei controlli	misure di regolamentazione
POLIZIA AMMINISTRATIVA/ PUBBLICI ESERCIZI CONTROLLO AUTORIZZAZIONI --	Interpretazione estensiva della norma a favore di soggetti privati	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	misure di regolamentazione
POLIZIA AMMINISTRATIVA/ PUBBLICI ESERCIZI CONTROLLO AUTORIZZAZIONI --	Mancata verifica sul possesso dei requisiti	Effettuazione dei controlli nei termini previsti dal regolamento	misure di controllo
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE --	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Definire dettagliatamente nel bando i criteri di qualificazione tecnici ed economici necessari all'Ente con particolare attenzione alle circolari/delibere ANAC, alle leggi ed ai regolamenti.	misure di regolamentazione
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE --	Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Preventiva acquisizione, e successiva verifica della veridicità, delle dichiarazioni di insussistenza cause di conflitto di interessi, inconferibilità e incompatibilità	misure di trasparenza
RICHIESTA COPIE RAPPORTO DI INCIDENTE --	Mancato rispetto normative generali e di Settore	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	misure di regolamentazione
RILASCIO CONTRASSEGNO A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI --	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Effettuazione dei controlli nei termini previsti dal regolamento	misure di controllo
RILASCIO NULLA-OSTA PER GARE PODISTICHE, CICLISTICHE ATTIVITA' VARIE --	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Monitoraggio rispetto dei tempi procedurali	misure di controllo
RILASCIO PERMESSI PER ACCESSO Z.T.L. --	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Effettuazione dei controlli nei termini previsti dal regolamento	misure di controllo
SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL DUP --	Mancato rispetto dei tempi previsti	Monitoraggio rispetto dei tempi procedurali	misure di controllo
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE --	Scarsa trasparenza nella procedura	Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture	misure di trasparenza
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE --	Scarsa trasparenza nella procedura	Verifica pubblicazione	misure di controllo
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE --	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte	misure di regolamentazione
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE --	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione	misure di controllo
VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO --	Omissione di verifiche o verifica incompleta	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	misure di trasparenza
VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO --	Omissione di verifiche o verifica incompleta	Pianificazione dei controlli	misure di regolamentazione
ACCENSIONE/ESTINZIONE/DEVOLUZIONE - MUTUI --	Mancato rispetto dei tempi previsti	Monitoraggio e periodico reporting del rispetto dei tempi procedurali nel rispetto della normativa vigente	misure di controllo

ACCENSIONE/ESTINZIONE/DEVOLUZIONE - MUTUI --	Violazione delle normative generali e di settore	Ricorso ordinario e prevalente alla Cassa DD.PP. e confronto di tassi con quelli applicati dalla Cassa DD.PP.	misure di regolamentazione
ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE --	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Attestazione della regolarità dell'esecuzione del lavoro, servizio o fornitura ad opera del responsabile del procedimento	misure di controllo
ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE --	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Verifica effettiva attività svolta	misure di controllo
ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE --	Violazione delle normative generali e di settore	Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa	misure di controllo
ACQUISIZIONE FATTURE E CONTABILITA' IVA --	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Monitoraggio e periodico reporting del rispetto dei tempi procedurali nel rispetto della normativa vigente	misure di controllo
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	Individuazione di criteri generali per la selezione dei contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento	misure di trasparenza
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	Utilizzazione degli elenchi dei fornitori quale strumento per garantire il principio di rotazione dei contraenti	misure di trasparenza
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Mancato controllo	Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa	misure di controllo
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Procedure negoziate senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto	misure di trasparenza
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Procedure negoziate senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Ricorso al Mepa o alle convenzioni Consip	misure di trasparenza
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA --	Omesso controllo sull'esecuzione del contratto	Monitoraggio e periodico reporting del rispetto dei tempi procedurali nel rispetto della normativa vigente	misure di controllo
ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' --	Mancato rispetto dei tempi previsti	Monitoraggio e periodico reporting del rispetto dei tempi procedurali nel rispetto della normativa vigente	misure di controllo
ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' --	Violazione delle normative generali e di settore	Evasione del pagamento nello stretto rispetto dell'ordine cronologico di acquisizione delle fatture	misure di regolamentazione
ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE --	Liquidazione della fattura senza l'effettuazione del prescritto controllo di corretta esecuzione del servizio, lavoro o fornitura per favorire persone e/o imprese.	Attestazione della regolarità dell'esecuzione del lavoro, servizio o fornitura ad opera del responsabile del procedimento	misure di controllo
ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE --	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori	Verifica effettiva attività svolta	misure di controllo
ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE --	Pagamenti ingiustificati o non rispondenti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa	misure di controllo
ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA DELLE BANCHE DATI TRIBUTARIE MEDIANTE CARICAMENTO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI DEI CONTRIBUENTI E RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI --	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Turnazione nel ricevimento degli utenti	misure di rotazione
ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA DELLE BANCHE DATI TRIBUTARIE MEDIANTE CARICAMENTO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI DEI CONTRIBUENTI E RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI --	Il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli	Effettuazione dei controlli nei termini previsti dal regolamento	misure di controllo
ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA --	Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	Monitoraggio rispetto dei tempi procedurali	misure di controllo
ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA --	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	Effettuazione dei controlli nei termini previsti dal regolamento	misure di controllo
ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA --	Diversa valutazione della violazione tributaria	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da più figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilità diverse contribuiscono a limitare i rischi	misure di controllo
ATTIVITA' DI VERIFICA SU IMPEGNI E LIQUIDAZIONI ALTRI SETTORI --	Mancato rispetto dei tempi previsti	Monitoraggio rispetto dei tempi procedurali	misure di controllo

ATTIVITA' DI VERIFICA SU IMPEGNI E LIQUIDAZIONI ALTRI SETTORI --	Omissione di controllo Violazione normative generali e di settore	Effettuazione dei controlli nei termini previsti dal regolamento	misure di controllo
CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Favorire un soggetto mediante la previsione di requisiti specifici personalizzati	Obbligo di motivazione specifica circa la effettiva adeguatezza dei requisiti specifici previsti per la presentazione e valutazione delle candidature	misure di trasparenza
CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Mancata verifica sul possesso dei requisiti	Verifica dei requisiti generali e professionali in capo all'assegnatario di un incarico	misure di controllo
CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	misure di trasparenza
CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Violazione dell'art. 53, comma 16 - TER del d.lgs. 165/01 (pantouflage)	Verifica dei requisiti generali e professionali in capo all'assegnatario di un incarico	misure di controllo
CONTRATTI DEL SETTORE --	Inosservanze delle disposizioni di legge o regolamento	Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa	misure di controllo
CONTRATTI DEL SETTORE --	Mancato rispetto dei tempi previsti	Monitoraggio rispetto dei tempi procedurali	misure di controllo
CONTRATTI DEL SETTORE --	Verifica irregolare od omissiva della documentazione a supporto	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	misure di regolamentazione
CONTROLLO PARTECIPATE --	Controlli incompiuti o omissione di controllo	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	misure di regolamentazione
CONTROLLO PARTECIPATE --	Scarso controllo del servizio erogato	Verifica corretta esecuzione contratto di servizio	misure di controllo
DENUNCE MENSILI ANNUALI FISCALI / PREVIDENZIALI / ASSISTENZIALI --	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Monitoraggio rispetto dei tempi procedurali	misure di controllo
DENUNCE MENSILI ANNUALI FISCALI / PREVIDENZIALI / ASSISTENZIALI --	Violazione delle normative generali e di settore	Pianificazione dei controlli	misure di regolamentazione
EMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO PER REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA --	Mancato controllo	Effettuazione dei controlli nei termini previsti dal regolamento	misure di controllo
EMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO PER REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA --	Mancato rispetto dei tempi previsti	Monitoraggio rispetto dei tempi procedurali	misure di controllo
EMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO PER REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA --	Violazione delle normative generali e di settore	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	misure di regolamentazione
FORMAZIONE DEL BILANCIO E SUE VARIAZIONI --	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti e funzionari competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e controllo delle soluzioni gestionali	misure di controllo
FORMAZIONE DEL BILANCIO E SUE VARIAZIONI --	Violazione normative generali e di settore	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da più figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilità diverse contribuiscono a limitare i rischi	misure di controllo
FORMAZIONE DEL PEG E SUE VARIAZIONI --	Mancato rispetto dei tempi previsti	Monitoraggio rispetto dei tempi procedurali	misure di controllo
FORMAZIONE DEL PEG E SUE VARIAZIONI --	Violazione delle normative generali e di settore	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti e funzionari competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e controllo delle soluzioni gestionali	misure di controllo
FORMAZIONE DEL PEG E SUE VARIAZIONI --	Violazione delle normative generali e di settore	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da più figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilità diverse contribuiscono a limitare i rischi	misure di controllo
GESTIONE ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO --	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Evasione del pagamento nello stretto rispetto dell'ordine cronologico di acquisizione delle fatture	misure di regolamentazione

SETTORE IV - Economico finanziario entrate e patrimonio

GESTIONE ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO --	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	misure di trasparenza
GESTIONE ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO --	Violazione delle normative generali e di settore	Effettuazione dei controlli nei termini previsti dal regolamento	misure di controllo
GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO --	Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	Intensificazione dei controlli e verifica delle controdeduzioni	misure di controllo
GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO --	Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	Monitoraggio rispetto dei tempi procedurali	misure di controllo
GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO --	Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da più figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilità diverse contribuiscono a limitare i rischi	misure di controllo
GESTIONE ECONOMATO --	Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di somme di denaro di cui si abbia la disponibilità per motivi di ufficio	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	misure di trasparenza
GESTIONE INVENTARIO PATRIMONIO DELL'ENTE	Mancato rispetto normative generali e di Settore	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	misure di trasparenza
GESTIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI --	Mancato rispetto normative generali e di Settore	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari	misure di controllo
GESTIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI --	Mancato rispetto normative generali e di Settore	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	misure di regolamentazione
GESTIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI --	Mancato rispetto normative generali e di Settore	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	misure di regolamentazione
GESTIONE PROVVEDITORATO --	Mancato rispetto normative generali e di Settore	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	misure di trasparenza
GESTIONE RUOLI ESATTORIALI (ISCRIZIONI E DISCARICHI) --	Discarico non supportato da elementi oggettivi (prove documentali)	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedure, ferma restando la responsabilità del procedimento o del processo in capo ad un unico funzionario	misure di disciplina del conflitto di interessi
GESTIONE RUOLI ESATTORIALI (ISCRIZIONI E DISCARICHI) --	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	misure di regolamentazione
GESTIONE RUOLI ESATTORIALI (ISCRIZIONI E DISCARICHI) --	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	misure di regolamentazione
GESTIONE RUOLI ESATTORIALI (ISCRIZIONI E DISCARICHI) --	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	misure di controllo
GESTIONE RUOLI ESATTORIALI (ISCRIZIONI E DISCARICHI) --	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	misure di trasparenza
GESTIONE RUOLI ESATTORIALI (ISCRIZIONI E DISCARICHI) --	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	misure di controllo
GESTIONE RUOLI ESATTORIALI (ISCRIZIONI E DISCARICHI) --	Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedure, ferma restando la responsabilità del procedimento o del processo in capo ad un unico funzionario	misure di disciplina del conflitto di interessi
GESTIONE RUOLI ESATTORIALI (ISCRIZIONI E DISCARICHI) --	Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate	Pianificazione dei controlli	misure di regolamentazione
MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI --	Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di somme di denaro di cui si abbia la disponibilità per motivi di ufficio	Pianificazione dei controlli	misure di regolamentazione
MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI --	Irregolare versamento o riscossione delle somme	Verifiche di cassa periodiche senza preavviso, effettuate da soggetto diverso dal responsabile dell'ufficio o a cura di organo esterno	misure di controllo
MONITORAGGIO PAREGGIO DI BILANCIO --	Mancato rispetto normative generali e di Settore	Monitoraggio e periodico reporting del rispetto dei tempi procedurali nel rispetto della normativa vigente	misure di controllo

REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO --	Mancato rispetto dei tempi previsti	Monitoraggio e periodico reporting del rispetto dei tempi procedurali nel rispetto della normativa vigente	misure di controllo
RENDICONTO DELLA GESTIONE (ART. 227 TUEL) --	Mancato rispetto dei tempi previsti	Monitoraggio rispetto dei tempi procedurali	misure di controllo
RENDICONTO DELLA GESTIONE (ART. 227 TUEL) --	Mancato rispetto normative generali e di Settore	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti e funzionari competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e controllo delle soluzioni gestionali	misure di controllo
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE --	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Definire dettagliatamente nel bando i criteri di qualificazione tecnici ed economici necessari all'Ente con particolare attenzione alle circolari/delibere ANAC, alle leggi ed ai regolamenti.	misure di regolamentazione
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE --	Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Preventiva acquisizione, e successiva verifica della veridicità, delle dichiarazioni si insussistenza cause di conflitto di interessi, inconferibilità e incompatibilità	misure di trasparenza
RICOGNIZIONE QUOTE PARTECIPAZIONE ENTE --	Violazione delle normative generali e di settore	Monitoraggio e periodico reporting del rispetto dei tempi procedurali nel rispetto della normativa vigente	misure di controllo
RINEGOZIAZIONE MUTUI --	Violazione delle normative generali e di settore	Monitoraggio e periodico reporting del rispetto dei tempi procedurali nel rispetto della normativa vigente	misure di controllo
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE --	Scarsa trasparenza nella procedura	Verifica pubblicazione	misure di controllo
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE --	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture	misure di trasparenza
VERIFICA E RISCANTRO DELLE TIMBRATURE DI ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO --	Omissione di verifiche o verifica incompleta	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte	misure di regolamentazione
VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO --	Violazione delle normative generali e di settore	Monitoraggio e periodico reporting del rispetto dei tempi procedurali nel rispetto della normativa vigente	misure di controllo
DOMANDA E.R.P. --	Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulla documentazione presentata e prodotta	misure di controllo
DOMANDA E.R.P. --	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	misure di controllo
DOMANDA E.R.P. --	Scarsa trasparenza nella procedura	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulla documentazione presentata e prodotta	misure di controllo
GESTIONE DELLE LOCAZIONI ATTIVE --	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	Pianificazione dei controlli	misure di regolamentazione
GESTIONE DELLE LOCAZIONI ATTIVE --	Comportamenti anomali in fase di riscossione	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	misure di trasparenza
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI --	Controlli incompiuti o omissione di controllo	Verifiche di cassa periodiche senza preavviso, effettuate da soggetto diverso dal responsabile dell'ufficio o a cura di organo esterno	misure di controllo
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI --	Difficoltà circa le attività autorizzate	Verifica corretta esecuzione contratto di servizio	misure di controllo
GESTIONE INVENTARIO PATRIMONIO DELL'ENTE	Mancato rispetto normative generali e di Settore	Verifica corretta esecuzione contratto di servizio	misure di controllo
GESTIONE INVENTARIO PATRIMONIO DELL'ENTE	Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'ente o di terzi	Effettuazione dei controlli nei termini previsti dal regolamento	misure di controllo
GESTIONE OCCUPAZIONE ABUSIVA IMMOBILI COMUNALI --	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Potenziamento del servizio ispettivo e pianificazione controlli	misure di controllo
ATTIVITA' MANUTENZIONE IMMOBILI --	Mancati sopralluoghi	Verifica della corretta esecuzione dell'appalto nel rispetto del contratto e del capitolato	misure di controllo
GESTIONE OCCUPAZIONE ABUSIVA IMMOBILI COMUNALI --	Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	Pianificazione dei controlli	misure di regolamentazione

GESTIONE PATRIMONIALE BENI CONFISCATI --	Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	Potenziamento del servizio ispettivo e pianificazione controlli	misure di controllo
GESTIONE PATRIMONIALE BENI CONFISCATI --	Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	Rotazione degli operatori in particolare gli istruttori tecnici	misure di rotazione
GESTIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI --	Mancato rispetto normative generali e di Settore	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	misure di regolamentazione
GESTIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI --	Mancato rispetto normative generali e di Settore	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	misure di regolamentazione
CONTROLLO APPALTO DI GESTIONE DELL'IGIENE URBANA E DEI RIFIUTI --	Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	misure di regolamentazione
CONTROLLO APPALTO DI GESTIONE DELL'IGIENE URBANA E DEI RIFIUTI --	Omesso controllo sul rispetto della normativa sui rifiuti	Verifica corretta esecuzione contratto di servizio	misure di controllo
ACCENSIONE/ESTINZIONE/DEVOLUZIONE - MUTUI --	Mancato rispetto dei tempi previsti	Monitoraggio e periodico reporting del rispetto dei tempi procedurali nel rispetto della normativa vigente	misure di controllo
ACCENSIONE/ESTINZIONE/DEVOLUZIONE - MUTUI --	Violazione delle normative generali e di settore	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	misure di regolamentazione
ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE --	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Attestazione della regolarità dell'esecuzione del lavoro, servizio o fornitura ad opera del responsabile del procedimento	misure di controllo
ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE --	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Verifica effettiva attività svolta	misure di controllo
ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE --	Violazione delle normative generali e di settore	Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa	misure di controllo
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	Individuazione di criteri generali per la selezione dei contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento	misure di trasparenza
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	Utilizzazione degli elenchi dei fornitori quale strumento per garantire il principio di rotazione dei contraenti	misure di trasparenza
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Mancato controllo	Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa	misure di controllo
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Mancato controllo	Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto	misure di trasparenza
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Procedure negoziate senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Ricorso al Mepa o alle convenzioni Consip	misure di trasparenza
ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE --	Liquidazione della fattura senza l'effettuazione del prescritto controllo di corretta esecuzione del servizio, lavoro o fornitura per favorire persone e/o imprese.	Attestazione della regolarità dell'esecuzione del lavoro, servizio o fornitura ad opera del responsabile del procedimento	misure di controllo
ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE --	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori	Verifica effettiva attività svolta	misure di controllo
ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE --	Pagamenti ingiustificati o non rispondenti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa	misure di controllo
ATTIVITA' RELATIVE AL CONTROLLO E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI --	Mancato controllo nella fase di esecuzione	Verifica della corretta esecuzione dell'appalto nel rispetto del contratto e del capitolato	misure di controllo
ATTIVITA' RELATIVE AL CONTROLLO E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI --	Violazione delle normative generali e di settore	Effettuazione del sopralluogo di verifica da parte di almeno due tecnici	misure di rotazione
AUTORIZZAZIONI MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO E RIPRISTINI --	Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	Effettuazione del sopralluogo di verifica da parte di almeno due tecnici	misure di rotazione
AUTORIZZAZIONI MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO E RIPRISTINI --	Mancati sopralluoghi	Effettuazione del sopralluogo di verifica da parte di almeno due tecnici	misure di rotazione
CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Favorire un soggetto mediante la previsione di requisiti specifici personalizzati	Obbligo di motivazione specifica circa la effettiva adeguatezza dei requisiti specifici previsti per la presentazione e valutazione delle candidature	misure di trasparenza

SETTORE V - Lavori pubblici

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Mancata verifica sul possesso dei requisiti	Verifica dei requisiti generali e professionali in capo all'assegnatario di un incarico	misure di controllo
CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	misure di trasparenza
CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Violazione dell'art. 53, comma 16 - TER del d.lgs. 165/01 (pantouflage)	Verifica dei requisiti generali e professionali in capo all'assegnatario di un incarico	misure di controllo
CONTRATTI DEL SETTORE --	Inosservanze delle disposizione di legge o regolamento	Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa	misure di controllo
CONTRATTI DEL SETTORE --	Mancato rispetto dei tempi previsti	Monitoraggio rispetto dei tempi procedurali	misure di controllo
CONTRATTI DEL SETTORE --	Verifica irregolare od omissiva della documentazione a supporto	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	misure di regolamentazione
INIZIO E FINE LAVORI --	Mancato controllo	Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente	misure di controllo
MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI --	Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di somme di denaro di cui si abbia la disponibilità per motivi di ufficio	Potenziamento del servizio ispettivo e pianificazione controlli	misure di controllo
MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI --	Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'ente o di terzi	Pianificazione dei controlli	misure di regolamentazione
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE --	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Definire dettagliatamente nel bando i criteri di qualificazione tecnici ed economici necessari all'Ente con particolare attenzione alle circolari/delibere ANAC, alle leggi ed ai regolamenti.	misure di regolamentazione
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE --	Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Preventiva acquisizione, e successiva verifica della veridicità, delle dichiarazioni si insussistenza cause di conflitto di interessi, inconferibilità e incompatibilità	misure di trasparenza
SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL DUP --	Mancato rispetto dei tempi previsti	Rispetto tempi previsti dal bando	misure di regolamentazione
TUTELA DELLE ACQUE - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO SUI CORPI IDRICI SUPERFICIALI NON DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA --	Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari	misure di controllo
TUTELA DELLE ACQUE - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO SUI CORPI IDRICI SUPERFICIALI NON DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA --	Mancati sopralluoghi	Effettuazione del sopralluogo di verifica da parte di almeno due tecnici	misure di rotazione
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE --	Scarsa trasparenza nella procedura	Verifica pubblicazione	misure di controllo
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE --	Scarsa trasparenza nella procedura	Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture	misure di trasparenza
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE --	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte	misure di regolamentazione
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE --	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione	misure di controllo
VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO --	Omissione di verifiche o verifica incompleta	Pianificazione dei controlli	misure di regolamentazione
VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO --	Omissione di verifiche o verifica incompleta	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	misure di trasparenza
CONCESSIONE LOCULI, TOMBE E AREE CIMITERIALI --	Omeso accertamento delle violazioni del servizio e della normativa di settore	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato	misure di regolamentazione
CONCESSIONE LOCULI, TOMBE E AREE CIMITERIALI --	Omeso controllo sul rispetto del regolamento di Polizia Mortuaria	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	misure di regolamentazione

ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE --	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Attestazione della regolarità dell'esecuzione del lavoro, servizio o fornitura ad opera del responsabile del procedimento	misure di controllo
ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE --	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Verifica effettiva attività svolta	misure di controllo
ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE --	Violazione delle normative generali e di settore	Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa	misure di controllo
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	Individuazione di criteri generali per la selezione dei contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento	misure di trasparenza
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	Utilizzazione degli elenchi dei fornitori quale strumento per garantire il principio di rotazione dei contraenti	misure di trasparenza
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Mancato controllo	Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa	misure di controllo
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Procedure negoziate senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto	misure di trasparenza
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Procedure negoziate senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Ricorso al Mepa o alle convenzioni Consip	misure di trasparenza
ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE --	Liquidazione della fattura senza l'effettuazione del prescritto controllo di corretta esecuzione del servizio, lavoro o fornitura per favorire persone e/o imprese.	Attestazione della regolarità dell'esecuzione del lavoro, servizio o fornitura ad opera del responsabile del procedimento	misure di controllo
ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE --	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori	Verifica effettiva attività svolta	misure di controllo
ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE --	Pagamenti ingiustificati o non rispondenti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa	misure di controllo
ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA - C.I.L.A. --	Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa della presenza dell'autorizzazione al momento della comunicazione di inizio lavori	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	misure di trasparenza
ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA - C.I.L.A. --	Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa della presenza dell'autorizzazione al momento della comunicazione di inizio lavori	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	misure di trasparenza
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA E SEMPLIFICATA --	Inosservanza delle disposizioni normative	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	misure di trasparenza
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA E SEMPLIFICATA --	Inosservanza delle disposizioni normative	Adozione di modulistica e protocolli che prevedevano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	misure di regolamentazione
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA E SEMPLIFICATA --	Mancato controllo	Pianificazione dei controlli	misure di regolamentazione
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA --	Inosservanza delle disposizioni normative	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio	misure di trasparenza
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA --	Inosservanza delle disposizioni normative	Adozione di modulistica e protocolli che prevedevano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	misure di regolamentazione
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA --	Inosservanza delle disposizioni normative	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	misure di trasparenza
CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Favorire un soggetto mediante la previsione di requisiti specifici personalizzati	Obbligo di motivazione specifica circa la effettiva adeguatezza dei requisiti specifici previsti per la presentazione e valutazione delle candidature	misure di trasparenza
CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Mancata verifica sul possesso dei requisiti	Verifica dei requisiti generali e professionali in capo all'assegnatario di un incarico	misure di controllo
CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	misure di trasparenza
CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Violazione dell'art. 53, comma 16 - TER del d.lgs. 165/01 (pantouflage)	Verifica dei requisiti generali e professionali in capo all'assegnatario di un incarico	misure di controllo

SETTORE VI - Urbanistica e gestione del territorio

CONTRATTI DEL SETTORE --	Inosservanze delle disposizioni di legge o regolamento	Effettuazione dei controlli nei termini previsti dal regolamento	misure di controllo
CONTRATTI DEL SETTORE --	Mancato rispetto dei tempi previsti	Monitoraggio rispetto dei tempi procedurali	misure di controllo
CONTRATTI DEL SETTORE --	Verifica irregolare od omissiva della documentazione a supporto	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	misure di regolamentazione
DEFINIZIONE CONDONI EDILIZI EX LEGGE 47/1985-I. 326/2003, 724/1994 --	Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Rotazione degli operatori in particolare gli istruttori tecnici	misure di rotazione
DEFINIZIONE CONDONI EDILIZI EX LEGGE 47/1985-I. 326/2003, 724/1994 --	Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari	misure di controllo
DEFINIZIONE CONDONI EDILIZI EX LEGGE 47/1985-I. 326/2003, 724/1994 --	Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	misure di trasparenza
DEFINIZIONE CONDONI EDILIZI EX LEGGE 47/1985-I. 326/2003, 724/1994 --	Mancato controllo	Effettuazione dei controlli nei termini previsti dal regolamento	misure di controllo
MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI --	Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di somme di denaro di cui si abbia la disponibilità per motivi di ufficio	Pianificazione dei controlli	misure di regolamentazione
MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI --	Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'ente o di terzi	Pianificazione dei controlli	misure di regolamentazione
PERMESSO DI COSTRUIRE --	Inosservanza delle disposizioni normative	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	misure di regolamentazione
PERMESSO DI COSTRUIRE --	Inosservanza delle disposizioni normative	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari	misure di controllo
PERMESSO DI COSTRUIRE --	Inosservanza delle disposizioni normative	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio	misure di trasparenza
PERMESSO DI COSTRUIRE --	Velocità con cui una pratica viene istruita	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze	misure di controllo
PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA E GENERALE --	Interpretazione estensiva della norma a favore di soggetti privati	Formazione degli operatori	misure di formazione
PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA E GENERALE --	Interpretazione estensiva della norma a favore di soggetti privati	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio	misure di trasparenza
PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA E GENERALE --	Interpretazione estensiva della norma a favore di soggetti privati	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	misure di trasparenza
PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA E GENERALE --	Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici - resp. del procedimento - resp. del provvedimento finale)	misure di controllo
PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA E GENERALE --	Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da più figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilità diverse contribuiscono a limitare i rischi	misure di controllo
PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA E GENERALE --	Mancato controllo sull'iniziativa realizzata	Pianificazione dei controlli	misure di regolamentazione
PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA E GENERALE --	Mancato rispetto normative generali e di Settore	Potenziamento del servizio ispettivo e pianificazione controlli	misure di controllo
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE --	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Definire dettagliatamente nel bando i criteri di qualificazione tecnici ed economici necessari all'Ente con particolare attenzione alle circolari/delibere ANAC, alle leggi ed ai regolamenti.	misure di regolamentazione
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE --	Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Preventiva acquisizione, e successiva verifica della veridicità, delle dichiarazioni di insussistenza cause di conflitto di interessi, inconferibilità e incompatibilità	misure di trasparenza
RILASCIO CERTIFICATO IDONEITA' ALLOGGIATIVA --	Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	misure di regolamentazione
RILASCIO CERTIFICATO IDONEITA' ALLOGGIATIVA --	Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	misure di trasparenza
RILASCIO TITOLI EDILIZI - CALCOLO ONERI CONCESSIONI --	Errato calcolo del contributo da corrispondere	Calcolo degli oneri in base alle disposizioni di legge	misure di regolamentazione

RILASCIO TITOLI EDILIZI - CALCOLO ONERI CONCESSIONI --	Errato calcolo del contributo da corrispondere	Creare dei supporti operativi per la effettuazione dei controlli, tracciabilità della procedura di accertamento e dell'attività dell'operatore comunale.	misure di regolamentazione
RILASCIO TITOLI EDILIZI - CALCOLO ONERI CONCESSIONI --	Errato calcolo del contributo da corrispondere	Rotazione degli operatori in particolare gli istruttori tecnici	misure di rotazione
RILASCIO TITOLI EDILIZI - CALCOLO ONERI CONCESSIONI --	Errato calcolo del contributo da corrispondere	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	misure di trasparenza
RILASCIO TITOLI EDILIZI - CALCOLO ONERI CONCESSIONI --	Il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli	Creare dei supporti operativi per la effettuazione dei controlli, tracciabilità della procedura di accertamento e dell'attività dell'operatore comunale.	misure di regolamentazione
RILASCIO TITOLI EDILIZI - CONTROLLO TITOLI RILASCIATI --	Mancato controllo sull'iniziativa realizzata	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulla documentazione presentata e prodotta	misure di controllo
RILASCIO TITOLI EDILIZI - CONTROLLO TITOLI RILASCIATI --	Mancato controllo sull'iniziativa realizzata	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	misure di regolamentazione
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA' - S.C.A. --	Inosservanza delle disposizioni normative	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	misure di regolamentazione
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA' - S.C.A. --	Inosservanza delle disposizioni normative	Publicazione sul web della modulistica standardizzata	misure di trasparenza
SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'- S.C.I.A. --	Inosservanze delle disposizioni di legge o regolamento	Publicazione sul web della modulistica standardizzata	misure di trasparenza
SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'- S.C.I.A. --	Inosservanze delle disposizioni di legge o regolamento	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	misure di regolamentazione
SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL DUP --	Mancato rispetto dei tempi previsti	Monitoraggio rispetto dei tempi procedurali	misure di controllo
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE --	Scarsa trasparenza nella procedura	Verifica pubblicazione	misure di controllo
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE --	Scarsa trasparenza nella procedura	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte	misure di regolamentazione
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE --	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione	misure di controllo
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE --	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	misure di trasparenza
VERIFICA E RISCANTRO DELLE TIMBRATURE DI ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO --	Omissione di verifiche o verifica incompleta	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	misure di trasparenza
VERIFICA E RISCANTRO DELLE TIMBRATURE DI ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO --	Omissione di verifiche o verifica incompleta	Pianificazione dei controlli	misure di regolamentazione