



LATINA Città dei diritti



MONITORAGGIO 01/01/2020-31/12/2020
sullo stato di attuazione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità

PARTE GENERALE

Esito			indicatori	2020	2021	2022
1						
CONTROLLO CONTESTO E CONDOTTE						
1	Stante le misure generali idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione così come definite nel PTPCTI del Comune di Latina, si è attivato il monitoraggio interno al Servizio per controllare il rispetto di tali misure? se ne è controllato il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti presso codesto Servizio?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Consegna reporting documentato adempimenti anticorruzione			
2	Sono stati avviati procedimenti disciplinari nel Servizio di competenza ovvero segnalati alla Commissione comportamenti ritenuti di possibile rilievo disciplinare?	SI <input type="checkbox"/> Non si è reso necessario <input type="checkbox"/>	N. provvedimenti avviati o segnalati			
3	Come sono conclusi: _____	Rispondere solo se la risposta alla domanda 2 è SI	N. procedimenti conclusi con : - sanzione - sospensione - archiviazione			
2						
REPORTING TEMPI DEL PROCEDIMENTO						
1	Il controllo dei tempi dei procedimenti è un importante indicatore della prevenzione della corruzione. E' stato disposto il controllo sul rispetto dei tempi procedurali nei procedimenti a più elevato rischio corruzione?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Elenco procedimenti del servizio e elenco procedimenti monitorati			
2	<u>Se non sono stati effettuati</u> controlli sul rispetto dei tempi procedurali indicarne le ragioni.	Ragioni del mancato monitoraggio tempi del procedimento				
3	Se il monitoraggio è stato fatto e si sono verificati ritardi, individuare i procedimenti in ritardo.		Elenco procedimenti in ritardo. N. procedimenti in ritardo /N. procedimenti monitorati			
4	Quali misure adottate per diminuire o eliminare i ritardi? _____		Documentazione misure adottate			
5	L'ordine di trattazione dei procedimenti ad istanza di parte è stato quello cronologico, fatte salve le eccezioni stabilite da	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				

Esito			indicatori	2020	2021	2022
	leggi e regolamenti o dalle particolari motivazioni espresse nel provvedimento?					
3						
REPORTING MISURE DI TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO						
1	Tutti i procedimenti concernenti le attività a rischio di corruzione sono stati conclusi con provvedimenti espressi assunti nella forma della determinazione amministrativa ovvero nelle altre forme di legge (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta ecc.)?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. provvedimenti conclusi con silenzio: -assenso -diniego -inadempimento			
2	Tutti i provvedimenti conclusivi dei procedimenti (determinazioni, delibere, ordinanze, decreti ecc) sono pubblicati all'Albo Pretorio on line e in Amministrazione trasparente se la pubblicazione è prevista come obbligatoria?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
3	I provvedimenti conclusivi adottati sono sempre motivati con precisione, chiarezza e completezza specificando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in coerenza alle risultanze dell'istruttoria ed alle norme di riferimento?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
4	I provvedimenti conclusivi adottati sono stati redatti il più possibile con espressioni semplici e dirette?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
5	Il soggetto istruttore della pratica (responsabile di procedimento) è chiaramente individuabile mediante indicazione del cognome, nome e profilo professionale?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
6	E' chiaramente individuabile il dirigente responsabile del Servizio firmatario del provvedimento finale?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				

Esito			indicatori	2020	2021	2022
4						
REPORTING MISURE TRACCIAMENTO E PROTOCOLLAZIONE						
1	Tutti gli atti posti in essere nell'ambito dei procedimenti quali verbali, comunicazioni, relazioni, richiamati a fondamento delle decisioni finali risultano sempre registrati al protocollo generale dell'Ente nelle modalità prescritte?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
2	<p>Acquisizione della dichiarazione prevista dal PTCPTI – Parte Generale pag. 48 da parte dei soggetti che presentano istanze volte ad ottenere provvedimenti favorevoli ampliativi della sfera giuridica soggettiva. Tale dichiarazione prevede di:</p> <p>1) comunicare un proprio indirizzo e-mail, o p.e.c., e un proprio recapito telefonico;</p> <p>2) denunciare immediatamente all' autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro o di altra utilità di qualsiasi natura, che venga avanzata nei confronti propri o di propri rappresentanti, dipendenti, familiari, o soggetti comunque legati all'impresa da rapporti professionali;</p> <p>3) comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;</p> <p>4) indicare eventuali relazioni di parentela, affinità, amicizia, o assidua frequentazione, sussistenti tra loro (o tra i propri soci, o dipendenti) e i dipendenti dell'amministrazione.</p> <p>5) comunicare le cause ostative al rapporto con l'Ente, per precedente impiego presso di esso nell'ultimo triennio, di cui al d.Lgs n. 165/2001, art.53, co. 16 ter.</p>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. dichiarazioni acquisite			
5						
CODICE DI COMPORTAMENTO						
1	Vi sono stati comportamenti difformi al Codice di comportamento nell'area di competenza:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. comportamenti sanzionabili			
2	Se si, quali? _____	Rispondere solo se la				

Esito			indicatori	2020	2021	2022
	_____	risposta alla domanda 5.1 è SI				
3	Hanno dato luogo a provvedimenti disciplinari o a segnalazione della condotta alla Commissione per i procedimenti disciplinari?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. segnalazione di condotte sanzionabili N. sanzioni irrogate			
4	Gli atti di incarico ed i contratti sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento vigente?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
6						
OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTI D'INTERESSE						
1	Sono pervenute segnalazioni di conflitto di interesse da parte dei dipendenti di questo Servizio?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. segnalazioni di conflitto di interessi			
2	Su ogni determinazione e deliberazione (in sede di apposizione del parere) da parte del Dirigente firmatario è stata apposta dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in capo al/ai Dirigente firmatario/i ed al/ai Responsabile/i del procedimento?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
3	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi in sede di assunzione dell'incarico da parte di collaboratori esterni, con ripetizione periodica in relazione alla durata dell'incarico e, comunque, ogni due anni?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. dichiarazioni acquisite/n. incarichi conferiti			
7						
CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONI INCARICHI						
1	Sono stati autorizzati incarichi extra istituzionali ai dipendenti del Servizio di competenza?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. incarichi extraistituzionali autorizzati			
2	Sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
3	Indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 7.2 è	N. segnalazioni incarichi extraistituzionali non autorizzati N. violazioni accertate			

Esito		indicatori		2020	2021	2022
		SI				
8						
SEZIONE DA COMPILARE A CURA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE						
PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DI PERSONALE IN CASO DI CONDANNA PENALE(ART.35 BIS, COMMA 1, LETT. D LGS 165/01).						
1	E' stata acquisita la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi in sede di assunzione del personale da ripetere ogni due anni?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. dichiarazioni acquisite/N. assunzioni			
2.	Questa dirigenza provvede in caso di assunzione anche mediante mobilità esterna e di trasferimento ad altro servizio, di comando e di distacco in entrata all'acquisizione delle dichiarazioni dei dipendenti, rese ai sensi degli artt. n. 45-46 del DPR n.445/00, circa l'insussistenza di condanne penali per i reati previsti dall' art.35 bis, comma 1, lett. b) D.Lgs 165/01 (Delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.) previsti al Cap.I, Titolo II del Libro II del Cod.Penale ?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. dichiarazioni acquisite/N. mobilità-comandi-distacchi			
9						
CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI, INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE						
1	Sono state acquisite le dichiarazioni circa l'insussistenza di cause d'incompatibilità/inconferibilità/conflitto d'interesse rese dagli interessati ai sensi dell'art.20, comma II del D.Lgs 39/2013 e ai sensi dell'art. 7 DPR 62/2013 e dal Codice di Comportamento?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. dichiarazioni acquisite/N. incarichi conferiti			
2	Si è provveduto mediante web C.V. dell'interessato o informazioni assunte presso enti esterni a verificare la veridicità della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità secondo le indicazioni fornite con circolare n. 2/2018)?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. dichiarazioni verificate/N. dichiarazioni acquisite			
3	Quale mezzo è stato utilizzato per effettuare le suddette verifiche?					

Esito			indicatori	2020	2021	2022

4	Si è provveduto a pubblicare in Amministrazione trasparente l'attestazione dirigenziale di avvenuta verifica sulle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità in relazione a incarichi dirigenziali e incarichi di vertice?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. dichiarazioni pubblicate/N. dichiarazioni acquisite			
10 INCARICHI DI RUP						
1	Sono state acquisite le dichiarazioni circa l'insussistenza di cause d'incompatibilità/inconferibilità/conflitto d'interesse rese dagli interessati ai sensi dell'art.20, comma II del D.Lgs 39/2013 e ai sensi dell'art. 7 DPR 62/2013 e dal Codice di Comportamento?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. dichiarazioni acquisite/N. nomine rup			
2	Si è provveduto mediante web C.V. dell'interessato o informazioni assunte presso enti esterni a verificare la veridicità della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità secondo le indicazioni fornite con circolare n. 2/2018)?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. dichiarazioni verificate/N. dichiarazioni assunte			
3	Quale mezzo è stato utilizzato per effettuare le suddette verifiche? _____					
4	Si è provveduto a pubblicare in Amministrazione trasparente l'attestazione dirigenziale di avvenuta verifica sulle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità in relazione a incarichi di RUP ?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. dichiarazioni pubblicate/N. dichiarazioni assunte			
11 FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI PER L'ACCESSO E LA SELEZIONE A PUBBLICI IMPIEGHI E COMMISSIONI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE(ART.35 BIS, COMMA 1, LETT.A) E C), D. LGS 165/01):						
1	Si è provveduto ad acquisire e custodire le dichiarazioni	SI <input type="checkbox"/>	N. dichiarazioni acquisite/N.			

Esito			indicatori	2020	2021	2022
	sostitutive dell'atto di notorietà ad oggetto l'insussistenza dei divieti previsti alle lettere a) e/o c) dell'art. 35-bis D. Lgs. n. 165/2001 preliminarmente alla nomina dei componenti delle Commissioni di gara e di concorso/procedura selettiva espletate dall'Amministrazione comunale?	NO <input type="checkbox"/>	componenti			
2	Si è provveduto mediante web o informazioni assunte presso gli organi giudiziari a verificare la veridicità delle dichiarazioni?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. dichiarazioni verificate/N. dichiarazioni acquisite			
3	Quale eventuale ulteriore mezzo è stato utilizzato per effettuare le suddette verifiche?					
12						
ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE .						
1	DA COMPILARE A CURA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE: E' stata inserita in ogni contratto di assunzione una clausola che riporti i riferimenti ed i contenuti della normativa (art.53, D. Lgs n.165/2001, comma 16-ter e art. 21 del D. Lgs n.39/2013)?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. contratti sottoscritti con clausola pantouflage/N. contratti sottoscritti			
1	DA COMPILARE A CURA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE: all'atto della cessazione dal servizio o dall'incarico viene richiesta una dichiarazione con la quale il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. dichiarazioni richieste/N. cessazioni			
2	DA COMPILARE A CURA DI TUTTI I DIRIGENTI: E' stata inserita nei bandi di gara o negli atti prodromici ad affidamenti di incarichi o consulenze e nei rispettivi contratti una clausola che riporti i riferimenti ed i contenuti della normativa sul divieto di pantouflage (art.53, D. Lgs n.165/2001, comma 16-ter e art. 21 del D. Lgs n.39/2013)?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. incarichi conferiti con indicazione clausola pantouflage/N. incarichi (consulenze)conferiti			
3	DA COMPILARE A CURA DI TUTTI I DIRIGENTI: E' stata acquisita dagli operatori economici partecipanti a ogni tipologia di procedura di affidamento di servizi/lavori/forniture apposita dichiarazione di assenza di contratti di lavoro	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. dichiarazioni acquisite/N. affidamenti lavori-servizi-forniture			

Esito			indicatori	2020	2021	2022
	subordinato o autonomo e comunque di assenza di incarichi attribuiti ad ex dipendenti con poteri autoritativi o negoziali (Il Piano circoscrive a Dirigenti, funzionari 110 e SG) e anche ai dipendenti RDP che hanno curato l'istruttoria dell'atto "vincolando" nei contenuti la conclusione finale) in violazione del divieto di pantouflage?					

13

SEZIONE DA COMPILARE A CURA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE FORMAZIONE DEL PERSONALE

1	E' stata effettuata la Pianificazione dei fabbisogni formativi?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
2	Quali interventi di formazione/informazione sui temi dell'etica e della legalità sono stati attivati a favore del personale (produrre apposito report previsto dal Piano ai fine del monitoraggio) con l'indicazione del titolo e della data dei corsi.		N. interventi formativi anticorruzione			

14

SEMPLIFICAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E ROTAZIONE DEGLI INCARICHI – ROTAZIONE ORDINARIA

1	E' stata effettuata la rotazione ordinaria quinquennale del personale preposto con responsabilità di procedimenti nelle aree a più elevato rischio e/o addetto a compiti a diretto contatto il pubblico?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. dipendenti ruotati/N. dipendenti			
2	Nel caso in cui, per motivi di salvaguardia della continuità e di buon andamento dell'azione amministrativa, particolarmente per le attività di elevato contenuto tecnico, non sia stata possibile effettuare la rotazione: sono state prese idonee misure per evitare che il soggetto non passibile di rotazione possa avere il controllo esclusivo dei processi più esposti a rischio corruzione?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				

15

SEMPLIFICAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E ROTAZIONE DEGLI INCARICHI – ROTAZIONE STRAORDINARIA ALL'INTERNO DEL SERVIZIO

Esito			indicatori	2020	2021	2022
1	E' stata effettuata rotazione straordinaria del personale nei limiti delle competenze dirigenziali (all'interno degli uffici del Servizio) nei cui confronti è stato avviato procedimento penale/ disciplinare per condotte corruttive?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. rotazioni straordinarie/N. dipendenti con presupposti di rotazione straordinaria			
2	Indicare le ipotesi di condotte corruttive.					
16 TRASPARENZA						
1	Sono stati garantiti la pubblicazione e l'aggiornamento delle informazioni di competenza, richieste dalla normativa sulla trasparenza nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
2	Le pubblicazioni sono state effettuate nel rispetto delle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi,effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati del Garante della Privacy?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
3	Il formato di pubblicazione è PDF/A?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
4	Sono stati istruiti e portati a termine i procedimenti di competenza in materia di accesso civico e di accesso generalizzato?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. accessi civici e generalizzati ricevuti/N. accessi civici e generalizzati evasi			
17 SEZIONE DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (C.D. WHISTLEBLOWING)						
1	Sono pervenute segnalazioni di illecito da parte dei dipendenti ?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
18 SEZIONE DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: ANTICORRUZIONE SOCIALE: IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA CITTA'						
1	Sono pervenute sulla casella e-mail anticorruzione segnalazioni dei cittadini che rilevano violazioni comportamentali o irregolarità nello svolgimento delle attività da parte dei dipendenti dell'Ente?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
19						

Esito			indicatori	2020	2021	2022
SEZIONE DA COMPILARE A CURA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E PARTECIPATE REVISIONE DEI PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE E ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI, ATTIVITÀ STRUMENTALI E SERVIZI PUBBLICI .						
1	L'Azienda Speciale ABC provvede a predisporre con cadenza semestrale un rapporto esaustivo sulle attività poste in essere in sede di controllo sulla correttezza amministrativa teso a consentire la verifica del rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. note pervenute /N. note previste			
2	Con cadenza semestrale, ABC sottopone al Sindaco una relazione sul livello dei servizi erogati e sulla gestione complessiva dell'Azienda?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. note pervenute /N. note previste			
3	L'ABC allega al proprio bilancio d'esercizio una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra il Comune e l'Azienda?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	% importi crediti-debiti nel Bilancio ABC/importi crediti-debiti nel Bilancio Ente			



LATINA Città dei diritti



MONITORAGGIO 01/01/2020-31/12/2020
sullo stato di attuazione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità

PARTE SPECIALE

**01-SERVIZIO INNOVAZIONE E SERVIZI DIGITALI
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIALE E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
84	GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE BANCHE DATI DELL'ENTE	1. Comunicazione di informazioni a soggetti terzi non autorizzati, che ne possono trarre vantaggio; 2. Alterazione o cancellazione di dati ed informazioni a favore di soggetti terzi non autorizzati;	1. Prevenzione del rischio di <u>comunicazione fraudolenta di informazioni</u> 1.1 registrazione di ogni accesso ai dati nei log di sistema;		1.1. N. accessi fraudolenti / N. totale accessi effettuati	= 0			
			1.2 implementazione di strumenti di reportistica ed analisi avanzata dei log di sistema						
			1.3 implementazione di misure di sicurezza idonee a Prevenire il data leak (es.: blocco dell'utilizzo delle chiavette USB sui PC dell'Ente, monitoraggio dell'utilizzo dei portatili)		1.3 Verifica applicazione misure di sicurezza su un campione del 10% dei file di log	100% di applicazione			
			2. <u>Prevenzione del rischio di alterazione/cancellazione fraudolenta delle informazioni</u> 2.1 registrazione di ogni accesso ai dati nei log di sistema		2.1 N. accessi fraudolenti / N. totale accessi effettuati	= 0			
			2.2 implementazione di strumenti di reportistica ed analisi avanzata dei log di sistema;						

**01-SERVIZIO INNOVAZIONE E SERVIZI DIGITALI
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIALE E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			2.3 implementazione di misure di controllo di versione nella produzione di documentazione		2.3 Verifica applicazione misure di controllo di versione su un campione del 10% della documentazione conservata	100% di applicazione			
			2.4 backup giornaliero dei dati		2.4. Verifica adozione sistemi e procedure di backup giornaliero dei dati	100% di applicazione			
85	GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI SOFTWARE	1.Utilizzo fraudolento dei privilegi amministrativi per alterazione dei flussi di dati e/o delle procedure software;	1.Prevenzione del rischio di alterazione fraudolenta di flussi e procedure informatici		1.1. Verifica adozione misura sul 10% delle procedure software analizzate	100% di applicazione			
			1.1 analisi periodica della rispondenza tra le funzionalità delle applicazioni utilizzate ed i compiti svolti						
			1.2 Formazione periodica del personale e verifica del livello di preparazione conseguito nell'utilizzo delle procedure software assegnate;		1.2. N. partecipanti a un determinato corso/ N. totale soggetti interessati Risultato test verifica livello apprendimento/Risultato atteso	= 1 = 1			
		1.3 Formazione periodica degli amministratori di sistema sui rischi di corruzione inerenti alle proprie attività		1.3. N. partecipanti a un determinato corso/ totale soggetti interessati	= 1				

**01-SERVIZIO INNOVAZIONE E SERVIZI DIGITALI
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIALE E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
					N. partecipanti a un determinato corso/ totale soggetti	= 1			
86	GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA ICT (HELP DESK)	1.Ritardo od omissione fraudolenta nella procedura di risoluzione del disservizio;	1.Prevenzione del rischio di ritardo od omissione fraudolenta nella procedura di risoluzione del disservizio		1.1 N. interventi risolti/n. totale interventi richiesti	= 1			
			1.1 Analisi periodica delle prestazioni del servizio di help desk						
			1.2 Formazione periodica del personale di help desk;		1.2 N. partecipanti a un determinato corso/ n. totale soggetti interessati	= 1			
					risultato test verifica livello apprendimento/risultato atteso	= 1			
			1.3 Limitazione e regolamentazione del numero dei soggetti autorizzati ad effettuare una escalation presso soggetti esterni all'Ente		1.3 N. richieste di escalation presso fornitori esterni,/n. totale degli interventi	max 10%			
87	GESTIONE DELLA CONTINUITA' OPERATIVA (GESTIONE EMERGENZE)	1.Ritardo od omissione fraudolenta nella procedura di risoluzione dell'emergenza;	1 Prevenzione del rischio di ritardo od omissione fraudolenta nella procedura di risoluzione dell'emergenza 1.1 Analisi periodica delle prestazioni del servizio di continuità		1.1 N. interventi risolti/n. totale interventi richiesti	= 1			

**01-SERVIZIO INNOVAZIONE E SERVIZI DIGITALI
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIALE E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			operativa						
			1.2 Formazione periodica del personale addetto alla continuità operativa;		1.2. N. partecipanti a un determinato corso/ totale soggetti interessati Risultato test verifica livello apprendimento/risultato atteso	= 1 = 1			
			1.3 Limitazione e regolamentazione del numero dei soggetti autorizzati ad effettuare una escalation presso soggetti esterni all'Ente		1.3. N. richieste di escalation presso fornitori esterni,/totale degli interventi	max 10%			
88	GESTIONE DELLA SICUREZZA ICT	1.Bypass od abbassamento delle misure di sicurezza, allo scopo di facilitare un accesso fraudolento all'infrastruttura ICT; 2.Mascheramento o ritardata segnalazione di una intrusione o violazione di sicurezza	<u>1 Prevenzione del rischio di bypass od abbassamento delle misure di sicurezza</u> 1.1 Effettuazione, frequente ma non periodica, di vulnerability assessments (V. A.)e penetration tests		1.1. Numero di V. A. effettuati N di vulnerabilità eliminate/ n. totale di vulnerabilità rilevate	min. 2/anno = 1			

**01-SERVIZIO INNOVAZIONE E SERVIZI DIGITALI
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			all'insaputa del personale addetto alla sicurezza						
			<u>2 Prevenzione del rischio di mascheramento di una intrusione</u> 2.1 Simulazione di intrusioni allo scopo di verificare le procedure ed i meccanismi di risposta		2.1. Verifica delle procedure e dei meccanismi di risposta	100% di applicazione			
			2.2 Analisi ripetuta dei log di sicurezza da parte di soggetti stabiliti a rotazione		2.2. N. irregolarità / n. log di sicurezza analizzati	prossimo a 0			

**02-SERVIZIO AVVOCATURA
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDE A PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
1	AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI DI NATURA LEGALE, DI CONSULENZA E GIUDIZIARI	Attuazione di comportamenti non imparziali nella scelta e nella gestione dell'affidatario, in violazione del principio di imparzialità e di buon andamento. Omissione e/o tardiva valutazione di fatti determinanti per il procedimento con errata rappresentazione della situazione oggettiva. Verifica delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse con posizioni riferite a soggetti diversi e a incarichi pendenti o precedenti in favore di soggetti che hanno manifestato interessi contrapposti a quelli dell'Ente Locale.	Regolamentazione delle procedure di affidamento esterno e forma di trasparenza sia interna che esterna per la scelta del professionista esterno in corso di predisposizione, poiché allo stato il contenzioso è pressoché gestito con personale interno L'affidamento esterno è del tutto eccezionale e la scelta è in genere determinata dal curriculum del professionista esterno. Effettivo controllo sulla gestione di affari legali e contenziosi affidati a professionisti esterni, ivi compreso l'affidamento di incarichi per C.T.P, quest'ultimo riguarda gli uffici che hanno la gestione della natura oggetto di controversia.		N. irregolarità rilevate// N.totale incarichi esterni affidati Verifica della presenza di atti/dati /informazioni oggetto di pubblicazione ex art. 15 D.Lgs.33/2013 (incarichi di collaborazione e consulenza)	=0 100% di applicazione			
			Rotazione degli incarichi		N. incarichi ruotati/N. totale incarichi esterni affidati	prossimo a 1			
			Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interesse e delle cause d'inconferibilità / incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013		N. dichiarazioni assenza conflitto d'interesse e dichiarazioni di insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità acquisite/N. totale incaricati esterni	=1			

**02-SERVIZIO AVVOCATURA
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
2	DIFESA IN GIUDIZIO (FASE DI STUDIO, FASE INTRODUTTIVA, FASE ISTRUTTORIA, FASE DECISIONALE)	Criticità nella corretta, esaustiva e tempestiva acquisizione di documenti e/o elementi di fatto da parte dei Servizi che possono determinare limitazioni di analisi delle singole fattispecie e determinanti contrazioni dei termini imposti dalla normativa di rito. Omissione e/o tardiva valutazione di fatti determinanti per il procedimento con errata rappresentazione della situazione oggettiva, con conseguente pregiudizio per le azioni giudiziarie. Interventi finalizzati a ridurre e/o eliminare la condizione di indipendenza e di autonomia professionale.	Registrazione e predisposizione di uno scadenziario per singolo procedimento, controllo di ogni atto in entrata e in uscita.		N. costituzioni in giudizio tempestive / N. totale procedimenti contenziosi Tempistica impiegata/Tempistica prefissata	Prossimo a 1 Prossimo a 1			
			Confronto tra gli altri Avvocati per definire linee omogenee di intervento		Incontri o comunicazioni SI/NO	SI			
3	CONSULENZA SCRITTA E VERBALE AI SERVIZI DELL'ENTE Il processo consiste nella richiesta di pareri legali. I Dirigenti dell'Ente, ove lo ritengono necessario, si rivolgono per questioni giuridiche all'Avvocatura Comunale che,	Consulenza errata in diritto o con travisamento dei fatti. Giurisprudenza non univoca. Consulenza generica, superficiale, poco tecnica, omessa valutazione e/o incompleta attività di verifica e di acquisizione documentale.	Individuazione dell'Avvocatura Comunale quale unico soggetto deputato di regola al rilascio di pareri legali scritti/orali a favore degli Organi di governo e di gestione dell'Ente.		N. pareri rilasciati dall'Avvocatura comunale/N. pareri richiesti dagli Organi di governo e gestione dell'Ente	=X			
			Rotazione dell'Avvocato incaricato rispettando le singole specializzazioni ed esperienze maturate		N. incarichi ruotati/N. totale pratiche	Prossimo a 1			

**02-SERVIZIO AVVOCATURA
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPECIA LE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	secondo le Linee Funzionali, è l'unico Servizio deputato al rilascio di pareri.								
4	RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA PROVVEDIMEN TI GIUDIZIALI	Istruttoria non completa o carente, tardività o omissione nell'azione di recupero. Prescrizione del credito.	Verifica e monitoraggio del Dirigente sull'attuazione del recupero crediti.		N. Procedimenti avviati tardivamente o carenti/ N. procedimenti avviati nei tempi e con istruttoria completa	= 0			

**03-SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
29	ACCERTAMENTI DEMOGRAFICI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESIDENZA SULLE ISTANZE ACQUISITE DAL SERVIZIO DEMOGRAFICO	Accertamento omissivo, inesatto o incompleto al fine di favorire qualcuno	Verifiche collegiali con cadenza semestrale ed "a campione" con estrazione di fascicoli nella misura del 3% sul rispetto dei tempi dei procedimenti previsti dalla normativa		N. dei controlli/N. pratiche (campione del 3%) N. irregolarità rilevate/N. fascicoli estratti nella misura del 3% con cadenza semestrale Tempistica impiegata/tempistica prefissata dalla normativa	=1 =0 =1			
30	ACCERTAMENTI DI POLIZIA EDILIZIA-GIUDIZIARIA	Accertamento omissivo, inesatto o incompleto al fine di favorire qualcuno; Interferenze di carattere personale sugli accertamenti o verifiche	Verifiche collegiali con cadenza semestrale ed "a campione" con estrazione di fascicoli nella misura del 3% sul rispetto dei tempi dei procedimenti previsti dalla normativa		N. dei controlli/N. pratiche (campione del 3%) N. irregolarità rilevate/N. fascicoli estratti nella misura del 3% con cadenza semestrale Tempistica impiegata/tempistica prefissata dalla normativa	=1 =0 =1			

**03-SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
31	PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'EMISSIONE DI ORDINANZE INGIUNTIVE A SEGUITO DEL MANCATO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	Procedimento omesso, inesatto o incompleto al fine di favorire qualcuno	Verifiche collegiali con cadenza semestrale ed "a campione" con estrazione di fascicoli nella misura del 3% sul rispetto dei tempi dei procedimenti previsti dalla normativa		N. dei controlli/N. pratiche (campione del 3%) N. irregolarità rilevate/N. fascicoli estratti nella misura del 3% con cadenza semestrale Tempistica impiegata/tempistica prefissata dalla normativa	=1 =0 =1			
32	ACCERTAMENTI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	Accertamento omesso, inesatto o incompleto al fine di favorire qualcuno	Verifiche collegiali con cadenza semestrale ed "a campione" con estrazione di fascicoli nella misura del 3% sul rispetto dei tempi dei procedimenti previsti dalla normativa		N. dei controlli/n. pratiche (campione del 3%) N. irregolarità rilevate/n. fascicoli estratti nella misura del 3% con cadenza semestrale Tempistica impiegata/tempistica prefissata dalla normativa	=1 =0 =1			

**03-SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
33	PROCEDIMENTI DI IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE DA PARTE DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE	Procedimento omesso, inesatto o incompleto al fine di favorire qualcuno; Omissioni totali o parziali delle procedure previste dalle normative	Verifiche collegiali con cadenza semestrale ed "a campione" con estrazione di fascicoli nella misura del 3% sul rispetto dell'applicazione delle sanzioni e delle eventuali sanzioni accessorie, nonché dei tempi dei procedimenti previsti dalla normativa;		N. dei controlli/n. pratiche (campione del 3%) Verifica applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa su campione di fascicoli estratti pari al 3% con cadenza semestrale Tempistica impiegata/tempistica prefissata dalla normativa	=1 100% applicazione =1			
34	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	Mancato esercizio del controllo al fine di non attivare le procedure coattive di riscossione	Verifiche collegiali con cadenza semestrale ed "a campione" con estrazione di rendicontazioni nella misura del 3% sul rispetto delle procedure nonché dei tempi delle stesse previsti dalla normativa vigente in materia;		N. dei controlli/n. pratiche (campione del 3%) Verifica adozione delle procedure previste dalla normativa su campione di rendicontazioni pari al 3% con cadenza	=1 100% applicazione			

**03-SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
					semestrale Tempistica impiegata/tempistica prefissata dalla normativa	=1			
35	RICORSO AMMINISTRATIVO AVVERSO SANZIONI AL C.D.S., REGOLAMENTI, ORDINANZE	Omessa o insufficiente valutazione degli scritti difensivi per favorire qualcuno; mancata tempestività nella conclusione del procedimento	Verifiche collegiali con cadenza semestrale ed "a campione" con estrazione di fascicoli per la valutazione dei tempi e degli esiti		N. ricorsi persi/N. pratiche estratte (10%) con cadenza semestrale Tempistica impiegata/tempistica prefissata dalla normativa	prossimo allo 0 =1			
36	GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E A LEGGI, REGOLAMENTI E ORDINANZE	Errata o parziale applicazione della norma al fine di favorire qualcuno; mancata o tardiva contestazione delle violazioni al fine di favorire qualcuno; errata valutazione degli scritti difensivi al fine di favorire qualcuno; Interferenze di carattere personale nell'iter procedurale	Verifiche collegiali con cadenza semestrale ed "a campione" con estrazione di fascicoli per la valutazione dei tempi e degli esiti		N. ricorsi persi/N. pratiche estratte (10%) con cadenza semestrale Tempistica impiegata/tempistica prefissata dalla normativa	prossimo allo 0 =1			

**03-SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
22	REGOLAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	Azioni implementate in assenza dei requisiti e/o in violazione di norme Presenza di conflitto di interesse.	1)Perfezionamento bozza e approvazione in Consiglio Comunale del Regolamento		Approvazione Regolamento SI/NO	SI			
39	VIDEOSORVEGLIANZA	Rilascio della concessione in assenza di requisiti previsti dalla normativa e mancanza di adeguati controlli nella fase istruttoria della gara	Procedure standardizzate		N. eventuali contenziosi/N. concessioni rilasciate Verifica adozione procedure standardizzate su un campione del 10% delle concessioni rilasciate	prossimo allo 0 100% applicazione			
			Nomina RUP solo per i dipendenti cat. D;						
			Controlli periodici sulla gestione del servizio;		N. irregolarità riscontrate /N. controlli effettuati	prossimo allo 0			

**03-SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPECIA LE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			Formazione periodica						

**04-SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI E CON LA CITTA'. APPALTI E CONTRATTI
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIALI E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
5	NOMINE DA PARTE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI : il processo analizzato è quello della procedura di nomina da parte dell'Organo di amministrazione. Comprende tutto il processo di nomina a partire dall'esigenza (incarico scoperto o necessità di costituire un nuovo incarico), procedura di nomina, pubblicità, verifica dei requisiti per la nomina e delle condizioni di incompatibilità ed inconfiribilità relativamente agli amministratori (assessori e consiglieri comunali) non rientrano in tale attività l nomine dei dirigenti e dei soggetti nominati dal sindaco riguardanti altri organismi)	Nomina di soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge per le cariche da conferire o in violazione delle procedure e vincoli normativi e regolamentari in modo non rispondente al perseguimento dell'interesse pubblico: nomina di soggetti in assenza dei requisiti previsti dalla legge; nomina di soggetti in diffirmità delle procedure di legge; nomina di soggetti senza procedure di trasparenza, nomina di soggetti incompatibili o privi dei requisiti di conferibilità	Raccolta e controllo nomine e requisiti presso un unico ufficio;		N. atti controllati /N. nomine	= 1			
			Pubblicazione delle nomine in Amministrazione trasparente		Presenza degli atti/dati/informazioni oggetto di pubblicazione	100% applicazione			
6	CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLE SALE/SPAZI COMUNALI UBICATI NEL PALAZZO	-Disparità di trattamento nei confronti dei soggetti privati -inosservanza /violazione delle disposizioni di cui al regolamento comunale -Mancato rispetto dell'ordine del protocollo di arrivo della richiesta	Assoluto rispetto del regolamento per la concessione in uso temporaneo di strutture comunali approvato con deliberazione n. 28/2016		N. procedure non evase /N. richieste N. procedure evase in ritardo/ N. richieste N. procedure	Tendente a 0 Tendente a 0 Tendente a 0			

**04-SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI E CON LA CITTA'. APPALTI E CONTRATTI
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIALI E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	COMUNALE SU RICHIESTA DI SOGGETTI PRIVATI	-rallentamento doloso dell'iter procedimentale per l'istruttoria della richiesta di concessione -Mancata/incompleta istruttoria in ordine ai requisiti dichiarati dai soggetti istanti; -Elusione del controllo sugli adempimenti economici in capo al soggetto privato; -Disomogeneità di valutazione delle richieste			irregolari/N. richieste				
			Gestione richieste e calendarizzazione eventi mediante sistema informatico		N. dei reclami accolti riferiti alla gestione delle procedure da parte dell'Ufficio/ N. reclami	Tendente a 0			
			Sistema per gestione richieste mediante sistema informatico da implementarsi entro il 2020. In particolare pagamento da effettuare tramite PAGO-PA		Verifica implementazione gestione informatizzata su un campione del 10% delle richieste pervenute	100% applicazione			
7	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AI DATORI DI LAVORO PRIVATI DEGLI AMMINISTRATORI (ASSESSORI E CONSIGLIERI)	Indebita erogazione somme	Verifica presenza temporale nelle sedute attestata dal segretario di commissione (commissioni consiliari) dal segretario generale per la Giunta, dal dirigente del servizio relazioni istituzionali per il consiglio comunale		Controlli effettuati sulle richieste dei datori di lavoro/liquidazioni	= 1			
			Confronto ore richieste e ore di presenza						
			Verifiche rispetto monte ore assegnato dal tuel (artt. 79 e 80 dlgs. 267/2000)						

05-SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
79	AUTORIZZAZIONI ISTITUTI CONTRATTUALI: PERMESSI EX L.104/92 - CONGEDI PARENTALI EX ART.42 D.LGS.151/2001 ASPETTATIVE ; AMMISSIONE AI PERMESSI DEL DIRITTO ALLO STUDIO	Rilascio autorizzazioni/ammissione ai permessi in assenza dei requisiti previsti dalla legge	Verifica requisiti all'atto della presentazione dell'istanza		N. verifiche/n. richieste L.104/92	=1			
			Adozione di apposita modulistica con inserita condizione di aggiornamento annuale a carico del dipendente, anche delle autocertificazioni da parte del dipendente stesso comprovante la legittimità della fruizione		Verifica adozione modulistica appositamente predisposta su pratiche estratte (10%)	100% applicazione			
			Formazione e aggiornamento del personale preposto su modifiche normativa		N. partecipanti a un determinato corso/ N. soggetti interessati	=1			

**05-SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			Verifica congiunta con personale P.O. del rispetto pedissequo delle norme.		SI/NO	SI			
			Predisposizione relazioni di istruttoria tecnico-giuridica prima della formalizzazione del provvedimento definitivo.		Tempistica impiegata/tempistica prefissata Completezza istruttoria SI/NO	=1 SI			
			Controlli a campione nella misura del 10% sulla veridicità delle dichiarazioni/autocertificazioni contenute nella pratica della 104/92 o, in caso di mancato invio da parte del beneficiari, controllo del fascicolo personale e conseguente richiesta di integrazione immediata della documentazione		N. irregolarità rilevate/N. pratiche controllate (10%)	=0			
			Nomina del Responsabile per l'attuazione della misura dei controlli da adottare						
80	CONCORSI E PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE E DI MOBILITA'	1)Redazione di bando non chiaro o contenente requisiti non conformi alle norme di legge e di regolamento. 2)Nomina Commissione non avente requisiti di idoneità e/o necessaria	Redazione di Bandi chiaramente formulati contenenti requisiti conformi alle norme di legge e di regolamento		N. ricorsi accolti/N. bandi	prossimo allo 0			

**05-SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
		professionalità/ omessa verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità /incompatibilità alla nomina di Componente 3)Svolgimento della procedura in violazione alla normativa e ai regolamenti dell'Ente 4)Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale							
			Indicazione analitica della corrispondenza dei requisiti richiesti con quelli previsti dalle norme di legge e regolamentari nell'atto di approvazione del bando.						
			Indicazione analitica delle modalità di determinazione del contenuto delle prove scritte ed orali (già indicate nel bando) e degli accorgimenti adottati per evitare la riconoscibilità degli autori delle prove scritte prima delle valutazioni delle stesse nel verbale di effettuazione delle prove						
			Redazione, in relazione ai reclutamenti per titoli e colloquio, di apposita modulistica per l'inserimento dei titoli						

05-SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			posseduti dei candidati, al fine di migliorare l'efficacia dell'attività istruttoria sulla ammissione alle procedure;						
			Formazione e aggiornamento del personale preposto su modifiche normative e/o indirizzi giurisprudenziali		N. partecipanti a un determinato corso/ N. soggetti interessati	=1			
			Verifica della presenza di personale interno da nominare avente i requisiti di professionalità' ovvero scelta componenti presso altre Amministrazioni o richiesti da Albi Professionali, ecc.		N. irregolarità rilevate/N. totale delle procedure di nomina delle commissioni esaminatrici	=0			
			Nomina dei componenti dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione.						
			Verifica congiunta con personale P.O. del rispetto pedissequo delle norme regolamentari						
			Controllo su tutte le dichiarazioni rese dai componenti delle commissioni esaminatrici		N. controlli/ N. totale dichiarazioni acquisite	=1			

**05-SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
81	PROCEDURE PER PROGRESSIONI DI CARRIERA NEI LIMITI ATTUALMENTE E CONSENTITI	Errata valutazione dei limiti posti dalla normativa - Violazione dei vincoli di natura giuridica e/o contabile - Ammissione di candidati alla procedura privi dei requisiti prescritti per legge / regolamento - Nomina della Commissione in violazione dei requisiti di idoneità/professionalità - omessa verifica sulle dichiarazioni di insussistenza di cause d'inconferibilità / incompatibilità alla nomina a Componente della Commissione. Svolgimento delle procedure in violazione alle norme e regolamenti vigenti	Formazione e aggiornamento del personale preposto su modifiche normative e/o indirizzi giurisprudenziali-		N. partecipanti a un determinato corso/ N. soggetti interessati	=1			
			Verifica congiunta con personale P.O. del rispetto pedissequo delle norme regolamentari		N. richieste di riesame/N. dipendenti valutati	N°X (valore decrescente)			
			Controlli a campione 5% sulle dichiarazioni rese dai membri delle Commissioni.		N. irregolarità rilevate/N. dichiarazioni controllate (5%)	prossimo allo 0			
			Procedure per progressioni di carriera nei limiti attualmente consentiti.						

**05-SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
82	PAGAMENTI A PERSONALE	Mancato rispetto doloso dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste. Manomissione cedolini stipendiali.	Formazione semestrale e comunque in occasione di esigenze di aggiornamento normativo e/o tecnico contabile per sopravvenuta normativa legislativa		N. partecipanti a un determinato corso/ N. soggetti interessati	=1			
			Controlli a campione nella misura del 5% con cadenza semestrale		N. segnalazioni irregolarità /N. pratiche controllate (5%) con cadenza semestrale	Zero segnalazioni			
			Aggiornamento periodico delle password individuali, differenziando i livelli di capacità dispositiva tra i diversi utilizzatori del sistema informatizzato di pagamento payroll (appare opportuno passare dall'atto di liquidazione cartaceo a quello informatico capace di informatizzare i procedimenti amministrativi di variazione retributiva anche di fornire maggiore garanzia in ordine alla sicurezza degli atti ed alla corretta imputazione contabile degli stessi; ciò comporterà un aggiornamento del programma a cura del programmatore) p						
83	GESTIONE BANCHE DATI DI CARRIERA GIURIDICA/EC ONOMICA DEI	Manipolazione dei dati al fine di favorire alcuni dipendenti	Aggiornamento del personale preposto alle operazioni amministrative contabili e riunioni periodiche con il personale della UOC						

05-SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020

N.RO SCHED A PARTE SPECIA LE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	DIPENDENTI								
		Controlli a campione nella misura del 5%		N. segnalazioni irregolarità /N. pratiche controllate (5%)	Zero segnalazioni				
		Configurazione in tutti i programmi in uso al Servizio di password personali dotate di un maggior livello di sicurezza nonché differenziate sulla base dei livelli di capacità dispositiva, in modo da rendere tracciabile ogni variazione ed accesso		SI/N O	SI				

**06-SERVIZIO FINANZIARIO E PARTECIPATE
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
74	GESTIONE DEGLI OBBLIGHI FISCALI	Mancata applicazione di ritenute e diritti fiscali. Errate o false certificazione e dichiarazioni. Istruttoria non approfondita. Utilizzo improprio di banche date fiscali.	Ripartizione dei procedimenti in più istruttori;		Presenza di tre soggetti istruttori SI/NO	SI			
			Verifiche del Collegio dei Revisori dei Conti.		Verifiche effettuate SI/NO	SI			
			Aggiornamento professionale costante		Almeno un incontro formativo	N. 1			
			Informatizzazione delle procedure;		Tracciabilità delle operazioni effettuate SI/NO	SI			
			Controlli a campione nella misura dell'10%		N. di controlli/n. pratiche (campione del 10%) N. irregolarità rilevate/N. controlli effettuati (su campione pratiche estratte 10%)	=1 =0			
75	CONTROLLO SOCIETÀ PARTECIPATE	Mancata diffusione delle discrasie dei dati rilevati. Istruttoria non approfondita o non strutturata. Utilizzo improprio delle informazioni. Discrezionalità nelle analisi dei dati. Raccolta dati incompleta o tardiva. Mancato assolvimento degli obblighi di trasparenza	Trasmissione report agli organi competenti.		SI/NO	SI			
			Intensificazione dei flussi informativi richiesti.		Tracciabilità delle operazioni effettuate SI/NO	SI			
			Controlli a campione nella misura del 10%		N. di controlli/n. pratiche (campione del 10%) N. irregolarità	=1 =0			

**06-SERVIZIO FINANZIARIO E PARTECIPATE
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
					rilevate/N. controlli effettuati (su campione pratiche estratte 10%)				
			Assolvimento degli obblighi di trasparenza		n° atti pubblicati / n° atti con obbligo di pubblicazione	=1			
76	ACQUISTI ECONOMICI	1)Acquisti effettuati in violazione delle norme del nuovo codice degli appalti 2)Istruttoria non accurata; 3)Mancato rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, rotazione dei fornitori 4)Mancato assolvimento degli obblighi di trasparenza	Aggiornamento professionale costante		Almeno un incontro formativo	N.1			
			Ripartizione dei processi tra più istruttori.		Presenza di cinque soggetti istruttori SI/NO	SI			
			Controlli a campione nella misura del 10%		n. di controlli/n. pratiche (campione del 10%) N. irregolarità rilevate/N. controlli effettuati (su campione pratiche estratte 10%)	100% =0			
			Tempestiva pubblicazione degli atti in Amministrazione trasparente		n° atti pubblicati/n° atti con obbligo di pubblicazione	=1			
77	PAGAMENTI A SOGGETTI TERZI	1)Distrazioni di fondi per finalità non corrette. 2)Utilizzo di modalità di pagamento scarsamente rintracciabili 3)Ritardi nei pagamenti e/o	Standardizzazione delle procedure		Verifica adozione di manuali procedurali	100% di applicazione			

**06-SERVIZIO FINANZIARIO E PARTECIPATE
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPECIA LE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
		pagamenti impropri 4)Omesso controllo di tutta la documentazione prodromica alla predisposizione del mandato di pagamento. 5)Utilizzo improprio delle informazioni e degli strumenti di pagamento. 6)Mancato rispetto dei tempi previsti da norme e contratti. 7)Mancato assolvimento degli obblighi di trasparenza							
			Tracciabilità informatica delle attività.		Tutte le attività sono registrate su supporto informatico SI/NO	SI			
			Ripartizione dei processi tra più istruttori.		Presenza di cinque soggetti istruttori SI/NO	SI			
			Aggiornamento professionale costante		Almeno un incontro formativo	N.1			
			Controlli a campione nella misura del 10%		N. di controlli/n. pratiche (campione del 10%) N. irregolarità rilevate/N. controlli effettuati (su campione pratiche estratte 10%)	100% =0			
			Assolvimento degli obblighi di trasparenza		N° atti pubblicati/ n° atti con obbligo di	=1			

**06-SERVIZIO FINANZIARIO E PARTECIPATE
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPECIA LE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
					pubblicazione				
78	VIGILANZA E CONTROLLO DI CUI ALL'ART.36 DELLO STATUTO DELL'AZIEND A SPECIALE "ABC"	Mancata o insufficiente verifica sulla rendicontazione prodotta da ABC Latina sul livello dei servizi erogati e sulla gestione complessiva dell'Azienda	Check list dei tempi e delle modalità di esecuzione del contratto.		N° degli adempimenti assolti /n° adempimenti da assolvere	=1			
			Verifica costante permanenza dei requisiti		Permanenza di requisiti SI/NO	SI			
			Coordinamento permanente tra i funzionari responsabili per ciascun Servizio		Riunioni a semestre	N. 1			

**07-SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E INCOMING
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
92	SCIA ESERCIZI DI VICINATO	-Mancata adozione del provvedimento di divieto e/o sospensione in assenza dei presupposti e requisiti richiesti dalla normativa vigente -mancata richiesta di conformazione -decorrenza dei tempi procedurali in mancanza di istruttoria e conseguimento del titolo	Standardizzazione iter istruttorio attraverso il Portale "Impresainugngiorno"						
			Validazione da parte del RP						
			Verifiche a campione (5 %) tramite il Portale "Impresainugngiorno"		n. pratiche non evase ovvero evase in ritardo ovvero evase in modo scorretto/n. pratiche (campione del 5%) Tempistica impiegata per l'istruttoria/tempistica prevista =1 N°pratiche sospese (per richiesta integrazione)/N°complessivo procedimenti trattati =X	prossimo allo 0			
93	AUTORIZZAZIONI MEDIE/GRANDI STRUTTURE DI VENDITA	Rilascio provvedimento autorizzatorio in assenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.	Standardizzazione iter istruttorio attraverso il Portale "Impresainugngiorno"						
			Validazione da parte del RP						
			Verifiche a campione (5 %) tramite il Portale "Impresainugngiorno"		N. pratiche non evase ovvero evase in ritardo ovvero evase in modo scorretto/N. pratiche (campione del 5%) N. provvedimenti annullati in autotutela/n. complessivo provvedimenti	prossimo allo 0 prossimo allo 0			

**07-SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E INCOMING
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
94	PERMESSI DI COSTRUIRE IN MATERIA DI EDILIZIA PRODUTTIVA (destinazione d'uso commerciale, artigianale, industriale, stabilimenti balneari, attività ricettiva ecc..)	Adozione del provvedimento autorizzatorio/permesso in assenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente Mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge da cui può derivare silenzio-assenso con indebiti vantaggi; Errata determinazione del contributo di costruzione dovuto	Standardizzazione iter istruttorio attraverso il Portale "Impresainugngiorno"						
			Validazione da parte del RP						
			Verifiche a campione (5 %) tramite il Portale "Impresainugngiorno"		N. pratiche non evase ovvero evase in ritardo ovvero evase in modo scorretto/ n. pratiche (campione del 5%) Tempistica impiegata per l'istruttoria/tempistica prefissata N. provvedimenti annullati in autotutela/n. totale provvedimenti	prossimo allo 0 =1 prossimo allo 0			
95	CILA / SCIA IN MATERIA EDILIZIA	Mancata adozione dei provvedimenti di conformazione, di divieto di prosecuzione e di sospensione dell'attività; Mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge da cui può derivare silenzio-assenso con indebiti vantaggi; Errata determinazione del contributo di costruzione se dovuto	Standardizzazione iter istruttorio attraverso il Portale "Impresainugngiorno"						
			Validazione da parte del RP						
			Verifiche a campione (5 %) tramite il Portale "Impresainugngiorno"		N. pratiche non evase ovvero evase in ritardo ovvero evase in modo scorretto/ n. pratiche (campione del 5%) Tempistica impiegata per l'istruttoria/tempistica prefissata	prossimo allo 0 =1			

**07-SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E INCOMING
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
					N°pratiche sospese (per richiesta integrazione)/N°complessivo procedimenti trattati				
96	SCIA CONDIZIONATA IN MATERIA EDILIZIA	Rilascio del provvedimento autorizzatorio/permesso in assenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente	Standardizzazione iter istruttorio attraverso il Portale "Impresainugngiorno"						
			Validazione da parte del RP						
			Verifiche a campione (5 %) tramite il Portale "Impresainugngiorno"		N. pratiche non evase ovvero evase in ritardo ovvero evase in modo scorretto/n. pratiche (campione del 5%) Tempistica impiegata/tempistica prefissata	prossimo allo 0 =1			
97	PROCEDIMENTI UNICI PER PROGETTI IMPIANTI PRODUTTIVI COMPORTANTI VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI	1-istruttoria tecnica in violazione di norme in materia urbanistico-edilizia 2-adozione variante in contrasto con la normativa di settore 3-rilascio del Permesso a Costruire in assenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa 4-errata determinazione del Contributo di costruzione se dovuto	Standardizzazione iter istruttorio attraverso il Portale "Impresainugngiorno"						
			Validazione da parte del RP						
			Verifiche a campione (5 %) tramite il Portale "Impresainugngiorno"		N. pratiche non evase ovvero evase in ritardo ovvero evase in modo scorretto/n. pratiche (campione del 5%) Tempistica impiegata/tempistica prefissata	prossimo allo 0 =1			

**07-SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E INCOMING
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
					N. provvedimenti annullati in autotutela	prossimo allo 0			
98	AUA – AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE	Rilascio dell'A.U.A. in assenza di autorizzazioni, N.O. e altri atti di assenso presupposti	Standardizzazione iter istruttorio attraverso il Portale "Impresainungiorno"						
			Validazione da parte del RP						
			Verifiche a campione (5 %) tramite il Portale "Impresainungiorno"		N. irregolarità riscontrate su campione pratiche estratte del 5%	prossimo allo 0			
					Tempistica impiegata/tempistica prefissata	=1			
99	SCIA AGRITURISMO	Mancata comunicazione di improcedibilità in assenza dei requisiti richiesti	Standardizzazione iter istruttorio attraverso il Portale "Impresainungiorno"						
			Validazione da parte del RP						
			Verifiche a campione (5 %) tramite il Portale "Impresainungiorno"		N. irregolarità riscontrate su campione pratiche estratte del 5%	prossimo allo 0			
					Tempistica impiegata/tempistica prefissata	=1			

**07-SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E INCOMING
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPECIA LE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
100	ASSEGNAZION I CARBURANTE AGRICOLO	Assegnazione indebita di carburante agevolato a soggetto privo dei requisiti	Standardizzazione iter istruttorio attraverso il Portale "Impresainungiorno"						
			Validazione da parte del RP						
			Verifiche a campione (5 %) tramite il Portale "Impresainungiorno"		N. irregolarità riscontrate su campione pratiche estratte del 5%	prossimo allo 0			
101	SCIA ATTIVITÀ DI SOMMINISTR AZIONE ALIMENTI E BEVANDE	Mancata adozione del provvedimento di divieto alla prosecuzione dell'attività	Standardizzazione iter istruttorio attraverso il Portale "Impresainungiorno"						
			Validazione da parte del RP						
			Verifiche a campione (5 %) tramite il Portale "Impresainungiorno"		N. irregolarità riscontrate su campione pratiche estratte del 5% Tempistica impiegata/tempistica prefissata	prossimo allo 0 =1			
102	SCIA ARTIGIANATO , MESTIERI E PROFESSIONI	Rilascio autorizzazione in assenza dei requisiti e presupposti richiesti dalla normativa vigente	Standardizzazione iter istruttorio attraverso il Portale "Impresainungiorno"						
			Validazione da parte del RP						
			Verifiche a campione (5 %) tramite il Portale "Impresainungiorno"		N. irregolarità riscontrate su campione pratiche estratte del 5%	prossimo allo 0			

**07-SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E INCOMING
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
103	AUTORIZZAZIONE PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE TIPO B (ITINERANTE)	Rilascio autorizzazione in assenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente	Standardizzazione iter istruttorio attraverso il Portale "Impresainugngiorno"						
			Validazione da parte del RP						
			Verifiche a campione (5 %) tramite il Portale "Impresainugngiorno"		N. pratiche non evase ovvero evase in ritardo ovvero evase in modo scorretto/n.pratiche (campione del 5%) Tempistica impiegata/tempistica prefissata N. provvedimenti annullati in autotutela	prossimo allo 0 =1 prossimo allo 0			
104	AUTORIZZAZIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA	Rilascio autorizzazione in assenza dei requisiti e presupposti prescritti dalla normativa vigente	Standardizzazione iter istruttorio attraverso il Portale "Impresainugngiorno"						
			Validazione da parte del RP						
			Verifiche a campione (5 %) tramite il Portale "Impresainugngiorno"		N. irregolarità riscontrate su campione pratiche estratte del 5%	prossimo allo 0			
105	PROCEDURE CONCORSUALI PER AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE	Procedura falsata al fine di favorire qualcuno	Standardizzazione iter istruttorio attraverso il Portale "Impresainugngiorno"						
			Validazione da parte del RP						

**07-SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E INCOMING
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE TIPO A (SU POSTEGGIO)		Verifiche a campione (5 %) tramite il Portale "Impresainugngiorno"		N. irregolarità riscontrate su campione pratiche estratte del 5%	prossimo allo 0			
106	SCIA POLIZIA AMMINISTRATIVA; T.U.L.P.S.	Mancata adozione del provvedimento di divieto allo svolgimento dell'attività in assenza dei requisiti e presupposti prescritti dalla normativa vigente	Standardizzazione iter istruttorio attraverso il Portale "Impresainugngiorno"						
			Validazione da parte del RP						
			Verifiche a campione (5 %) tramite il Portale "Impresainugngiorno"		N. pratiche non evase ovvero evase in ritardo ovvero evase in modo scorretto/n. pratiche (campione del 5%)	prossimo allo 0			
					Tempistica impiegata/tempistica prefissata	=1			
107	AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA ED AL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE CHE PRESTANO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI L.R.41/2003	Rilascio dell'Autorizzazione in assenza dei prescritti requisiti	Standardizzazione iter istruttorio attraverso il Portale "Impresainugngiorno"						
			Validazione da parte del RP						

**07-SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E INCOMING
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPECIA LE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			Verifiche a campione (5 %) tramite il Portale "Impresainungiorno"		N. irregolarità riscontrate su campione pratiche estratte del 5% Tempistica impiegata/tempistica prefissata	prossimo allo 0 =1			
108	AUTORIZZAZIONE APERTURA FARMACIE	Rilascio del provvedimento autorizzatorio in assenza dei prescritti requisiti e presupposti	Standardizzazione iter istruttorio attraverso il Portale "Impresainungiorno"						
			Validazione da parte del RP						
			Verifiche a campione (5 %) tramite il Portale "Impresainungiorno"		N. irregolarità riscontrate su campione pratiche estratte del 5% Tempistica impiegata/tempistica prefissata	prossimo allo 0 =1			
109	GESTIONE INCASSI DERIVANTI DALLA VENDITA DI FARMACI, PARAFARMACI ED ALTRI GENERI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE	1)Omessa o parziale contabilizzazione dei corrispettivi; 2)Omesso o inesatto versamento;	Rendicontazione mensile dei corrispettivi incassati e somme versate in tesoreria		Rapporto tra corrispettivi incassati ed importi versati	= 1			
			Verifiche trimestrali		Verifiche effettuate SI/NO	SI			

**07-SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E INCOMING
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
110	SCIA RICETTIVITA' TURISTICA	Mancata adozione del provvedimento di divieto e/o sospensione in assenza dei presupposti e requisiti richiesti dalla normativa vigente mancata richiesta di conformazione	Standardizzazione iter istruttorio attraverso il Portale "Impresainungiorno"						
			Validazione da parte del RP						
			Verifiche a campione (5 %) tramite il Portale "Impresainungiorno"		N. irregolarità riscontrate su campione pratiche estratte del 5%	prossimo allo 0			
111	AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI	Mancata adozione del provvedimento di divieto e/o sospensione in assenza dei presupposti e requisiti richiesti dalla normativa vigente mancata richiesta di informazione	Standardizzazione iter istruttorio attraverso il Portale "Impresainungiorno"						
			Validazione da parte del RP						
			Verifiche a campione (5 %) tramite il Portale "Impresainungiorno"		N. irregolarità riscontrate su campione pratiche estratte del 5%	prossimo allo 0			

**08-SERVIZIO DEMOGRAFICO E STATISTICA
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPECIA LE PTPCT I	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
23	TENUTA ED AGGIORNAMENTO DELLE LISTE ELETTORALI, ALBO SCRUTATORI, ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO, GIUDICI POPOLARI, CERTIFICAZIONI IN MATERIA ELETTORALE (ES. AUTENTICHE DI FIRMA, RACCOLTA FIRME, RILASCIO CERTIFICATI GODIMENTO DI DIRITTI POLITICI), STAMPA TESSERE ELETTORALI IL PROCESSO A RISCHIO CORRUZIONE È L'AUTENTICA DI FIRMA	Falsa attestazione sulla veridicità della conformità della copia all'originale ovvero sull'identità del sottoscrittore nell'autentica di firma; apposizione firma da parte soggetto diverso	Controllo a campione, n. 100 pratiche sui documenti e firme apposte		Corrispondenza tra identità sottoscrittore e istante/ N. controlli effettuati (100 pratiche estratte)	= 1			
			Acquisizione al fascicolo del documento di identità del sottoscrittore per procedere alle successive verifiche a campione;						
			Verifiche nella banca dati anagrafica		Verifiche effettuate SI/NO	SI			
24	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS E DA DECRETO	Evasione delle istanze senza rispettare la cronologia della presentazione delle domande, mancata verifica puntuale della documentazione presentata e dei requisiti richiesti dalla normativa	1) lavorazione delle istanze secondo l'ordine di arrivo come da protocollo assegnato		n. pratiche rispettose del criterio cronologico/n. pratiche prodotte	=1			
			2) richiesta di validazione e verifica degli atti alle ambasciate e dai consolati italiani all'estero		Verifiche effettuate SI/NO	SI			

**08-SERVIZIO DEMOGRAFICO E STATISTICA
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDE A PARTE SPECIALE PTPCT I	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			3) Monitoraggio delle istanze nella misura pari all'1% in un anno (limitatamente alle cittadinanze iuri sanguinis		n dei rilievi/n. dei controlli effettuati (su un campione pratiche estratte dell'1%)	=0			
25	RESIDENZA: ISCRIZIONI (IMMIGRAZIONE DA ALTRO COMUNE O DALL'ESTERO E VARIAZIONE D'INDIRIZZO); RESIDENZA: CANCELLAZIONI (EMIGRAZIONE, IRREPERIBILITÀ)	Definizione della pratica con documentazione incompleta o non idonea al fine di favorire qualcuno	Codificazione integrale delle procedure-trattamento dei procedimenti a rotazione del personale.						
			Controllo a campione (n. 10 pratiche) da parte del Funzionario dell'istruttoria eseguita		n dei rilievi/n. 10 pratiche controllate a campione n. totale pratiche trattate	prossimo a 0 =X			
26	TRASCRIZIONE ATTI DI NASCITA, MATRIMONI ESTERI, UNIONI CIVILI, MORTE, SENTENZE DI DIVORZIO ESTERE, CAMBI DI GENERALITÀ (NOME, COGNOME, CITTADINANZA, ADOZIONE, SESSO) SECONDO QUANTO STABILITO DALLA NORMATIVA VIGENTE	Mancata sequenza cronologia nell'evasione delle istanze	Lavorazione atti secondo l'ordine di protocollo d'arrivo		n. pratiche rispettose del criterio cronologico/n. pratiche prodotte	=1			
			Reportistica dei procedimenti bimestrale al fine di verificare il rispetto dei termini procedurali		n. procedimenti evasi nei termini/n. procedimenti	=1			
			Monitoraggio pratiche pari all'1% in un anno del totale degli atti trascritti		N. rilievi/n. pratiche controllate(su campione pratiche estratte dell'1%)	= 0			

09-SERVIZIO ENTRATE
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
121	ATTIVITÀ ACCERTATIVA TRIBUTARIA ICI/IMU/TASI/TI A/TARES/TARI	Omessa, incompleta, inesatta attività accertativa al fine di favorire l'evasione/elusione tributaria. Mancata verifica della posizione dei contribuenti estratti da sistema informatico Mancata emissione di avviso di accertamento per parziale o omesso versamento o per omissione totale o parziale o infedele dichiarazione obbligatoria	Elaborazione di elenchi forniti in automatico dal programma di controllo o da incroci tra diverse banche dati, anche esterne all'Ente (es. Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate).						
			Registrazione su supporto informatico di ciascuna azione svolta nell'ambito delle attività						
			Tracciamento dell'autore di ciascuna azione con conseguente verificabilità della responsabilità sugli atti redatti						
			Soggezione a controllo semestrale di un campione percentuale delle pratiche (UOC IMU/TASI = n° 20 controlli documentali a semestre sul totale delle pratiche che ammontano circa a 1000; UOC TARI = n° 20 controlli documentali a semestre su un totale delle pratiche che ammontano circa a 1000)		N. accertamenti-situazioni da accertare/ N° situazioni regolarizzate-accertamenti	=1			
			N. irregolarità rilevate /N. verifiche effettuate (n.20 controlli documentali a semestre)	il più possibile prossimo a 0					

09-SERVIZIO ENTRATE
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
123	ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE TOSAP/ICP/DPA	Mancato esercizio dei controlli	Monitoraggio mensile sull'attività del Concessionario attraverso la verifica dell'operato rispetto a quanto previsto in contratto;						
			Ispezione presso i loro Uffici; analisi delle contestazioni dell'Utenza; verifiche combinate con i Revisori dei Conti;						
			Soggezione a controllo semestrale di un campione percentuale delle pratiche						
			n°3 controlli documentali delle contestazioni degli Utenti su circa 30 presentate entro il 30 giugno e altrettanti controlli entro il 31 dicembre		N. irregolarità rilevate /n. controlli previsti a semestre (n. 3 controlli) sulle contestazioni presentate dagli Utenti	prossimo allo 0			
			n° 1 controllo documentale anomalie attività del Concessionario sul totale pari tendenzialmente a 10, entro il 30 giugno e altrettanti controlli entro il 31 dicembre		n.ro irregolarità rilevate /n. controlli previsti a semestre (1 controllo) sull'attività del Concessionario	prossimo allo 0			
124	CONCESSIONE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE	- Concessione in assenza di requisiti - Mancato rispetto doloso dell'ordine cronologico di	Assegnazione pratiche casuale;						

09-SERVIZIO ENTRATE
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020

N.RO SCHED A PARTE SPECIA LE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
		presentazione delle richieste							
			Verifica del rispetto della cronologia nella lavorazione delle pratiche;						
			Monitoraggio dell'attività svolta;		N. agevolazioni concesse/N. istanze pervenute	=X			
			Confronto di gruppo sulle attività svolte;						
			Controfirma degli atti.						
			Controllo semestrale su un campione di richieste di accesso alle agevolazioni						
			- UOC TARI = n° 10 controlli documentali su circa 1000 entro 30 giugno e analogo controllo entro il 31 dicembre		N. irregolarità rilevate /N. controlli previsti a semestre (10 controlli) sulle richieste di accesso alle agevolazioni	il più possibile prossimo a 0			
			- UOC ICI/IMU = dato non quantificabile per assenza di vere e proprie richieste		_____	_____			

09-SERVIZIO ENTRATE
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020

N.RO SCHED A PARTE SPECIA LE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
125	INTERVENTI IN AUTOTUTELA	- Intervento in assenza dei necessari presupposti. - Mancato rispetto doloso dell'ordine cronologico delle richieste (pur restando fermo che la particolarità di ciascun caso può nel concreto render ragionevole sovvertire tale ordine)	Monitoraggio degli atti prodotti con doppia firma del Responsabile del tributo e dell'operatore che ha istruito la pratica;						
			Assegnazione casuale delle pratiche a monte dell'intervento in autotutela; Disposizione dell'osservanza dell'ordine cronologico delle pratiche lavorate (salvi i necessari adattamenti correlati alla particolarità o problematicità della pratica);						
			Discussioni di gruppo delle attività riportate						
			Soggezione a controllo semestrale di un campione percentuale delle pratiche						
			- UOC TARI = n° 10 controlli documentali sul totale delle pratiche pari a circa 55, entro il 30 giugno e altrettanti controlli entro il 31 dicembre		N. irregolarità rilevate /n. controlli previsti a semestre (10 controlli)	il più possibile prossimo a 0			

09-SERVIZIO ENTRATE
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			- UOC ICI/IMU = n. 16 controlli su un totale di circa 78, entro il 30 giugno e altrettanti controlli entro il 31 dicembre		N. irregolarità rilevate /n. controlli previsti a semestre (16 controlli)	il più possibile prossimo a 0			
126	RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENT E VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI	- Rimborso ai non aventi diritto. - Mancato rispetto doloso dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze (pur restando fermo che la particolarità di ciascun caso può nel concreto render ragionevole sovvertire tale ordine)	Standardizzazione delle procedure di rimborso;						
			Controlli a campione nella misura di 20 a semestre con report dei controlli effettuati						
			- UOC TARI = n° 20 controlli documentali sul totale delle pratiche di circa 200 entro il 30 giugno e altrettanti entro il 31 dicembre		N. irregolarità rilevate /n. controlli previsti a semestre (20 controlli)	il più possibile prossimo a 0			
			- UOC ICI/IMU = n° 20 controlli documentali sul totale delle pratiche di circa 200 entro il 30 giugno e altrettanti entro 31 dicembre		N. irregolarità rilevate /n. controlli previsti a semestre (20 controlli)	il più possibile prossimo a 0			
127	TENTATIVO DI MEDIAZIONE PRIMA DEL	Conclusione di accordi in mediazione in mancanza di ogni convenienza per l'Ente.	Monitoraggio degli atti prodotti con doppia firma del Funzionario						

**09-SERVIZIO ENTRATE
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPECIA LE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	DEPOSITO DI RICORSO/RECL AMO AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENT O		responsabile del tributo e dell'Istruttore direttivo che ha curato la pratica						
			Controlli a campione 10% sulle dichiarazioni rese dai membri delle Commissioni.		N. irregolarità rilevate/n. controlli previsti a semestre (sul 10% delle dichiarazioni acquisite)	il più possibile prossimo a 0			

**10-SERVIZIO CULTURA, TURISMO E SPORT
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIALI E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
62	CONCESSIONE SPAZI CULTURALI (MUSEO CAMBELLOTTI, GALLERIA CIVICA, PROCOIO, SALE PALAZZO DELLA CULTURA) ai sensi del vigente Regolamento di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 28 del 29/04/2016	Concessione in assenza dei requisiti. Concessione gratuita/riduzione tariffe ai non aventi diritto. Non corretta applicazione dei criteri stabiliti dai Regolamenti	Predisposizione di una check- list		SI/NO	SI			
			Compilazione scheda istruttoria. Verifica e validazione da parte del Responsabile del Procedimento di tutte le pratiche pervenute		N. di controlli effettuati/n. totale pratiche pervenute N. irregolarità rilevate/n. totale pratiche pervenute	=1 =0			
63	CONCESSIONE IN USO SALE TEATRALI ai sensi della Deliberazione di Giunta n.60 del 21/02/2017	Concessione in assenza dei requisiti. Concessione gratuita/riduzione tariffe ai non aventi diritto. Non corretta applicazione dei criteri stabiliti dai Regolamenti	Predisposizione di una check-list		SI/NO	SI			

**10-SERVIZIO CULTURA, TURISMO E SPORT
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIALI E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			Compilazione scheda istruttoria. Verifica e validazione da parte del Responsabile del Procedimento di tutte le pratiche pervenute.		N. di controlli effettuati/n. totale pratiche pervenute N. irregolarità rilevate/n. totale pratiche pervenute	=1 =0			
64	SPONSORIZZAZIONE E PARZIALE RIMBORSO SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE FINALIZZATE A: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE; ATTIVITÀ PER L'INCENTIVAZIONE DEL FLUSSO TURISTICO TRAMITE MANIFESTAZIONI E PROGRAMMA	Arbitrarietà nella concessione della sponsorizzazione; rimborso in assenza di rendicontazione. Istruttoria non approfondita o non strutturata secondo le metodologie condivise dall'ufficio, omessa o parziale verifica dei requisiti soggettivi e/o documentazione incompleta	Puntuale definizione dei criteri di selezione ed attribuzione dei punteggi nei bandi di gara per l'organizzazione di manifestazioni turistiche, culturali e sportive		SI/NO	SI			

**10-SERVIZIO CULTURA, TURISMO E SPORT
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	<p>ZIONE EVENTI; ORGANIZZAZI ONE DI EVENTI TURISTICO, CULTURALI e SPORTIVI.</p> <p>Concessione contributi ai sensi del vigente Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2017</p>								
			Verifica a campione del 20% sulle sponsorizzazioni con cadenza almeno semestrale		<p>N. di controlli effettuati/n. sponsorizzazioni (campione del 20%)</p> <p>N. irregolarità rilevate/ n. verifiche (su un campione del 20% delle sponsorizzazioni) a semestre</p>	<p>=1</p> <p>=0</p>			

**10-SERVIZIO CULTURA, TURISMO E SPORT
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIALI E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
65	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE (Eventi, Fiere e Workshop) Concessione contributi ai sensi del vigente Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2017	Eccessiva discrezionalità dei requisiti di valutazione domande per erogazione contributi; Istruttoria non approfondita o non strutturata secondo i criteri di valutazione previsti dal bando; omessa o parziale verifica dei requisiti soggettivi e/o documentazione incompleta	Puntuale definizione dei criteri di selezione ed attribuzione dei punteggi nei bandi di gara per l'organizzazione di manifestazioni culturali		SI / NO	SI			
			Verifica su tutte le rendicontazioni dei contributi concessi e verifica a campione (20%) sulle autocertificazioni in sede di presentazione di domanda di partecipazione al bando		N. di controlli effettuati/n. totale delle rendicontazioni dei contributi concessi N. di controlli effettuati/n. autocertificazioni acquisite (campione del 20%) N. irregolarità rilevate	=1 =1 =0			

**11-SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
66	AUTORIZZAZIONE APERTURA ASILI NIDO PRIVATI	Rilascio autorizzazione in assenza di requisiti e/o in violazione di norme.	Compilazione scheda istruttoria						
			Verifica e validazione da parte del Responsabile del Procedimento						
			Verifica a campione, nella misura del 10%		N. irregolarità e/o violazioni/n. pratiche estratte (campione del 10%)	=0			
67	APPLICAZIONE TARIFFE E RELATIVI PAGAMENTI PER LE COMPETENZE DEL SERVIZIO (SEZIONI PRIMAVERA)	Non corretta applicazione dei criteri stabiliti dall'Avviso Pubblico. Attribuzione tariffa più bassa rispetto a quella dovuta. Mancati controlli sull'effettuazione dei pagamenti.	Per le procedure on line cambio credenziali periodico.						
			Verifica e validazione da parte del Responsabile del Procedimento.						
			Controllo pagamenti;.						
			Per le procedure on line report mensile debitori.						
			Verifica a campione, nella misura del 10%, da parte del Servizio		N. irregolarità e/o violazioni/n. pratiche estratte (campione del 10%)	=0			
68	APPLICAZIONE TARIFFE E RELATIVI PAGAMENTI PER LE COMPETENZE DEL SERVIZIO (ASILI NIDO)	Non corretta applicazione dei criteri stabiliti dall'Avviso Pubblico. Attribuzione tariffa più bassa rispetto a quella dovuta. Mancati controlli sull'effettuazione dei pagamenti.	Per le procedure on line cambio credenziali periodico Responsabile del Procedimento.						

**11-SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			Verifica e validazione da parte del Responsabile del Procedimento						
			Controllo pagamenti con frequenza mensile.						
			Per le procedure on line report mensile debitori.						
			Verifica a campione, nella misura del 10%, da parte del Servizio		N. irregolarità e/o violazioni/n. pratiche estratte (campione del 10%)	=0			
69	APPLICAZIONE TARIFFE E RELATIVI PAGAMENTI PER LE COMPETENZE DEL SERVIZIO (MENSA SCOLASTICA)	Non corretta applicazione dei criteri stabiliti dall'Avviso Pubblico. Attribuzione tariffa più bassa rispetto a quella dovuta. Mancati controlli sull'effettuazione dei pagamenti.	Per le procedure on line cambio credenziali periodico.						
			Verifica e validazione da parte del Responsabile del Procedimento.						
			Controllo pagamenti con frequenza mensile.						
			Per le procedure on line report mensile debitori.						
			Verifica a campione, nella misura del 5%.		N irregolarità/n. casi estratti (campione del 5%)	prossimo allo 0			
70	APPLICAZIONE TARIFFE E RELATIVI PAGAMENTI PER LE	Non corretta applicazione dei criteri stabiliti dall'Avviso Pubblico. Attribuzione tariffa più bassa rispetto a quella dovuta. Mancati controlli	Per le procedure on line cambio credenziali periodico..						
			Verifica e validazione da parte del Responsabile del Procedimento						

**11-SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	COMPETENZE DEL SERVIZIO (TRASPORTO SCOLASTICO	sull'effettuazione dei pagamenti.	Controllo pagamenti con frequenza mensile.						
			Per le procedure on line report mensile debitori.						
			Verifica a campione, nella misura del 10%.		N. irregolarità e/o violazioni/n. pratiche estratte (campione del 10%)	prossimo allo 0			
71	CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIATI DALLA REGIONE LAZIO (RIMBORSO TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO EX L. 448/98)	Erogazione ai non aventi diritto in violazione dei criteri stabiliti dall'Avviso Pubblico	Compilazione scheda istruttoria.						
			Verifica rendicontazione e validazione da parte del Responsabile del Procedimento						
			Verifica a campione, nella misura del 10%,		N. irregolarità e/o violazioni/n. pratiche estratte (campione del 10%)	prossimo allo 0			
72	AMMISSIONI ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	Alterazione delle graduatorie. Non corretta applicazione dei criteri stabiliti dai Regolamenti.	Compilazione scheda istruttoria sul portale on-line.						
			Verifica rendicontazione e validazione da parte del Responsabile del Procedimento.						
			Verifica a campione , nella misura del 90%		N. irregolarità e/o violazioni/n. pratiche estratte (campione del	prossimo allo 0			

**11-SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPECIA LE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
					90%)				
73	CONVENZIONE CON ASILI NIDO PRIVATI ACCREDITATI	Stipula Convenzione in violazione dei criteri fissati dall'Avviso Pubblico	Compilazione scheda istruttoria.						
			Verifica e validazione da parte del Responsabile del Procedimento.						
			Verifica di tutta la documentazione		N. controlli effettuati/n. totale pratiche	=1			

**12-SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPECIA LE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
112	EROGAZIONE E CONTRIBUT IA SOSTEGNO DELLA DOMICILIA RITA'	1.EROGAZIONE AI NON AVENTI DIRITTO: Essendo la valutazione dell'erogazione demandata a più operatori afferenti a più Enti Pubblici che svolgono la loro attività valutativa sulla base di criteri standard definiti con norme specifiche, si ritiene che il rischio di erogazione a non aventi diritto sia piuttosto limitato e residuale, riconducibile pertanto al mero errore materiale dell'operatore che tratta i dati. 2.FALSE ATTESTAZIONI SULLO STATO DI SALUTE E SULLO STATO REDDITUALE	Le istruttorie vengono effettuate dalla UVM e supervisionate dal Responsabile UOC che predisporre ed assume il ruolo di Responsabile del Procedimento anche della determina che chiude ogni procedimento;	.					
			Trasmissione alla GdF dell'elenco fruitori;		N. di irregolarità segnalate dalla GDF	0			
			Controllo dei provvedimenti di erogazione dei contributi e dei relativi fascicoli, estratti a sorte dal relativo elenco: la verifica verrà effettuata dalla UOC Servizi Sociali Comunali, configurando un controllo incrociato degli atti tra le diverse UOC di cui si compona il Servizio;		N° contributi riconosciuti/N°richies te pervenute N° irregolarità rilevate/N°controlli effettuati su un campione di provvedimenti emessi del 5%	=X prossimo allo 0			
		Tempestivo aggiornamento Linee Guida del Comitato dei Sindaci in caso di norme sopravvenienti.							
113	COMPARTE CIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE PER LE STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIO NI SOCIO RIABILITATI VE PSICHIATRI	EROGAZIONE AI NON AVENTI DIRITTO. Essendo i criteri di calcolo determinati dalla Regione Lazio e poiché gli inserimenti sono effettuati da altro Ente (ASL), si ritiene che il rischio di corruzione sia alquanto basso.	Tutte le istruttorie vengono effettuate dal Responsabile della UOS a cui sono affidate solo questa tipologia di funzioni, al fine di assicurare la massima attenzione nella redazione degli atti. Questi assume anche il ruolo di Responsabile del Procedimento nella predisposizione della determinazione finale per il riconoscimento del beneficio.						

**12-SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	CHE		Controllo a campione, nella misura del 5% annuo, delle determine dirigenziali; il controllo è effettuato dalla UOC Servizi Sociali Distrettuali		N° di irregolarità e/o anomalie rilevate/ N° determine dirigenziali (campione del 5%)	prossimo allo zero			
			Verifica e controllo costante di eventuali integrazioni e/o aggiornamenti in materia stabiliti dalla Regione Lazio; recepimento, con tempestività, degli aggiornamenti normativi.						
114	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI, STRAORDINARI E FINALIZZATI	EROGAZIONE AI NON AVENTI DIRITTO Eventuale errata valutazione del bisogno e dei requisiti di accesso alla misura da parte delle Assistenti Sociali delle ditte esternalizzate. False dichiarazioni degli utenti	Trasmissione alla GdF dell'elenco dei beneficiari dei contributi;		N° irregolarità segnalate dalla GDF	0			
			Controlli a campione dei provvedimenti (e relative fascicoli) con cui si riconosce il beneficio, estratti a sorte, al fine di riscontrare la rispondenza delle condizioni rilevate dall'Assistente Sociale e la documentazione presentata, nell'ordine del 5% annuo dei fascicoli, effettuato dalla UOC Servizi Sociali Comunali, configurandosi un controllo incrociato tra le strutture presenti nel Servizio;		N° contributi riconosciuti/N° richieste pervenute N° irregolarità rilevate/N° controlli effettuati su un campione del 5% dei provvedimenti emessi	=X prossimo a 0			

**12-SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPECIA LE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			Predisposizione bozza di aggiornamento del vigente Regolamento Comunale in materia, da sottoporre agli organi competenti, con definizione nuovi parametri da seguire nei segmenti endo-procedimentali affidati ai soggetti esterni affidatari dei servizi.		SI/NO (al 31.12.2020)	SI			
115	RICOVERI IN STRUTTURE DI ACCOGLIEN ZA CON COSTO TOTALE O PARZIALE A CARICO DELL'ENTE.	Sostenimento dei costi pagamento strutture per conto di non aventi diritto in quanto non collocabili nelle situazioni reddituali di bisogno.	Tutte le istruttorie circa la completezza del fascicolo vengono effettuate dal Responsabile UOS appositamente dedicate a tale funzione, che predispone il provvedimento finale nella qualità di Responsabile del Procedimento;						
			Controllo a campione, nella misura dello 5% annuo, delle determine dirigenziali, estratte tramite sorteggio; il controllo è effettuato dalla UOC Servizi Sociali Distrettuali, configurando controllo incrociato degli atti tra le diverse UOC di cui si compone il Servizio		N° di irregolarità e/o anomalie rilevate/ N° determine dirigenziali (campione del 5%)	prossimo allo zero			
			Verifica e controllo costante di eventuali integrazioni e/o aggiornamenti normative in materia stabiliti dalla Regione Lazio.						

**12-SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
116	RICOVERI IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA CON COSTO TOTALE O PARZIALE A CARICO DELL'ENTE. INSERIMENTO MINORI E MSNA IN SITUAZIONE DI DISAGIO IN CASE FAMIGLIA	Possibilità di non applicazione della procedura di corretta individuazione delle strutture	Utilizzo uno schema esemplificativo delle procedure previste dal vigente "Regolamento per il collocamento dei minori nei servizi residenziali" approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 50/2016, da consegnare agli operatori per facilitare il rispetto della procedura e redazione di un verbale delle operazioni di inserimento;						
			Adozione elenco delle strutture accreditate per il ricovero di minori e donne, come previsto dall'art. 9 del "Regolamento per il collocamento dei minori nei servizi residenziali", approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 50/2016;						
			Controlli a campione, nella misura del 3% annuo, delle determinate dirigenziali estratte a sorte. Il controllo è effettuato dalla UOC Servizi Assistenziali e Sociali, configurando in tal modo un controllo incrociato degli atti tra le diverse UOC di cui si compone il Servizio.		N° di irregolarità e/o anomalie rilevate/ N° determinate dirigenziali (campione del 3%)	prossimo allo 0			

**12-SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
117	COMPARTE CIPAZIONE ALLA SPESA SOSTENUTA DAI CITTADINI PER ATTIVITA' RIABILITATIVE	Erogazione ai non aventi diritto per ragioni reddituali (ISEE)	Tutte le istruttorie vengono effettuate dal Responsabile UOS dedicate che predispone la determina che chiude il procedimento nella qualità di Responsabile dello stesso;						
			Controllo a campione, nella misura dello 3% annuo, delle determine dirigenziali, il controllo è effettuato dalla UOC Servizi Sociali Distrettuali, configurando un controllo incrociato degli atti tra le diverse UOC di cui si compone il Servizio;		N° di irregolarità e/o anomalie rilevate/ N° determine dirigenziali (campione del 3%)	prossimo allo 0			
			Verifica e controllo costante di eventuali integrazioni e/o aggiornamenti in materia stabiliti dalla Regione Lazio, e tempestività nel recepimento degli eventuali aggiornamenti normativi.						
118	COMPARTE CIPAZIONE ALLA SPESA SOSTENUTA DAI CITTADINI PER IL RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI (RSA)	Erogazione ai non aventi diritto.	Tutte le istruttorie vengono effettuate dal Responsabile UOS dedicate che predispone						
			Controllo a campione, nella misura dello 3% annuo, delle determine dirigenziali, il controllo è effettuato dalla UOC Servizi Sociali Distrettuali, configurando un controllo incrociato degli atti tra le diverse UOC di cui si		N° di irregolarità e/o anomalie rilevate/ N° determine dirigenziali (campione del 3%)	prossimo allo 0			

**12-SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPECIA LE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			compone il Servizio;						
			Verifica e controllo costante di eventuali integrazioni e/o aggiornamenti in materia stabiliti dalla Regione Lazio, e tempestività nel recepimento degli eventuali aggiornamenti normativi.						
119	INSERIMEN TO MINORI NEI CENTRI DIURNI COMUNALI	Ammissione ai centri dei non aventi diritto per motivi reddituali	L'istruttoria delle istanze verrà affidata ad una apposita Commissione composta di n. 3 componenti		Relazione della Commissione SI/NO	SI			
			Controllo a campione, nella misura dello 3% dei fascicoli degli utenti ammessi al servizio al fine di verificare l'effettiva presenza dei requisiti reddituali		N. di irregolarità e/o anomalie rilevate/n. controlli effettuati su campione di pratiche del 3%	prossimo allo zero			
			Controlli a campione, nella misura del 3% dei fascicoli degli utenti ammessi al servizio per verificare la corretta attribuzione del punteggio		N. di irregolarità e/o anomalie rilevate/n. controlli effettuati su campione di pratiche del 3%	prossimo allo zero			
120	EROGAZION E CONTRIBUT I PER PROGETTI SOCIALI SU FONDI 5 X	Errata valutazione delle istanze e dei progetti	L'istruttoria delle istanze verrà affidata ad una apposita Commissione composta di n. 3 componenti;		Relazione della Commissione SI/NO	SI			
			Controllo della fase di rendicontazione		Controllo della rendicontazione da parte della UOC	100% di applicazione			

**12-SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPECIA LE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
1000 IRPEF					Servizi Sociali Distrettuali	prossimo allo 0			
					N. di irregolarità e/o anomalie rilevate/n. totale contributi erogati				
			Controlli corretta tempistica della erogazione del contributo.		Tempistica impiegata/tempistica prefissate		= 1		

**13-SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PROGETTAZIONE. PROGRAMMAZIONE EUROPEA
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SEICIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
27	CONTENZIOSO GIUDIZIARIO IN MATERIA DI ESPROPRI: CONTENZIOSO INDENNITARIO E CONTENZIOSO RISARCITORIO	Omissione atti documentali nella predisposizione della relazione tecnica al fine di favorire gli attori Valutazione volutamente non obiettiva al fine di favorire gli attori Mancato rispetto dei tempi per l'ottemperanza della sentenza	Corretta conservazione e catalogazione del contenzioso delle procedure di esproprio						
			Collegialità con Avvocatura nella individuazione e valutazione della documentazione a supporto dell'azione di difesa (a cura dell'Avvocatura);		N. controlli effettuati/ n. pratiche (campione del 10%) N. relazioni tecniche d'ufficio redatte /n. contenziosi in materia di espropri Verifica completezza ed esaustività delle relazioni Tempistica impiegata/tempistica prefissata	=1 =1 100% di applicazione =1			
			Predisposizione atti necessari all'ottemperanza a sentenza di eventuale soccombenza dell'Ente		Tempistica impiegata/tempistica prefissata N. eventuali nomine di un Commissario ad acta	=1 =0			
28	PROCEDURA DI ESPROPRIAZIONE: - ORDINARIA - TEMPORANEA - D'URGENZA (limitatamente ai casi strettamente previsti dalla	1)Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti. 2)Non omogeneità nel trattamento delle pratiche. 3)Valutazione dell'indennità non congruente al fine di favorire e/o danneggiare il destinatario della stessa. 4)Inosservanza di regole	Formazione e aggiornamento continuo del personale addetto in particolare sulla determinazione, stima e valutazione dell'indennità da corrispondere		N. partecipanti ad un determinato corso/n. soggetti interessati	=1			

**13-SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PROGETTAZIONE. PROGRAMMAZIONE EUROPEA
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	legge)	procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità.							
			Programmazione progressiva formazione e tenuta di un archivio unificato delle procedure di esproprio						
			Intervento di più soggetti nel procedimento, collegialità delle decisioni con supporto giuridico/legale Avvocatura allo scopo di prevenire possibili contenziosi ed eventuale supporto nominato CTP e/o professionalità esterne all'Ente, controlli a campione nella misura del 10% sulla stima dell'indennità		N. controlli effettuati/ n. procedure estratte (campione del 10% delle pratiche) N. errori rilevati nella stima dell'indennità /n. pratiche estratte (campione del 10%) N. contenziosi persi/n. totale procedure	=1 =0 Prossimo allo 0 (comunque valore decrescente)			
89	ATTIVITA' PROCEDIMENTALI PER LA CANDIDATURA DELL'ENTE AI BANDI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI	Il rischio si configura nei casi di affidamento all'esterno e si identifica nella stesura di proposte progettuali contenenti clausole deputate a favorire alcune imprese e/o tali da dissuadere alcuni operatori a presentare la propria offerta	Attuare la trasparenza mediante la pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti nella sezione Amministrazione Trasparente presente sul sito istituzionale.		Rispetto delle misure programmate/n. dei controlli effettuati (su un campione del 10% del totale delle procedure, degli affidamenti e degli incarichi conferiti)	=1			

**13-SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PROGETTAZIONE. PROGRAMMAZIONE EUROPEA
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
					Verifica della presenza di atti/dati /informazioni oggetto di pubblicazione	100% di applicazione			
			Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento anche online.		N. partecipanti a un determinato corso/ totale soggetti interessati	=1			
			Standardizzazione delle procedure.		Adozione Regolamento per il funzionamento del Servizio SI/NO	SI			
			Attuazione del principio della collegialità.						
			Accertamento dell'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di Rup.		N. cause di inconferibilità e/o incompatibilità rilevate/n. totale incarichi conferiti	=0			
90	ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO DEI PROGETTI COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI APPROVATI E AVVIATI	Il rischio si configura nei casi di affidamento all'esterno e si identifica nella stesura di proposte progettuali contenenti clausole deputate a favorire alcune imprese e/o tali da dissuadere alcuni operatori a presentare la propria offerta	Attuare la trasparenza mediante la pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti nella sezione Amministrazione Trasparente presente sul sito istituzionale.		Rispetto delle misure programmate/numero totale dei controlli effettuati (su un campione del 10% delle procedure) Verifica della presenza di atti/dati /informazioni oggetto di pubblicazione	100% di applicazione			
			Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento anche online.		N. partecipanti a un determinato corso/ totale soggetti	=1			

**13-SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PROGETTAZIONE. PROGRAMMAZIONE EUROPEA
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
					interessati				
			Standardizzazione delle procedure.		Adozione Regolamento per il funzionamento del Servizio SI/NO	SI			
			Attuazione del principio della collegialità.						
			Trasparenza nella assegnazione dei dipendenti alle unità tecniche di progetto.						
91	RENDICONTAZIONE / SUPPORTO AGLI UFFICI PER LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI	Il rischio si configura nei casi di affidamento all'esterno e si identifica nella stesura di proposte progettuali contenenti clausole deputate a favorire alcune imprese e/o tali da dissuadere alcuni operatori a presentare la propria offerta. Svolgimento delle attività di rendicontazione falsata e/o omessa al fine di favorire qualcuno	Attuare la trasparenza mediante la pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti nella sezione Amministrazione Trasparente presente sul sito istituzionale		Rispetto delle misure programmate/numero totale dei controlli effettuati (su un campione del 10% delle procedure) Verifica della presenza di atti/dati /informazioni oggetto di pubblicazione	=1 100% di applicazione			
			Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento anche online.		N. partecipanti a un determinato corso/ totale soggetti interessati	=1			
			Standardizzazione delle procedure.						

**13-SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PROGETTAZIONE. PROGRAMMAZIONE EUROPEA
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SOCIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			Attuazione del principio della collegialità.						

**14-SERVIZIO AMBIENTE
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
8	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ATTIVITÀ DI CONTROLLO ANTENNE IMPIANTI RADIOELETTRICI	Rilascio di autorizzazioni in assenza dei requisiti e/o in violazione di norme - mancata valutazione di violazioni e/o false attestazioni in sede di controllo. Presenza di conflitto di interesse. Tentativi di corruzione/concussione Rilascio di autorizzazione in assenza di regolamentazione comunale	Redazione e approvazione in Consiglio Comunale del Piano Comunale delle Antenne		Approvazione Piano Comunale delle Antenne (al 31.12.2020) SI/NO	SI			
			Accertamento conflitti di interesse: mediante acquisizione di autocertificazioni per l'insussistenza di conflitto di interesse ex art.53, comma 7, D.Lgs.n.165/2001 e ss. mm. ed ii.;		N. irregolarità riscontrate/ n. controlli effettuati (su un campione di pratiche estratte pari al 10%) N. segnalazioni conflitti di interesse	=0 =0			
			Standardizzazione dei procedimenti istruttori: attraverso redazione di una scheda istruttoria; dichiarazione da parte dell'utenza di non sussistenza di richieste illecite		N. richieste illecite rilevate/n. richieste pervenute (su un campione del 10%)	=0			
			Customer satisfaction		Indice di gradimento SI/NO	SI			
9	AUTORIZZAZIONI PER INSTALLAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI E PROVVEDIMENTI SANZIONATORI	Rilascio in assenza dei requisiti e/o in violazione di norme; esistenza di conflitto di interesse; tentativi di corruzione/concussione	Accertamento conflitti di interesse: mediante acquisizione di autocertificazioni per l'insussistenza di conflitto di interesse ex art.53, comma 7, D.Lgs.n.165/2001 e ss. mm. ed ii.;		N. irregolarità riscontrate/ n. controlli effettuati (su un campione di pratiche estratte pari al 10%) N. segnalazioni conflitti di interesse	=0 =0			

**14-SERVIZIO AMBIENTE
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			Standardizzazione dei procedimenti istruttori: attraverso redazione di una scheda istruttoria; dichiarazione da parte dell'utenza di non sussistenza di richieste illecite		N. richieste illecite rilevate/n. richieste pervenute (su un campione del 10%)	=0			
			Customer satisfaction						
10	PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE E INFRASTRUTTURE IN CAMPO AMBIENTALE	Programmazione, realizzazione nell'intento di favorire qualcuno; Assenza o sottovalutazione dei requisiti; non corretta applicazione dei criteri stabiliti dalle norme	Previsione della presenza di due dipendenti per lo svolgimento di procedure sensibili						
			Intensificazione dei controlli su dichiarazioni e certificazioni						
			Utilizzo di schemi standardizzati						
			Rotazione dei componenti delle Commissioni		N. incarichi ruotati/ N. totale incarichi conferiti	=1			
			Controlli a campione su dichiarazioni e certificazioni.		N. irregolarità rilevate/ N. dichiarazioni e certificazioni acquisite (campione del 10%)	=0			
11	PROGRAMMAZIONE E RECEPIMENTO PROPOSTE SPONTANEE DI SPONSORIZZAZIONE-CONTRATTI; DONAZIONI ED ALTRI ATTI DI LIBERALITÀ ACCORDO QUADRO	Programmazione, realizzazione nell'intento di favorire qualcuno; prestazioni corrispettive non bilanciate nelle proposte spontanee di sponsorizzazione; assenza o sottovalutazione dei requisiti; assenza o sottovalutazione delle attività di interesse di altri servizi; non corretta	1)Valutazione preliminare delle sponsorizzazioni con riferimento alle motivazioni sottostanti la richiesta ed i benefit						
			2)Acquisizione di autocertificazioni per l'insussistenza di conflitto di		N. irregolarità riscontrate/ n. controlli effettuati	=0			

**14-SERVIZIO AMBIENTE
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPECIA LE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI					
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022			
	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	applicazione dei criteri stabiliti dalle norme	interesse ex art.53, comma 7, D.Lgs.n.165/2001 e ss. mm. ed ii.;		(su un campione di pratiche estratte pari al 10%) N. segnalazioni conflitti di interesse	=0						
							3)Presenza di due dipendenti per attività e procedure sensibili;					
							4)Controlli a campione nella misura del 10 % su dichiarazioni e certificazioni		N. irregolarità rilevate/ n. dichiarazioni e certificazioni acquisite (campione del 10%)	=0		
							5)Utilizzo di modulistica e procedura standard					
							6)Monitoraggio della corretta esecuzione dei "contratti di sponsorizzazione" ed il rispetto di tutti i benefit previsti					
							7)Rotazione dei componenti delle Commissioni		N° incarichi ruotati/ N° totale incarichi conferiti	=1		
							8)Sopralluoghi					
							9)Intensificazione dei controlli su dichiarazioni e certificazioni					
							10)Utilizzo di schemi standardizzati					
							11)Controlli a campione su dichiarazioni e certificazioni					
12	AUTORIZZAZIONI SANITARIE, VETERINARIE	Rilascio in assenza di requisiti e/o in violazione di norme. Sottovalutazione	1)Verifica della documentazione									

**14-SERVIZIO AMBIENTE
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
		o assenza dei requisiti non corretta applicazione dei criteri stabiliti da norme							
			2)Richiesta obbligatoria e vincolante del parere degli organi preposti al controllo e alla verifica dei requisiti (Altri Enti di diritto pubblico						
			3)Controlli successivi all'apertura dell'attività da parte dell'ASL						
			4)Standardizzazione della procedura e della modulistica						
			5)Controlli a campione nelle misure del 10 %		N. irregolarità riscontrate/ n. autorizzazioni rilasciate (su un campione di pratiche estratte pari al 10%)	=0			
			6) Controllo regolarità Urbanistica						
13	AUTORIZZAZIONE MANIPOLAZIONI GAS TOSSICI	Rilascio in assenza di requisiti e/o in violazione di norme; Sottovalutazione o assenza dei requisiti ; Non corretta applicazione dei criteri stabiliti da norme al rilascio	Standardizzazione della procedura e della modulistica						
			Richiesta obbligatoria e vincolante del parere commissione permanente gas tossici ASL						
			Controlli dell'attività da parte di ASL controlli a campione nella misura del 10 %;		N. irregolarità riscontrate/ n. controlli effettuati (su un campione di pratiche estratte pari al 10%)	=0			

**14-SERVIZIO AMBIENTE
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			Sopralluoghi e relativi verbali						
14	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI RISPETTO AD ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE	Assenza dei controlli al fine di favorire il soggetto gestore; omessa contestazione delle inadempienze e omessa applicazione delle conseguenti sanzioni al fine di favorire il soggetto gestore; assenza o sottovalutazione dei requisiti, non corretta applicazione di leggi nazionali e regionali	Sopralluoghi frequenti						
			Obbligo di relazioni e dati trimestrali						
			Filo diretto col gestore						
			Controllo microchip;						
			Verifiche congiunte con il servizio veterinario ASL						
			Sopralluoghi periodici ravvicinati (n. 6 l'anno) , verifica dei microchip (due volte l'anno, ancora da attuare) coordinamento con ASL, volontari, Associazioni diverse rispetto a quella che si è aggiudicata il servizio (costante)		N. inadempienze rilevate/n. sanzioni irrogate	=1			
15	APPROVAZIONE DEI PROGETTI DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO. ISTRUTTORIA RIFIUTI, PREVIA CONFERENZA DI SERVIZI	1.Approvazione falsata dall'intento di favorire qualcuno 2.monopolio del mercato e leva finanziaria nei confronti dell'Ente 3.mancata acquisizione e/o non valutazione di pareri di altri Uffici competenti; 4.assenza o sottovalutazione dei requisiti; 5.non corretta applicazione delle norme vigenti	1)Accertamento conflitti di interesse mediante acquisizione di autocertificazioni per l'insussistenza di conflitto di interesse ex art.53, comma 7, D.Lgs.n.165/2001 e ss. mm. ed ii.;		N. irregolarità riscontrate/ n. controlli effettuati (su un campione di pratiche estratte pari al 10%) N. segnalazioni conflitti di interesse	=0 =0			
			2)Presenza di due dipendenti						

**14-SERVIZIO AMBIENTE
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI			
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	
			per lo svolgimento di procedure sensibili							
			3)Intensificazione dei controlli su dichiarazioni e certificazioni		N. irregolarità riscontrate/ n. controlli effettuati (su un campione del 10% delle dichiarazioni e certificazioni acquisite					
			4)Rotazione/affiancamento periodico del personale di riferimento		N. personale ruotato/n. totale personale di riferimento	=1				
			5)Effettuazione di controlli successivi e periodici successivi all'approvazione		N. controlli eseguiti	(Almeno 1 a semestre)				
16	GESTIONE DEI RIFIUTI E CONFERIMENTO RIFIUTI NEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	1.Mancata verifica dei Report inviati 2.Omessa contestazione sugli importi non dovuti 3.Mancata verifica dell'effettuazione dei servizi svolti su territorio	1. Accertamento conflitti di interesse del personale addetto ai controlli mediante acquisizione di autocertificazioni per l'insussistenza di conflitto di interesse ex art.53, comma 7, D.Lgs.n.165/2001 e ss. mm. ed ii.;		N. irregolarità riscontrate/ n. controlli effettuati (su un campione di pratiche estratte pari al 10%) N. segnalazioni conflitti di interesse	=0 =0				
							2)Previsione di più dipendenti addetti ai controlli			
							3)Rotazione/affiancamento periodica del personale addetto			
							4)Controlli a campione sui	N. irregolarità	=0	

**14-SERVIZIO AMBIENTE
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			servizi svolti		riscontrate/ n. controlli effettuati (su un campione del 10% dei servizi svolti)				
			5)Verifica dei Report presentati dai soggetti che effettuano il trattamento e della Soc. ABC che effettua la raccolta ed il trasporto.						
17	BONIFICA DEI SITI INQUINATI	1)Gestione del procedimento falsata nell'intento di favorire qualcuno. 2)Mancato controllo di certificazione, anche degli accertamenti analitici 3)Mancata verifica delle polizze fideiussorie a garanzia degli interventi e degli impegni nei confronti della PA 4)Mancata acquisizione e/o non valutazione di pareri di altri Uffici competenti; 5)Assenza o sottovalutazione dei requisiti; 6)Non corretta applicazione delle normative in rapida evoluzione	1)Collegialità e condivisione delle azioni e delle strategie						
			2)Acquisizione e/o attenta valutazione di pareri di altri Uffici competenti						
			3)Corretta applicazione delle norme vigenti						
			4)C orsi di formazione e networking per il personale						
			5)Controllo dei dati ed atti endoprocedimentali		N. irregolarità rilevate/ n. procedimenti controllati (campione del 10%)	=0			
			6)Controlli periodici successivi all'approvazione del progetto di bonifica		N. controlli eseguiti	(Almeno 1 a semestre)			

**15-SERVIZIO DECORO, MANUTENZIONI QUALITA' URBANA E BELLEZZA. BENI COMUNI
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
128	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE NE SUOLO PUBBLICO	Istruttoria non idonea; rilascio dell'autorizzazione in assenza dei requisiti nell'intento di favorire qualcuno.	Formazione del personale e aggiornamento costante						
			Standardizzazione delle procedure						
			Attuazione del principio della collegialità						
			Nomina RUP solo per i dipendenti cat. D						
			Controlli a campione nella Misura del 10%		N. irregolarità rilevate/n. autorizzazioni rilasciate (campione pratiche estratte pari al 10%)	vicino allo 0			
			Istituzione di un nuovo registro dove annotare istanze ed autorizzazioni rilasciate, evidenziando date di ricezione e rilascio.		Istituzione Registro SI/NO	SI			
			Aggiornamento trimestrale del registro		Controllo a campione 10% sull'aggiornamento del registro	100% di applicazione			
129	AUTORIZZAZIONE TAGLIO SEDE STRADALE	Istruttoria non idonea; rilascio dell'autorizzazione in assenza dei requisiti nell'intento di favorire qualcuno; mancato controllo e verifica degli scavi eseguiti, con l'intento di favorire qualcuno	Formazione del personale e aggiornamento costante		N. partecipanti a un determinato corso/ n. totale soggetti interessati	=1			
			Standardizzazione delle procedure						

**15-SERVIZIO DECORO, MANUTENZIONI QUALITA' URBANA E BELLEZZA. BENI COMUNI
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
131			Attuazione del principio della collegialità						
			Controllo dell'esatto espletamento di tutte le fasi dell'istruttoria						
			Controllo a campione nella misura del 10%		N. rilievi di irregolarità / n. autorizzazioni rilasciate (campione pratiche estratte pari al 10%)	vicino allo 0			
			Nuovo regolamento scavi		adozione regolamento SI/NO	SI			
			GESTIONE UTENZE FORNITORI SERVIZI	Mancato pagamento regolare delle fatture Mancato controllo ed eventuale cessazione di forniture su impianti sportivi e/o immobili concessi a terzi.	Espletamento di controlli sulle fatture, sul monitoraggio dei costi e dei consumi	Tempistica pagamento fatture impiegata/tempistica pagamento fatture prevista (60 gg. o inferiore) N. controlli effettuati/n. utenze attive	=1 =1		

**15-SERVIZIO DECORO, MANUTENZIONI QUALITA' URBANA E BELLEZZA. BENI COMUNI
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			Verifica costante su mancate volute o disdette di utenze presso immobili comunali dati in concessione o gestione, e quindi ai sensi dei contratti e/o convenzione, non dovute da parte dell'Ente.		N. irregolarità rilevate /n. utenze attive	=0			

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
42	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI TEMPORALI DELLE CONVENZIONI	1.Incongrua quantificazione dell'importo dovuto al fine di agevolare qualcuno; 2.Arbitrarietà nelle valutazioni 3.Accelerazione o ritardo nella definizione dei procedimenti	Rispetto delle norme e/o regolamenti esistenti						
			Standardizzazione delle procedure, collegialità nelle decisioni						
			Massima trasparenza e pubblicità della procedura in essere.						
			Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli interessati con la previsione del controllo da parte del superiore attraverso il Controllo a campione ((10%) delle pratiche andate a buon fine, da attuare mediante regolamento in fase di approvazione		N. di irregolarità riscontrate /n. pratiche estratte a campione con cadenza annuale, massimo del 10%	=0			
			Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che riguardano l'immobile oggetto di valutazione		N. istanze di accesso riscontrate/n. istanze di accesso pervenute	=1			
		Registrazione/evidenza degli esiti dei controlli effettuati							
43	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA SOVVENZIONATA	1.Istruttoria non approfondita in relazione alla valutazione dei requisiti anagrafico-patrimoniale nonché delle condizioni oggettive del nucleo familiare che hanno determinato la collocazione in graduatoria con quel determinato punteggio	- Accurati controlli sulle dichiarazioni delle parti circa il possesso/mantenimento dei requisiti anche con interrogazione di banche dati comunali e di altri Enti.						

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
		2.arbitrarietà nelle valutazioni al fine di favorire un soggetto 3.assoggettamento a pressioni esterne 4.manipolazione e/o omissione dei dati agli atti o della documentazione presentata a corredo della domanda							
			Rispetto delle norme e/o regolamenti esistenti						
			Standardizzazione delle procedure, collegialità nelle decisioni (Istruttore, componenti Commissioni ecc.)						
			Massima trasparenza e pubblicità della procedura in essere						
			Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli interessati con la previsione del controllo da parte del superiore attraverso il Controllo a campione (10%) delle pratiche andate a buon fine, da attuare mediante regolamento in fase di approvazione		N. irregolarità riscontrate /N.pratiche estratte a campione con cadenza annuale, massimo del 10% N. contenziosi persi/n. assegnazioni effettuate	=0 =0			
			-Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che riguardano l'immobile oggetto di valutazione		N. istanze di accesso riscontrate/n. istanze di accesso pervenute	=1			
			-Registrazione/evidenza degli esiti dei controlli						

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			effettuati						
44	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: INDIVIDUAZIONI E ASSEGNAZIONE AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E/O IN PROPRIETA' A IMPRESE E COOPERATIVE FINANZIATE	1. Individuazione/assegnazione di aree sulla base di interessi di parte e allo scopo di favorire imprese o cooperative nell'assegnazione per la realizzazione di programmi costruttivi finanziati. 2. Istruttoria non approfondita, interpretazione non univoca delle norme, mancato rispetto dei tempi procedurali, mancata o falsa applicazione delle norme 3. Arbitrarietà nelle valutazioni 4. assoggettamento a pressioni esterne 5. manipolazione e/o omissione dei dati agli atti o della documentazione presentata a corredo della domanda 6. scarso controllo nella realizzazione di opere di urbanizzazione	- Rispetto delle norme e/o regolamenti esistenti						
			- Standardizzazione delle procedure, collegialità nelle decisioni;						
			Massima trasparenza e pubblicità della procedura in essere						
			Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli interessati con la previsione del controllo da parte del superiore attraverso il controllo a campione (10%) delle pratiche andate a buon fine, da attuare mediante regolamento da approvare		N. di irregolarità riscontrate /n. pratiche estratte a campione con cadenza annuale, massimo del 10%	=0			
					N. ricorsi accolti/n. assegnazioni effettuate	=0			
		Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che riguardano l'immobile oggetto di valutazione		N. istanze di accesso riscontrate/n. istanze di accesso pervenute	=1				
		Registrazione/evidenza degli esiti dei controlli effettuati							
45	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: REDAZIONE PIANI DI ZONA AI SENSI DELLA LEGGE N.	1. mancata verifica dell'interesse pubblico da salvaguardare con l'esatta quantificazione delle aree pubbliche da acquisire 2. arbitrarietà nelle valutazioni e conseguenti favoritismi	Rispetto delle norme e/o regolamenti esistenti						

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	167/1962 A SEGUITO DI BANDO REPERIMENTO AREE	3.assoggettamento a pressioni esterne 4.manipolazione e/o omissione dei dati agli atti o della documentazione presentata a corredo della domanda							
			Standardizzazione delle procedure, collegialità nelle decisioni;						
			Massima trasparenza e pubblicità della procedura in essere						
			Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli interessati		N. di irregolarità riscontrate /n. pratiche estratte a campione con cadenza annuale, massimo del 10%	=0			
			Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che riguardano l'immobile oggetto di valutazione		N. istanze di accesso riscontrate/n. istanze di accesso pervenute	=1			
		Verifica delle progettazioni poste in essere							
46	RILASCIO E CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL, CILA, PERMESSI DI COSTRUIRE, SCIA)	1) Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie; potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività	Nelle difficoltà di attuare la rotazione a causa dell'esiguità di personale dotato di alto livello di specializzazione, si ritengono confacenti allo scopo: - l'informatizzazione delle procedure di protocollazione						

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPCIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
		<p>professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici, in collaborazione con professionisti del territorio nel quale svolgono tale attività;</p> <p>2) eccessiva frequenza di richieste di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori al fine di esercitare pressioni ed ottenere vantaggi indebiti;</p> <p>3) mancata conclusione dell'istruttoria nei tempi massimi previsti dalla legge; ovvero conclusione troppo rapida. Rilascio dei titoli abilitativi e/o autorizzazioni in assenza dei requisiti e/o in violazione di norme; non corretta applicazione delle varie norme sovraordinate e di livello comunale (nta – pianificazione delle varie attuative);</p> <p>4) errato calcolo del contributo, riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti o comunque con modalità più favorevoli; non applicazione delle sanzioni per il ritardo;</p> <p>5) omissione o ritardi nello svolgimento dei controlli al fine di procurare vantaggi indebiti;</p> <p>6) omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio; applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo</p>	<p>.assegnazione automatica delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento, tracciabilità nel sistema di protocollazione delle modifiche nelle assegnazioni (monitoraggio delle modifiche);</p> <p>- la vigilanza, ai sensi dell'art. 54, c. 6 d. lgs. 165/2001 del Dirigente sull'applicazione delle disposizioni del Codice di comportamento e sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti in particolare in ordine ai divieti di svolgere attività esterna e all'obbligo di segnalare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi.</p>						

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPCIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
		dell'ordine di ripristino che richiede una attività particolarmente complessa, dal punto di vista tecnico, di accertamento dell'impossibilità di procedere alla demolizione dell'intervento abusivo senza pregiudizio per le opere eseguite legittimamente in conformità al titolo edilizio.							
			Controllo a campione delle richieste di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori (previa individuazione della quota e definizione di criteri oggettivi per l'individuazione del campione), soprattutto nel caso di CILA, SCIA e procedimenti autocertificativi.		N. irregolarità rilevate/ n. pratiche estratte (campione del 10%)	=0			
			Monitoraggio delle cause del ritardo e verifica delle pratiche apparentemente non complesse; istruttoria svolta da personale dotato di adeguate competenze, svolta in modo da condurre all'accertamento della sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla legge per l'intervento edilizio ;adeguata formazione professionale indirizzata a molteplici soggetti anche mediante affiancamento a dipendenti in possesso di competenze specialistiche		Tempo impiegato per l'istruttoria /tempo previsto per l'istruttoria N. pratiche in giacenza/ n. procedimenti conclusi	=1 azzeramento pratiche in giacenza			

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPCIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			Gestione automatizzata dei meccanismi volti alla quantificazione del contributo o, in assenza, assegnazione delle relative mansioni a dipendenti diversi da quelli che hanno svolto l'istruttoria tecnica della pratica edilizia						
			Controllo a campione dei titoli rilasciati (previa individuazione della quota e definizione di criteri oggettivi per l'individuazione del campione)		N. di irregolarità riscontrate /n. pratiche estratte a campione con cadenza annuale, massimo del 10% N. ricorsi accolti/n. titoli rilasciati N. titoli annullati in autotutela/n. titoli rilasciati	=0 prossimo allo 0 prossimo allo 0			
			Funzioni di vigilanza e controllo svolta in forma collegiale da soggetti diversi dai tecnici che hanno curato l'istruttoria; chiara definizione dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (comprensivi dei metodi per la determinazione dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell'applicazione della		N. abusi accertati /n. pratiche estratte a campione con cadenza annuale, massimo del 10%	prossimo allo 0			

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			<p>sanzione amministrativa pecuniaria prevista per gli interventi abusivi realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico) e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria; l'istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria</p>						
			<p>Altre misure Adozione della modulistica edilizia unificata approvata dall'Agenda per la semplificazione</p>						
47	FUNZIONI SUB-DELEGATE IN MATERIA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE AI SENSI DELL'ART.146 DEL D.LGS 42/04	<p>1.Omissione controlli e/o Valutazione discrezionale o erronea dei requisiti 2.False dichiarazioni da parte degli istanti non rilevate o determinate 3.Disomogeneità valutative da parte degli attori del procedimento 4.Rilascio provvedimento o parere in assenza di requisiti e/o in violazione di norme 5.Non rispetto della tempistica 6.Prevalenza degli interessi privati a discapito di quelli pubblici 7.Non rispetto delle disposizioni procedurali indicate dalla legge da parte degli uffici coinvolti e possibile applicazione della</p>	<p>Rispetto delle norme e/o regolamenti esistenti</p>						

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
		norma non conforme a favore del richiedente. 8.Mancata verifica dei presupposti di legittimità del richiedente e della richiesta 9.Manipolazione e/o omissione dei dati agli atti o della documentazione presentata a corredo della domanda 10.Assoggettamento a pressioni esterne 11.Accelerazione o ritardo nella definizione dei procedimenti 12.Conflitto di interessi 13.Emanazione provvedimenti con motivazione carente o contraddittoria							
			Adozione di procedure standardizzate per garantire la parità di trattamento						
			Introduzione del portale telematico per la verifica dei tempi e modi di lavorazione delle pratiche						
			Controllo a campione nella misura del 10% delle pratiche da sottoporre a verifica mediante adozione di regolamento di prossima approvazione		N. di irregolarità riscontrate /n.pratiche estratte a campione con cadenza annuale, massimo del 10% N. ricorsi accolti/n.autorizzazioni rilasciate N. provvedimenti annullati in autotutela/n. provvedimenti rilasciati	=0 Prossimo allo 0 Prossimo allo 0			

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPCIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano		N. istanze di accesso riscontrate/n. istanze di accesso pervenute	=1			
			Verifica dei rapporti tra amministrazione ed eventuali soggetti privati coinvolti, al fine di individuare eventuali incompatibilità						
			Registrazione/evidenza degli esiti dei controlli effettuati						
			Utilizzazione per la stesura del provvedimento del modello standard secondo i contenuti delle check list dei controlli interni						
			Funzioni di vigilanza e controllo affidate a soggetti diversi da quelli che svolgono funzioni di Responsabili dei Procedimenti o che hanno relazioni continuative con i professionisti		N. abusi accertati /n.pratiche estratte a campione con cadenza annuale, massimo del 10%	Prossimo allo 0			
			Rendicontazione semestrale dei pareri rilasciati						
			Organizzazione per l'espletamento delle procedure pregresse in materia di espressione parere ai sensi dell'art.32 L.47/85						

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPCIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			Informatizzazione del procedimento						
48	PARERI DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTIC A AI SENSI DELL'ART.32 L.47/85 E S.M.I. DA ESPRIMERE SULLE ISTANZE DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA	1.Omissione controlli e/o Valutazione discrezionale o erronea dei requisiti 2.False dichiarazioni da parte degli istanti 3.Disomogeneità valutative da parte degli attori del procedimento 4.Rilascio provvedimento o parere in assenza di requisiti e/o in violazione di norme o sulla base di progetti difformi all'istanza in sanatoria (1985- 2003), 5.Non rispetto della tempistica 6.Prevalenza degli interessi privati a discapito di quelli pubblici 7.Non rispetto delle disposizioni procedurali indicate dalla legge da parte degli uffici coinvolti 8.Mancata verifica dei presupposti di legittimità del richiedente e della richiesta e 9.Manipolazione e/o omissione dei dati agli atti o della documentazione presentata a corredo della domanda 10.Assoggettamento a pressioni esterne 11.Accelerazione o ritardo nella definizione dei procedimenti 12.Conflitto di interessi 13.Emanazione provvedimenti con motivazione carente o contraddittoria	Rispetto delle norme e/o regolamenti esistenti						

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPCIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			Adozione di procedure standardizzate per garantire la parità di trattamento						
			Introduzione del portale telematico per la verifica dei tempi e modi di lavorazione delle pratiche		Portale telematico SI/NO	SI			
			Controllo a campione delle pratiche nella misura del 10%, da sottoporre a verifica mediante adozione di regolamento di prossima approvazione		N. di irregolarità riscontrate /n. pratiche estratte a campione con cadenza annuale, massimo del 10%	=0			
			Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano		N. istanze di accesso riscontrate/n. istanze di accesso pervenute	=1			
			Verifica dei rapporti tra amministrazione ed eventuali soggetti privati coinvolti, al fine di individuare eventuali incompatibilità						
			Registrazione/evidenza degli esiti dei controlli effettuati						
			Utilizzazione per la stesura del provvedimento del modello standard secondo i contenuti delle check list dei controlli interni						
			Funzioni di vigilanza e controllo affidate a soggetti diversi da quelli che svolgono funzioni di						

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPCIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			Responsabili dei Procedimenti o che hanno relazioni continuative con i professionisti						
			Organizzazione per l'espletamento delle procedure pregresse in materia di espressione parere ai sensi dell'art.32 L.47/85						
			Informatizzazione del procedimento						
			Rendicontazione semestrale dei pareri rilasciati						
49	ISTRUTTORIA ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO L.47/1985, L.724/1993, L.326/2003	Archiviazione in assenza di requisiti e/o in violazione di norme. Errata valutazione della pratica . Mancata omogeneità nell'istruttoria. Mancata verifica dei presupposti di legittimità del richiedente e della richiesta Manipolazione e/o omissione dei dati agli atti o della documentazione presentata a corredo della domanda Assoggettamento a pressioni esterne Accelerazione o ritardo nella definizione dei procedimenti Conflitto di interessi Emanazione provvedimenti con motivazione carente o contraddittoria Mancato versamento dei diritti di segreteria dovuti; Calcolo non corretto degli oneri di urbanizzazione e oneri	Collegialità nella definizione delle istanze più complesse e articolate già in atto						

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPCIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
		danno ambientale							
			Adozione di circolari e/o disposizioni dirigenziali interpretative univoche rispetto delle norme e/o regolamenti esistenti						
			Adozione di procedure standardizzate per garantire la parità di trattamento						
			Introduzione del portale telematico per la verifica dei tempi e modi di lavorazione delle pratiche		Portale telematico SI/NO	SI			
			Controllo a campione nella misura del 10% delle pratiche da sottoporre a verifica mediante adozione di regolamento di prossima approvazione		N. di irregolarità riscontrate/pratiche estratte a campione con cadenza annuale, massimo del 10% N. pratiche in giacenza/ n. procedimenti conclusi	=0 azzeramento pratiche in giacenza			
			Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano		N. istanze di accesso riscontrate/n. istanze di accesso pervenute	=1			
			Verifica dei rapporti tra amministrazione ed eventuali soggetti privati coinvolti, al fine di individuare eventuali incompatibilità						

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDE A PARTE SPECIALE E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			Registrazione/evidenza degli esiti dei controlli effettuati						
			Utilizzo del modello già predisposto dall'ufficio per il calcolo corretto del contributo di costruzione						
			Interpretazione condivisa delle categorie di intervento previste per l'applicazione degli oneri						
50	GESTIONE ISTANZE DI CONDONO	Ritardi nella registrazione delle entrate Difficoltà di custodia dell'archivio per scarsa sicurezza e carenza di organico. Omissione nell'accertamento delle somme	1.Specializzazione del personale amministrativo tramite corsi di formazione e aggiornamento						
			2.Implementazione del sistema informatico per la gestione delle procedure di registrazione degli atti						
			3.Monitoraggio semestrale delle entrate						
			4.Controlli a campione nella misura del 10% delle concessioni in sanatoria rilasciate attraverso approvazione di apposito regolamento sulla gestione e verifica delle pratiche		N. di irregolarità riscontrate/pratiche estratte a campione con cadenza annuale, massimo del 10% Tempistica impiegata/tempistica prefissata	=0 =1			
51	PROCEDURE DI SUB DELEGA PAESAGGISTIC A	1.Omissione controlli e/o Valutazione discrezionale o erronea dei requisiti 2.False dichiarazioni da parte degli istanti	Rispetto delle norme e/o regolamenti esistenti						

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI			
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	
		3.Disomogeneità valutative da parte degli attori del procedimento 4.Rilascio provvedimento o parere in assenza di requisiti e/o in violazione di norme 5.Non rispetto della tempistica 6.Prevalenza degli interessi privati a discapito di quelli pubblici 7.Non rispetto delle disposizioni procedurali indicate dalla legge da parte degli uffici coinvolti 8.Mancata verifica dei presupposti di legittimità del richiedente e della richiesta 9.Manipolazione e/o omissione dei dati agli atti o della documentazione presentata a corredo della domanda 10.Assoggettamento a pressioni esterne 11.Accelerazione o ritardo nella definizione dei procedimenti 12.Conflitto di interessi 13.Emanazione provvedimenti con motivazione carente o contraddittoria								
			Adozione di procedure standardizzate per garantire la parità di trattamento							
			Introduzione del portale telematico per la verifica dei tempi e modi di lavorazione delle pratiche		Portale telematico SI/NO	SI				

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPCIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			Controllo a campione nella misura del 10% delle pratiche da sottoporre a verifica mediante adozione di regolamento di prossima approvazione		N. di irregolarità riscontrate/pratiche estratte a campione con cadenza annuale, massimo del 10% N° ricorsi accolti/ n° autorizzazioni rilasciate	=0 azzeramento dei ricorsi			
			Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano		N. istanze di accesso riscontrate/n. istanze di accesso pervenute	=1			
			Verifica dei rapporti tra amministrazione ed eventuali soggetti privati coinvolti, al fine di individuare eventuali incompatibilità						
			Registrazione/evidenza degli esiti dei controlli effettuati						
			Utilizzazione per la stesura del provvedimento del modello standard secondo i contenuti delle check list dei controlli interni						
			Funzioni di vigilanza e controllo affidate a soggetti diversi da quelli che svolgono funzioni di Responsabili dei Procedimenti o che hanno relazioni continuative con i professionisti						

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPCIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			Organizzazione per l'espletamento delle procedure pregresse in materia di espressione parere ai sensi dell'art.32 L.47/85;						
			Informatizzazione del procedimento						
			Rendicontazione semestrale dei pareri rilasciati						
52	GESTIONE FLUSSO DELL'UTENZA	Ritardi nella tempistica prevista per legge per condotta volutamente omissiva soprattutto in relazione ai procedimenti di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241/90 . Assegnazione delle pratiche a dipendenti istruttori che abbiano rapporti di contiguità con i privati interessati dal procedimento. Errata applicazione della normativa di riferimento	1.Emanazione disposizioni Dirigenziali.						
			2.Specializzazione del personale impiegato nel front- office anche tramite corsi di formazione.						
			3.Informatizzazione delle procedure e degli accessi agli atti.		N. istanze di accesso riscontrate/n. istanze di accesso pervenute	=1			
			4.Obbligo di dichiarazione di conflitto di interessi.		N. segnalazioni conflitto di interessi	=0			
			5.Tracciabilità delle assegnazioni						
			6.Aggiornamento della modulistica pubblicata sul sito istituzionale						
			7.Ottimizzazione dell'affluenza dell'utenza mediante prenotazioni (a numero chiuso) di colloquio, telefoniche e telematiche						
53	1) SEGNALAZIONE CERTIFICATA	Rilascio in assenza dei requisiti e/o in violazione di norme.	Obbligo di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi per gli incaricati		N. segnalazioni conflitti di interessi	=0			

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPCIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	PER AGIBILITA' EX ART.24 1° COMMA, DPR 380/2001 COSI' COME MODIFICATO DAL D.LGS N.222/2016 ; 2) CERTIFICATI IDONEITA' ALLOGGIATIVA ; 3) CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA	Assegnazione delle pratiche a tecnici che abbiano rapporti di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni in merito. Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione nel processo di istruttoria delle pratiche Istruttoria irregolare e incompleta Assoggettamento a pressioni esterne al fine di favorire un soggetto rispetto ad un altro Mancata comunicazione ai superiori e a RPC di eventuale presenza di conflitto di interessi Assegnazione dell'istruttoria a tecnici in rapporto di continuità con professionisti e richiedenti esterni al fine di orientare le decisioni dell'ufficio	delle pratiche de quo						
			Percorsi di formazione professionale per rafforzare le capacità di valutazione circa la disciplina da applicare.						
			Adozione di circolari e/o disposizioni dirigenziali interpretative univoche						
			Rispetto delle norme e/o regolamenti esistenti						
			Adozione di procedure standardizzate per garantire la parità di trattamento						

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPCIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			Introduzione del portale telematico per la verifica dei tempi e modi di lavorazione delle pratiche						
			Controllo a campione delle pratiche da sottoporre a verifica mediante adozione di regolamento di prossima approvazione		N. di irregolarità riscontrate/pratiche estratte a campione con cadenza annuale, massimo del 10% N. contenziosi persi/n. titoli rilasciati N. titoli annullati in autotutela/n. titoli rilasciati	=0 =0 =0			
			Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano		N. istanze di accesso riscontrate/n. istanze di accesso pervenute	=1			
			Verifica dei rapporti tra amministrazione ed eventuali soggetti privati coinvolti, al fine di individuare eventuali incompatibilità						
			Registrazione/evidenza degli esiti dei controlli effettuati						
			Utilizzazione per la stesura del provvedimento del modello standard secondo i contenuti delle check list dei controlli interni						
			Funzioni di vigilanza e controllo affidate a soggetti						

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			diversi da quelli che svolgono funzioni di Responsabili dei Procedimenti o che hanno relazioni continuative con i professionisti						
54	ADOZIONE E GESTIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE	1)Redazione di una proposta di delibera che non contenga in modo chiaro gli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale alla cui concretizzazione le soluzioni tecniche devono essere finalizzate, non rendendo evidenti gli interessi pubblici che effettivamente si intendono privilegiare ai quali le soluzioni tecniche devono conformarsi. Il rischio è ancora più rimarcato nel caso in cui la redazione del piano è prevalentemente affidata a tecnici esterni all'amministrazione comunale. Irregolarità nella destinazione di aree per l'edificazione ad iniziativa privata o pubblica per soddisfare esigenze di taluni soggetti; scelta di tecnici progettisti in rapporto di contiguità con portatori di interessi privati; 2)Pubblicazioni incomplete tali da agevolare gruppi di interessi o privati proprietari "oppositori" i quali, avendo piena conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, hanno maggiore possibilità di	1.Creazione di uno staff interdisciplinare incaricato della redazione del piano (con la presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche), coinvolgimento delle strutture comunali, tecniche e giuridiche (collegialità); in caso di affidamento a soggetti esterni all'amministrazione comunale nella determina a contrarre sono rese note le ragioni che hanno determinato la scelta di avvalersi di progettisti esterni. Verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti incaricati interni e/o esterni. Individuazione da parte dell'organo politico competente degli obiettivi generali del piano; elaborazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie; a tali indirizzi dovrà essere data ampia diffusione al fine di	Adozione definitiva del Piano con Deliberazione del Consiglio Comunale (al 31.12.2020) SI/NO N. dichiarazioni di assenza cause di incompatibilità e conflitto di interessi/ n. incarichi conferiti N. segnalazioni da parte della Regione / n. totale delle comunicazioni inviate alla Regione	SI =1 =0				

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
		orientare e condizionare le scelte dall'esterno 3)Modifiche del piano adottato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso.	consentire forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di studio e redazione del piano mediante avviso pubblico						
			2.Divulgazione e massima trasparenza di documenti di sintesi del contenuto del piano adottato elaborati in linguaggio non tecnico; verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento.		Presenza degli atti/dati/informazioni di pubblicazione	100% di applicazione			
			3.Accertamento della conformità delle osservazioni al piano preliminare pubblicato pervenute ai criteri generali dettati dall'organo di indirizzo						
			4.Mancato rapporto con Ente di controllo (Regione Lazio) al fine di evitare possibili analisi di provvedimenti dubbi						
55	ADOZIONE/ REVISIONE DI PIANI ATTUATIVI E RELATIVE VARIANTI DI INIZIATIVA PUBBLICA	Approvazione di revisioni di PPE rispetto all'originale PRG al fine di aumentare la capacità edificatoria a vantaggio del privato proprietario del terreno; revisione di PPE in variante al PRG omettendo la richiesta di nullaosta all'approvazione da parte della Giunta Regionale del Lazio; Mancata conformità delle revisioni ai singoli PPE al	Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse anche potenziali da parte di tecnici progettisti esterni con portatori di interessi privati		N. dichiarazioni di assenza cause di conflitto di interessi/ n. incarichi esterni conferiti	=1			

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPCIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
		<p>PRG alle norme di legge; Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali e in modo da attuare prevalenza dell'interesse privato sull'interesse pubblico.. Tale rischio è tanto più elevato in caso di mancata definizione degli obiettivi e dei requisiti che gli interventi devono avere. Assegnazione istruttoria a tecnici progettisti in rapporto di contiguità con portatori di interessi privati; Modifiche del piano adottato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali. Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati. Errata valutazione dell'importanza di un'opera considerata prioritaria in quanto a beneficio di tutti essendo, invece, di fatto a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato; l'indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai</p>							

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPCIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
		<p>sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati); individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività. Stipula convenzioni in violazione delle norme di legge e su aree di proprietà pubblica attestandone falsamente la natura privata Realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione. Particolare attenzione deve essere prestata ai piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori Previsione urbanistiche false Disparità di trattamento nel processo di istruttoria del piano. Inosservanza delle regole procedurali della trasparenza ed imparzialità Assegnazione dell'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti e richiedenti esterni al fine di orientare le decisioni dell'ufficio</p>							
			Incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli indirizzi e obiettivi generali dell'emanando piano e a						

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPCIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			verificare la natura pubblica della proprietà						
			Costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse, in caso di piani di particolare incidenza urbanistica;						
			Redazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare, il quale consenta di verificare non soltanto la fattibilità dell'intero programma di interventi, ma anche l'adeguatezza degli oneri economici posti in capo ai soggetti interessati;						
			Divulgazione e massima trasparenza di documenti di sintesi del contenuto del piano adottato elaborati in linguaggio non tecnico; verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 da parte del responsabile del		Presenza degli atti/dati/informazioni oggetto di pubblicazione	100% di applicazione			

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPCIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			procedimento;						
			Accertamento della conformità delle osservazioni pervenute al piano preliminare pubblicato agli indirizzi generali definiti;						
			Assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione;						
			Previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria						
			Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari regionali o dell'ente, anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe;						

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPCIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			Richiesta, per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo, del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, co. 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse, e prevedere che la relativa istruttoria sia svolta da personale in possesso di specifiche competenze in relazione alla natura delle opere da eseguire, appartenente ad altri servizi dell'ente ovvero utilizzando personale di altri enti locali mediante accordo o convenzione						
			Individuazione di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree, contestualmente alla stipula della convenzione						
			Accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate, qualora l'esecuzione delle opere sia affidata direttamente al privato titolare del permesso di costruire, in conformità alla vigente disciplina in materia						

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			Comunicazione, a carico del privato, delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge;						
			Controlli per la verifica sia delle dichiarazioni allegate alla pratica sia della conformità del procedimento seguito dal responsabile della pratica prima dell'adozione/approvazione dello stesso da parte di personale tecnico diverso da quello che ha curato l'istruttoria		N. di irregolarità riscontrate/N. procedure piani estratte a campione con cadenza annuale, massimo del 10% N. ricorsi vinti/n. ricorsi totali	=0 =1			
			Richiesta di nullaosta alla Giunta Regionale del Lazio in caso di revisione di PPE in variante al PRG						
56	ADOZIONE/REVISIONE DI PIANI ATTUATIVI E RELATIVE VARIANTI DI INIZIATIVA PRIVATA	Approvazione di revisioni di PPE rispetto all'originale PRG al fine di aumentare la capacità edificatoria a vantaggio del privato proprietario del terreno; revisione di PPE in variante al PRG omettendo la richiesta di nullaosta all'approvazione da parte della Giunta Regionale del Lazio; Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali e in modo da	Incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore						

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPCIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
		<p>attuare prevalenza dell'interesse privato sull'interesse pubblico e al fine di aumentare la capacità edificatoria a vantaggio del privato proprietario del terreno Tale rischio è tanto più elevato in caso di mancata definizione degli obiettivi e dei requisiti che gli interventi devono avere.</p> <p>Modifiche del piano adottato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali stabiliti in relazione alle proposte del soggetto attuatore</p> <p>Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati</p> <p>Errata valutazione dell'importanza di un'opera considerata prioritaria in quanto a beneficio di tutti essendo, invece, di fatto a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato; l'indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta</p> <p>Errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli</p>							

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPCIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
		<p>strumenti urbanistici sovraordinati); Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività Realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione. Previsione urbanistiche falsate al fine di procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento. Intenzionale condotta finalizzata alla prevalenza dell'interesse privato sull'interesse pubblico. Inosservanza delle regole procedurali della trasparenza e pubblicità. omessa richiesta di nullaosta alla Giunta Regionale del Lazio in caso di revisione di PPE in variante al PRG</p>							
			<p>Costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse, in caso di piani di particolare incidenza urbanistica;</p>						

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPCIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			Verifiche sulla natura pubblica o privata dell'area; richiesta al soggetto attuatore di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare, il quale consenta di verificare non soltanto la fattibilità dell'intero programma di interventi, ma anche l'adeguatezza degli oneri economici posti in capo agli operatori;		Verifiche di fattibilità SI/NO	SI			
			Acquisizione di informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori (quali ad esempio il certificato della Camera di commercio, i bilanci depositati, le referenze bancarie, casellario giudiziale).						
			Divulgazione e massima trasparenza di documenti di sintesi del contenuto del piano adottato elaborati in linguaggio non tecnico;						
			Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento		Presenza degli atti/dati/informazioni oggetto di pubblicazione	100% di applicazione			

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPCIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			Accertamento della conformità delle osservazioni pervenute al piano preliminare pubblicato agli obiettivi generali definiti; assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione						
			Richiesta, per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo, del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, co. 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse, e prevedere che la relativa istruttoria sia svolta da personale in possesso di specifiche competenze in relazione alla natura delle opere da eseguire, appartenente ad altri servizi dell'ente ovvero utilizzando personale di altri enti locali mediante accordo o convenzione.		N. di irregolarità riscontrate sulle procedure dei piani estratte a campione con cadenza annuale, massimo del 10% N. ricorsi vinti/n. ricorsi totali	=0 =1			
			Individuazione di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree,						

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPECIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			contestualmente alla stipula della convenzione.						
			Accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate, qualora l'esecuzione delle opere sia affidata direttamente al privato titolare del permesso di costruire, in conformità alla vigente disciplina in materia.						
			Comunicazione, a carico del privato, delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge.						
			Richiesta di nullasto alla Giunta Regionale del Lazio in caso di revisione di PPE in variante al PRG		n. segnalazioni della Regione/ n. comunicazioni effettuate alla regione	=0			
57	ISTRUTTORIA PROCEDURE ANTIABUSIVISMO	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie; potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli	Rotazione dei tecnici incaricati dei sopralluoghi ed incremento organico in servizio al fine di consentire la massima rotazione Obbligo di dichiarazione dell'insussistenza di conflitti d'interesse Nelle difficoltà di attuare la rotazione, a causa dell'esiguità di personale dotato di alto livello di						

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPCIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
		uffici, in collaborazione con professionisti del territorio nel quale svolgono tale attività. Ritardi nella tempistica prevista per legge Inosservanza del rispetto cronologico nella calendarizzazione dei sopralluoghi con la P.G. al fine di ritardare gli adempimenti conseguenti. Interferenza tra le procedure di repressione dell'abusivismo e la istruttoria degli accertamenti di conformità. Incompatibilità dei tecnici istruttori per conflitti d'interesse con le parti interessate. Manipolazione e/o omissione dei dati sugli atti Arbitrarietà nelle valutazioni Omissione di controlli o verifiche	specializzazione, si ritengono confacenti allo scopo: •l'informatizzazione delle procedure di protocollazione, assegnazione automatica delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento, tracciabilità nel sistema di protocollazione delle modifiche nelle assegnazioni (monitoraggio delle modifiche); •la vigilanza, ai sensi dell'art. 54, c. 6 d. lgs. 165/2001 del Dirigente sull'applicazione delle disposizioni del Codice di comportamento e sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti in particolare in ordine ai divieti di svolgere attività esterna e all'obbligo di segnalare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi.						
			Informatizzazione delle procedure di calendarizzazione dei sopralluoghi						
			Adozione di procedure standardizzate						
			Monitoraggio dei tempi procedurali						

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPCIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			Informatizzazione dei procedimenti attraverso attivazione portale SUE						
			Report annuale controlli sul territorio effettuati						
			Pubblicazione sul sito del Comune di tutti gli interventi oggetto di demolizione e/o ripristino						
			Implementazione del sistema informatico di gestione delle pratiche di antiabusivismo						
			Verifiche a campione delle pratiche edilizie oggetto di procedimenti sanzionatori da effettuare semestralmente attraverso regolamento di prossima approvazione		N. di irregolarità riscontrate sulle pratiche estratte a campione con cadenza semestrale, massimo del 10%	=0			
		n. pratiche in giacenza/ n. procedimenti conclusi	Prossimo allo 0						
		tempistica impiegata/tempistica prefissata	=1						
		Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento sanzionatorio							
58	PROCEDURE ANTIABUSIVISMO : GESTIONE ATTI SANZIONATORI	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie; potenziale condizionamento esterno nella	Nelle difficoltà di attuare la rotazione, a causa dell'esiguità di personale dotato di alto livello di specializzazione, si ritengono confacenti allo scopo:						

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPCIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
		<p>gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici, in collaborazione con professionisti del territorio nel quale svolgono tale attività. Mancata comunicazione di conflitto di interessi sulle pratiche istruite</p> <p>Ritardi nella tempistica prevista per legge determinante vantaggi economici per i proprietari. Omissioni o ritardi nelle attività di controllo del territorio</p> <p>Omissione negli adempimenti successivi al verbale di inottemperanza. Applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine ripristinatorio</p> <p>Omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale per mancata adempimento dell'ordine di demolire e ripristino dello stato dei luoghi</p> <p>Mancata irrogazione e riscossione sanzione pecuniaria</p>	<p>-l'informatizzazione delle procedure di protocollazione, assegnazioni e automatica delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento, tracciabilità nel sistema di protocollazione delle modifiche nelle assegnazioni (monitoraggio delle modifiche);</p> <p>•la vigilanza, ai sensi dell'art. 54, c. 6 d. lgs. 165/2001 del Dirigente sull'applicazione delle disposizioni del Codice di comportamento e sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti in particolare in ordine ai divieti di svolgere attività esterna e all'obbligo di segnalare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi.</p>						
			Obbligo di dichiarazioni di insussistenza di conflitti d'interesse.		N. segnalazioni conflitti di interessi	=0			
			Ripristino del programma di gestione delle pratiche di antiabusivismo in dotazione alla segreteria attualmente non operativo.						

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPCIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI			
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	
			Funzioni di controllo assegnate a personale tecnico diverso dal Responsabile del procedimento della pratica edilizia							
			Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione in caso di sanatoria.							
			Condivisione del processo tra più unità assegnate Monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio							
			Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento sanzionatorio e di tutte le fasi attraverso una standardizzazione dello stesso e attraverso l'utilizzazione di un portale informatico							
				Implementazione del sistema informatico di gestione delle pratiche di antiabusivismo anche nella fase di verifica dei versamenti effettuati a titolo di sanzione						
				Verifiche a campione delle pratiche edilizie oggetto di procedimenti sanzionatori da effettuare semestralmente attraverso regolamento di prossima approvazione		N. di irregolarità riscontrate sulle pratiche estratte a campione con cadenza semestrale, massimo del 10%	=0			

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
					n. pratiche in giacenza/ n. procedimenti conclusi	Prossimo allo 0 =1			
59	PROCEDURE ANTIABUSIVISMO e VERSAMENTO ONERI: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie; potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici, in collaborazione con professionisti del territorio nel quale svolgono tale attività Ritardo nella notifica degli atti per favorire il destinatario Omissione nell'accertamento delle entrate Mancata verifica del versamento delle somme Mancato avvio del procedimento di riscossione coatta Conflitto di interessi non dichiarato Manipolazione e/o omissione dei dati sugli atti Arbitrarietà nelle valutazioni Funzioni di controllo assegnate a personale tecnico diverso dal Responsabile del procedimento della pratica sanzionatoria	Identificazione delle misure di prevenzione del rischio. Nelle difficoltà di attuare la rotazione, a causa dell'esiguità di personale dotato di alto livello di specializzazione, si ritengono confacenti allo scopo: •l'informatizzazione delle procedure di protocollazione, assegnazione e automatica delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento, tracciabilità nel sistema di protocollazione delle modifiche nelle assegnazioni (monitoraggio delle modifiche); •la vigilanza, ai sensi dell'art. 54, c. 6 d. lgs. 165/2001 del Dirigente sull'applicazione delle disposizioni del Codice di comportamento e sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti in particolare in ordine ai divieti di svolgere attività esterna e all'obbligo di						

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPCIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
		Verifica e applicazione della normativa	segnalare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi						
			Specializzazione del personale amministrativo tramite corsi di formazione e aggiornamento						
			Implementazione del sistema informatico per la gestione delle procedure di accertamento						
			Acquisizione della dichiarazione dell'insussistenza di conflitti d'interesse da parte degli incaricati						
			Adozione di procedure standardizzate						
			Monitoraggio dei tempi procedurali						
			Informatizzazione dei procedimenti attraverso attivazione portale SUE;						
			Report annuale controlli sul territorio effettuati						
			Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento di accertamento entrate e riscossione coatta						
			Implementazione del sistema informatico di gestione delle pratiche con alert sui tempi e verifiche						

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			Verifiche a campione delle pratiche oggetto di procedimenti di accertamento di riscossione da effettuare semestralmente attraverso regolamento di prossima approvazione		N. di irregolarità riscontrate sulle pratiche estratte a campione con cadenza semestrale, massimo del 10% n. pratiche in giacenza/ n. procedimenti conclusi tempistica impiegata/tempistica prefissata	=0 Prossimo allo 0 =1			
60	ISTANZE DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ EX ART.36 E 37 DPR 380/2001: GESTIONE ISTANZE DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie; potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici, in collaborazione con professionisti del territorio nel quale svolgono tale attività Ritardi nella tempistica prevista per legge. Possibile incompatibilità tra l'attività relativa alle procedure di antiabusivismo e quella relativa al rilascio di permessi in sanatoria, conseguenti alle procedure di accertamento di conformità. Esistenza di conflitti d'interesse nel	Nelle difficoltà di attuare la rotazione, a causa dell'esiguità di personale dotato di alto livello di specializzazione, si ritengono confacenti allo scopo: -l'informatizzazione delle procedure di protocollazione ,assegnazione automatica delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento, tracciabilità nel sistema di protocollazione delle modifiche nelle assegnazioni (monitoraggio delle modifiche); •la vigilanza, ai sensi dell'art. 54, c. 6 d. lgs. 165/2001 del Dirigente sull'applicazione delle disposizioni del Codice di comportamento e sensibilizzazione nei						

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPCIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
		<p>procedimento. Omissione nell'accertamento delle somme Mancata omogeneità nell'istruttoria delle pratiche. Non rispetto dei tempi assegnati. Interpretazione non univoca e/o non corretta applicazione delle norme edilizie Rilascio dei titoli abilitativi e/o autorizzazioni in assenza dei requisiti e/o in violazione di norme. Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione nel processo di istruttoria delle pratiche Istruttoria irregolare e incompleta Mancata comunicazione ai superiori e a RPC di eventuale presenza di conflitto di interessi Calcolo non corretto degli oneri di urbanizzazione (mancata verifica da parte dell'ufficio) Mancati controlli sugli incassi degli oneri e delle sanzioni pecuniarie irrogate, sulle rateizzazioni e eventuali escussioni di garanzie fidejussorie</p>	<p>confronti dei dipendenti in particolare in ordine ai divieti di svolgere attività esterna e all'obbligo di segnalare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi</p>						
			<p>Funzioni di vigilanza e controllo affidate a soggetti diversi da quelli che svolgono funzioni di Responsabili dei Procedimenti o che hanno relazioni continuative con i professionisti</p>						

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPCIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			Specializzazione del personale amministrativo tramite corsi di formazione e aggiornamento						
			Implementazione del sistema informatico per la gestione delle procedure di registrazione degli atti monitoraggio semestrale delle entrate						
			Adozione di circolari e/o disposizioni dirigenziali interpretative univoche;						
			Aggiornamenti e confronti periodici all'interno del servizio						
			Rispetto delle norme e/o regolamenti esistenti						
			Adozione di procedure standardizzate per garantire la parità di trattamento						
			Introduzione del portale telematico per la verifica dei tempi e modi di lavorazione delle pratiche						
			Controllo a campione delle pratiche da sottoporre a verifica mediante adozione di regolamento di prossima approvazione		N. di irregolarità riscontrate sulle pratiche estratte a campione con cadenza annuale, massimo del 10% n. pratiche in giacenza/ n. procedimenti conclusi tempistica impiegata/tempistica	=0 =0 =1			

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI			
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	
					prefissata					
			Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano		n. istanze di accesso riscontrate/n. istanze di accesso pervenute	=1				
			Verifica dei rapporti tra amministrazione ed eventuali soggetti privati coinvolti, al fine di individuare eventuali incompatibilità							
			Registrazione/evidenza degli esiti dei controlli effettuati							
			Utilizzazione per la stesura del provvedimento del modello standard secondo i contenuti delle check list dei controlli interni							
			Utilizzo del modello già predisposto dall'ufficio per il calcolo corretto del contributo di costruzione;							
			Interpretazione condivisa delle categorie di intervento previste per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione							
61	ISTANZE DI ACCERTAMENTO O DI CONFORMITÀ EX ART.36 E 37 DPR 380/2001: RAPPORTI CON	Predisposizione di relazioni volutamente non oggettive. Omissione atti documentali nella predisposizione della relazione tecnica al fine di favorire qualcuno. Ritardi nella tempistica prevista per legge.	Previsione della firma del tecnico e del Dirigente sulla relazione tecnica richiesta		n. controlli effettuati/ n. pratiche (campione del 10%) n. relazioni tecniche d'ufficio redatte /n. contenziosi	=1 =1				

**16-SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPCIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	L'AVVOCATURA	Mancata dichiarazione di conflitti d'interesse da parte degli assegnatari delle pratiche istruttorie per rapporti di contiguità con i privati interessati dal procedimento			Verifica completezza ed esaustività delle relazioni Tempistica impiegata/tempistica prefissata	100% di applicazione =1			
			Rotazione degli incarichi.						
			Corretta conservazione dei fascicoli e degli atti documentali affinché siano di facile accessibilità e reperibilità						

**17-SERVIZIO PATRIMONIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCES SO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
130	PIANO DELLE ALIENA ZIONI, VALORI ZZAZIO NI E ACQUISI ZIONI	Individuazione di aree/immobili sulla base di interessi di parte. Applicazione non univoca delle norme. Stima intenzionalmente non congrua; Previsione urbanistiche falsate, non derivanti dal Piano.	Applicazione delle disposizioni normative e regolamentari;		Numero criticità rilevate rispetto alle disposizioni normative	prossimo allo 0			
			Adeguate pubblicità del Piano su siti istituzionali e non a carattere nazionale.		Rilevazione mancata pubblicità	prossimo allo 0			
			Nuova stima degli immobili da allineare, incaricando dipendente interno o esterno		In riferimento alle nuove stime, calcolo del discostamento	prossimo allo 0			
			Verifica della stima in fase di predisposizione di bando						

**17-2. SERVIZIO PATRIMONIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPECIA LE PTPCTI	PROCESS O A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
132	GESTIONE PALESTRE SCOLASTIC HE: ASSEGNAZI ONE SPAZI E ORE ALLE ASD E CONTROLL O PAGAMENTI E TARIFFE.	Assegnazione di impianti sulla base di interessi di parte, applicazione non univoca delle norme, mancato rispetto dei tempi dei procedimenti. Rilascio concessioni/autorizzazioni in assenza di requisiti; trattamento differenziato delle pratiche . Disparità di trattamento nel processo di istruttoria, . Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità	Standardizzazione delle procedure al fine di ridurre i margini di discrezionalità		Rispetto della tempistica prefissata/n. procedimenti Presenza degli atti/dati/informazioni oggetto di pubblicazione	=1 100% di applicazione			
			Puntuale applicazione delle norme e dei regolamenti						
			Rendicontazione cadenzata del pagamento dei canoni e/o tariffe;						
			Ispezione a campione delle palestre scolastiche Controlli a campione (10%) delle autorizzazioni rilasciate;		N. di irregolarità rilevate/ n. autorizzazioni rilasciate (campione del 10%)	Prossimo allo 0			
		Modifica Regolamento di utilizzazione e gestione delle palestre scolastiche (che così come precedentemente improntato permetteva il punteggio pari merito delle assegnazioni ed anche al fine di eliminare ogni tipo di valutazione discrezionale;		Modifica Regolamento SI/NO	SI				

**17-2. SERVIZIO PATRIMONIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			Revisione delle modalità di pagamento con l'introduzione della polizza fidejussoria a fronte degli acconti anticipati dalle ASD).		Modifica modalità pagamento SI/NO	SI			
133	BANDI PER ALIENAZIONI E CONCESSIONI DI BENI	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità. Verifiche successive all'aggiudicazione provvisoria strumentalmente non approfondite al fine di favorire qualcuno.	Applicazione delle disposizioni normative e regolamentari;						
			Adeguate pubblicità della procedura di vendita e di concessione		Verifica pubblicazione su sito internet ente sezione "amministrazione trasparente" SI/NO	SI			
			Standardizzazione delle procedure di verifica.e controlli regolari sugli adempimenti contrattuali in caso di concessioni		N. offerte /n. bandi pubblicati N. di irregolarità rilevate/ n.pratiche estratte (campione del 10%)	Almeno 1 offerente per bando =0			
134	AFFIDAMENTI IN CONCESSIONI DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	Oltre tutti i rischi già evidenziati per appalti e contratti, si indicano i seguenti rischi specificamente afferenti la concessione di impianti sportivi comunali: Affidamento diretto a soggetti reiterati negli anni scelti in violazione delle regole di concorrenza; Affidamenti diretti prorogati negli anni; Condizioni contrattuali sperequate a favore del	Oltre tutti i rischi già evidenziati per appalti e contratti, si indicano le seguenti misure di prevenzione del rischio specificamente afferenti la concessione di impianti sportivi comunali: <u>Misure di regolamentazione:</u> 1)requisiti dell'aggiudicatario e criteri di aggiudicazione stringenti, tali da evitare valutazioni discrezionali		N. procedure di gara /N. affidamenti in concessione per la gestione degli impianti sportivi n. proroghe per la concessione della gestione degli impianti sportivi	Almeno N° 3/23 Prossimo allo 0			

**17-2. SERVIZIO PATRIMONIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
		privato; Mancato controllo dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del concessionario; Mancata riscossione dei canoni; Assunzione in capo all'Ente di oneri che secondo contratto sarebbero a carico del concessionario; Mancata definizione della situazione pregressa riguardo agli utilizzatori di fatto	2)inserimento di specifica disciplina delle penali nello schema di contratto 3)regolamentazione per la gestione degli impianti sportivi e per il pagamento dei canoni		n. canoni riscossi/ n. canoni da riscuotere (campione estratto del 10% degli impianti assegnati)	=1			
			<u>Misure di trasparenza:</u> verifiche sulla pubblicazione degli atti in Amministrazione Trasparente		Presenze di atti/dati/informazioni oggetto di pubblicazione	100% di applicazione			
135	GESTIONE IMMOBILI	Redazione del bando in modo da favorire determinati soggetti;Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità. Verifiche successive all'aggiudicazione provvisoria strumentalmente non approfondite al fine di favorire qualcuno.	Piena osservanza delle norme contenute nel Regolamento comunale per la gestione e alienazione di beni immobili per la redazione del bando.		n. offerte economiche su ogni bando N. di irregolarità rilevate/ n.ro affidamenti estratti (campione del 10%)	Almeno 1 o >1 Prossimo allo 0			
			Applicazione delle altre disposizione normative generali;						
			Adeguate pubblicità della procedura di concessione;		Verifica pubblicazione su sito internet dell' Ente e su sezione "amministrazione trasparente" SI/NO	SI			

**17-2. SERVIZIO PATRIMONIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHED A PARTE SPECIA LE PTPCTI	PROCESS O A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			Standardizzazione delle procedure di verifica e controlli regolari sugli adempimenti contrattuali		Verifiche su contratti in essere SI/NO	SI			

**18-SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA PISTE CICLABILI E MARINA
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
38	CONCESSIONE PASSI CARRABILI	Rilascio della concessione in assenza di requisiti previsti dalla normativa; diniego autorizzazione in assenza elementi ostativi ; istruttoria non idonea	Procedure standardizzate; controlli periodici sulla gestione del servizio;						
			Formazione periodica						
			Nomina RUP solo per i dipendenti cat. D;						
			Controlli periodici sulla gestione del servizio;		N. irregolarità rilevate/n. concessioni rilasciate (campione del 10%) N. eventuali contenziosi / n. complessivo istanze	=0 prossimo allo 0			
40	TPL	Rilascio della concessione in assenza di requisiti previsti dalla normativa e mancanza di adeguati controlli nella fase istruttoria della gara	Procedure standardizzate						
			Nomina RUP solo per i dipendenti cat. D;						
			Controlli periodici sulla gestione del servizio;		N. irregolarità rilevate/n. concessioni rilasciate (campione del 10%) N. eventuali contenziosi / n. complessivo istanze	=0 prossimo allo 0			
			Formazione periodica						
37	ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIO	Errata o parziale applicazione della norma al fine di favorire qualcuno a vantaggio di altri; mancata o tardiva istruttoria delle istanze al fine di favorire	Verifiche collegiali con cadenza semestrale ed "a campione" con estrazione di rendicontazioni nella misura del 3% sul rispetto delle procedure nonché dei tempi		N. irregolarità /n. controlli a semestre (su un campione estratto del 3% delle rendicontazioni) Istanze evase nei	prossimo allo 0 =1			

**18-SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA PISTE CICLABILI E MARINA
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIALI E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	NI ALLA SOSTA NEGLI STALLI PER PERSONE DISABILI CON RILASCIO DEL CONTRASSEGNO	qualcuno; errata valutazione della documentazione a corredo delle istanze al fine di favorire qualcuno; Interferenze di carattere personale nell'iter procedurale	delle stesse previsti dalla normativa vigente in materia		termini/ n. istanze				
41	PIANO DI MOBILITA' E SOSTA	Rilascio della concessione in assenza di requisiti previsti dalla normativa e mancanza di adeguati controlli nella fase istruttoria della gara;	Procedure standardizzate						
			Nomina RUP solo per i dipendenti cat. D						
			Controlli periodici sulla gestione del servizio;		N. eventuali contenziosi/n. Concessioni rilasciate	prossimo allo 0			
			Formazione periodica						
18	GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO PER FINALITÀ TURISTICHE – RICREATIVE: PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA PER ASSEGNAZIONE NUOVE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E SUCCESSIVO RILASCIO DELLE STESSE.	1)Predisposizione del bando in modo da favorire alcuni soggetti a discapito di Altri; 2)applicazione non univoca delle norme, inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità 3)Assegnazione di aree demaniali marittime sulla base di interessi di parte o in assenza di requisiti.	1) Disposizioni del Dirigente per l'inserimento di criteri e requisiti oggettivi negli atti di gara e collegialità nella predisposizione e controllo degli atti di gara						
			2)Pubblicazione sul sito istituzionale e , se richiesto dalla tipologia di		Presenza degli atti/dati/informazioni oggetto di	100% di applicazione			

**18-SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA PISTE CICLABILI E MARINA
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			concessione anche sulla GURI e sulla GUCE, di tutti gli atti di gara;		pubblicazione				
			3)Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti partecipanti mediante richieste inoltrate ad altri enti (Agenzia delle entrate, INPS-INAIL, Ispettorato del Lavoro, Procura della Repubblica ecc..)		n. irregolarità rilevate/ n. dichiarazioni acquisite (campione del 10%) % dei ricorsi presentati avverso determina dirigenziale di assegnazione	prossimo allo 0			
19	GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO PER FINALITÀ TURISTICHE – RICREATIVE: RILASCIO DI AUTORIZZAZIO NI ALL'AMPLIAME NTO STAGIONALE DEL FRONTE MARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA, A SEGUITO DI PARTICOLARI FENOMENI DI EROSIONE.	Rilascio in assenza dei requisiti e/o in violazione di norme; esistenza di conflitto di interesse; tentativi di corruzione /concussione	1)Accertamento conflitti di interesse: mediante acquisizione di autocertificazioni per l'insussistenza di conflitto di interesse ex art.53, comma 7, D.Lgs.n.165/2001 e ss. mm. ed ii.;		n. rilevazioni conflitti di interessi / n. dichiarazioni acquisite (10%)	prossimo allo 0			
			2) Standardizzazione dei procedimenti istruttori						

**18-SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA PISTE CICLABILI E MARINA
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIALI E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
20	GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO PER FINALITÀ TURISTICHE – RICREATIVE: RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AL SUB INGRESSO NELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA CON PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA	Rilascio in assenza dei requisiti e/o in violazione di norme; esistenza di conflitto di interesse; tentativi di corruzione /concussione	1) accertamento conflitti di interesse: mediante acquisizione di autocertificazioni per l'insussistenza di conflitto di interesse ex art.53, comma 7, D.Lgs.n.165/2001 e ss. mm. ed ii.		N. rilevazioni conflitto d'interessi/n. dichiarazioni acquisite (10%)	prossimo allo 0			
			2) standardizzazione dei procedimenti istruttori						
21	GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO PER FINALITÀ TURISTICHE – RICREATIVE: AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE E/O RICREATIVE SUL LITORALE	Rilascio in assenza dei requisiti e/o in violazione di norme; esistenza di conflitto di interesse; tentativi di corruzione /concussione	1) Accertamento conflitti di interesse: mediante acquisizione di autocertificazioni per l'insussistenza di conflitto di interesse ex art.53, comma 7, D.Lgs.n.165/2001 e ss. mm. ed ii.;		N. rilevazioni conflitto d'interessi/n. dichiarazioni acquisite (10%)	prossimo allo 0			

**18-SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA PISTE CICLABILI E MARINA
SCHEDE PARTE SPECIALE DI MONITORAGGIO 2020**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIAL E PTPCTI	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
							ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			2) Standardizzazione dei procedimenti istruttori						
			3) Operazioni interne ed esterne all'Ente in linea con le prescrizioni del Regolamento						



LATINA Città dei diritti



MONITORAGGIO 01/01/2020-31/12/2020

sullo stato di attuazione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità

PARTE SPECIALE

PROCESSI TRASVERSALI INTERESSANTI TUTTI I SERVIZI

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
O2-AVvocATURA**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIAL E PIANO	SERVIZIO PREVALENTE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
136	02. Avvocatura	RAPPORTI TRA I SERVIZI E L'AVVOCATURA: DOCUMENTAZIONE PER LA DIFESA	<p>Il rischio è che la carenza di documentazione prodotta o la mancata e/o tardiva relazione da parte del Servizio competente possa favorire o danneggiare il privato, determinando la mancata costituzione in giudizio dell'Avvocatura.</p> <p>Predisposizione di relazioni volutamente non oggettive. Omissione atti documentali nella predisposizione della relazione tecnica al fine di favorire qualcuno. Ritardi nella tempistica dettata dalle norme processuali.</p> <p>Richieste di documentazione da parte dell'Avvocatura in tempi troppo stretti per essere evase.</p> <p>Irragionevoli considerazioni su presunte incompetenze che determinerebbero la mancata costituzione in giudizio, con particolare riferimento ai decreti ingiuntivi.</p>	<p>La proposta di deliberazione di Giunta Comunale che provenga dal Servizio Avvocatura va corredata da due relazioni: la prima, a firma del Dirigente del Servizio interessato dal contenzioso, che illustri la sequenza dei fatti storici e che, comunque, fornisca in modo esaustivo tutti gli elementi utili ad una completa istruttoria che sia d'ausilio alla difesa dell'Avvocatura comunale. La seconda, a firma del Dirigente dello stesso Servizio Avvocatura e/o dell'Avvocato difensore incaricato della singola pratica che, alla luce anche della relazione di cui al punto 1), renda manifeste le ragioni di fatto e di diritto in virtù delle quali sia opportuno per l'Ente costituirsi/resistere in giudizio, promuovere le liti e provvedere alle eventuali fasi di impugnativa.</p> <p>La determina dirigenziale adottata dall'Avvocatura per la costituzione in giudizio / promozione della lite (per i</p>		<p>. costituzioni/resistenze in giudizio deliberate dalla Giunta e n. Determinazioni Dirigenziali di costituzioni/resistenze in giudizio nell'anno / n. procedimenti contenziosi nell'anno</p> <p>Tempistica impiegata per le costituzioni/resistenze in giudizio / tempistica prefissata</p> <p>n. proposte di deliberazione di Giunta Comunale restituite al Servizio per carente o omessa documentazione a seguito di verifica istruttoria da parte della Segreteria Direzione Generale/ n. totale proposte di deliberazione di Giunta Comunale nell'anno</p> <p>n. delibere urgenti nell'anno</p> <p>n. mancate costituzioni in giudizio nel semestre per carente o omessa documentazione o omissio parere del dirigente competente per materia o per altra valutazione / n.</p>	<p>Prossimo a 1</p> <p>= 1</p> <p>=X valore decrescente</p> <p>=X valore decrescente</p> <p>=X valore decrescente</p>			

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
O2-AVVOCATURA**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIALE E PIANO	SERVIZIO PREVALENTE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
				contenziosi al di sotto della soglia economica fissata con la deliberazione della GM n. 39/2019) va corredata solo dalla prima relazione.		procedimenti contenziosi nel semestre				

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
05-SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIALE E PIANO	SERVIZIO PREVALENTE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
137	05.GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICHI EXTRA UFFICIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE - PRESA D'ATTO DEGLI INCARICHI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE	Autorizzazione illegittima - Errata applicazione delle norme di legge e regolamento sulla previsione della non necessità dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico. Mancato inserimento dei dati relativi all'incarico sul portale "Perlapa"	Divulgazione a tutto l'Ente del Regolamento comunale ex art. 53 D. Lgs. 165/2001 effettuata tramite sezione Intranet		Accessibilità al Regolamento comunale ex art. 53 D.Lgs. 165/2001 tramite sezione "Intranet" del portale istituzionale	100% di applicazione			
				Aggiornamento del Regolamento alle innovazioni legislative sopravvenute. Integrazione dei modelli con richiesta di specifica documentazione relativa alla mera comunicazione degli incarichi ex art.53 comma 6 e dei CTU.		n. irregolarità rilevate/ n. verifiche effettuate sui Dirigenti del Comune	=0			
				Integrazione della modulistica con inserimento del Codice IPA e della titolarità della PI del soggetto conferente l'incarico con numero della stessa.		n. richieste di regolarizzazione inoltrate	=0			

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
05-SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIALE E PIANO	SERVIZIO PREVALENTE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
				Puntuale verifica dell'utilizzo dei modelli approvati all'Amministrazione con le delibere di adozione del Regolamento ex art. 53 - Verifica della completezza delle dichiarazioni da parte del soggetto destinatario dell'incarico da parte del Dirigente di appartenenza		n. segnalazioni di irregolarità da parte dei Dirigenti/ n. totale dei conferimenti e/o prese d'atto ex art. 53 D.Lgs. 165/2001	=0			
				Comunicazioni telematiche al Dipartimento della Funzione Pubblica (portale "Perlpa) nei termini indicati dal comma 12 art. 53.		n. inserimenti effettuati sul portale "Perlpa"/n. totale incarichi autorizzati tempistica impiegata/tempistica prefissata	=1 =1			
				Formazione sulle innovazioni normative nella materia; verifiche in misura del 10% sulla documentazione acquisita dal Servizio.		n.° richieste di regolarizzazione/ n. controlli effettuati (su un campione del 10% della documentazione acquisita)	=0			

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
B-SEGRETERIA GENERALE**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIAL E PIANO	SERVIZIO PREVALEN TE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
138	B. SEGRETERIA GENERALE	FORMAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA E DI CONSIGLIO COMUNALE	<p>Il rischio sulle proposte di deliberazione è che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la proposta sia redatta da un soggetto esterno al Servizio che abbia interessi all'approvazione della delibera: in questi casi, la proposta può essere redatta da professionisti esterni, comunque soggetti interessati non formalmente incaricati della redazione della stessa; - la proposta di deliberazione sia presentata sprovvista dei pareri ex art. 49 tuel poiché priva dei requisiti per avere tali pareri positivi, oppure sia presentata munita di pareri favorevoli pur non essendo conforme a legge; - la proposta sia presentata priva dei documenti istruttori a corredo della delibera al fine di renderla di difficile comprensione; - la proposta sia presentata con insufficiente motivazione allo scopo di non rendere tracciabili le ragioni della deliberazione; - la proposta sia presentata in Segreteria immediatamente prima della seduta di Giunta o in tempi comunque ristrettissimi, non consentendo il controllo istruttorio nei tempi previsti e non mettendo la Giunta ed il Segretario Generale in 	La Giunta approva la deliberazione secondo le modalità di cui alla circolare n. 1/2019, prot. n. 170834 del 27/12/2019;		N. rilievi della Segreteria Generale ai Dirigenti nell'anno	=X valore decrescente nel triennio			

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
B-SEGRETARIA GENERALE**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIAL E PIANO	SERVIZIO PREVALEN TE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			condizioni di capirne il contenuto; - la proposta di deliberazione o la deliberazione sia modificata fraudolentemente all'insaputa di dirigente proponente/Organo deliberante/Segretario Generale; - la proposta di deliberazione sia fatta sparire							
				La proposta di deliberazione deve essere redatta, su indirizzo dell'assessore competente a cura del dirigente del servizio, che la sottoscrive al fine di certificare l'iter di elaborazione del documento. Ove ritenuto necessario è indicato anche il responsabile del procedimento. Nel caso in cui non sia indicato, responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio competente.						
				La proposta di deliberazione deve essere adeguatamente motivata e contenere tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari alla deliberazione dell'organo collegiale						

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
B-SEGRETERIA GENERALE**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIALE E PIANO	SERVIZIO PREVALENTE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
				La proposta di delibera deve essere corredata di tutti gli allegati che si propone di approvare. Il Dirigente attesta la autenticità e la regolarità tecnica anche degli allegati. In assenza di tale specifica attestazione il parere di regolarità tecnica si estende anche agli allegati.						
				Il fascicolo della proposta deve essere completo, oltre che degli allegati, anche della documentazione citata nella proposta o comunque necessaria a renderla comprensibile (gli allegati al fascicolo sono indicati in apposito elenco a cura del Dirigente)						
				La proposta, completa di tutti gli allegati e del fascicolo da deliberare, è messa a disposizione di assessori e consiglieri.						
				Visti i tempi stretti di convocazione della Giunta, a seguito dell'introduzione del sistema Sicraweb le eventuali correzioni/modifiche alla proposta di deliberazione, se non						

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
B-SEGRETERIA GENERALE**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIALE E PIANO	SERVIZIO PREVALENTE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
				apportate direttamente in sede di sistema informatico a causa della ristrettezza dei tempi di approvazione, devono sempre recare la sigla del dirigente proponente sul cartaceo della proposta stessa depositato in S.G. e, ove comportino variazione dell'impatto sul bilancio, anche quella del dirigente finanziario. Sarà cura della Segreteria Generale riportare le modifiche nel sistema informatico, secondo quanto risulta dal cartaceo conservato nel fascicolo.						
				In caso di estrema urgenza, l'assessore competente richiede al Sindaco/Presidente del Consiglio di proporre all'attenzione della Giunta/Consiglio comunale anche delibere che non siano state preventivamente trasmesse al Segretario Generale il quale, pertanto, non può esercitare altre funzioni se non quella di verbalizzazione: di ciò si dà atto per iscritto con nota protocollata all'interno del fascicolo		N. delibere urgenti nell'anno	=X valore decrescente nel triennio			

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
B-SEGRETERIA GENERALE**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIALE E PIANO	SERVIZIO PREVALENTE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
				della delibera.						
				In caso di urgenza attestata e motivata dal Dirigente proponente per iscritto con apposita nota protocollata con la quale accompagna la proposta di deliberazione che ritiene urgente, l'Assessore può chiedere al Sindaco/Presidente del Consiglio l'inserimento all'o.d.g. di Giunta/Consiglio comunale, senza rispettare i tempi per l'istruttoria della Segreteria Generale. In questi casi l'istruttoria della Segreteria Generale non sarà effettuata e il Segretario Generale presenza alla seduta di Giunta/Consiglio solo con funzioni di verbalizzazione						
				Per le delibere a contenuto tecnico, il dirigente proponente allega chiara relazione in cui: è descritto tutto il contenuto tecnico della proposta di deliberazione, redatta in modo chiaro e completo; sono citati gli						

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
B-SEGRETERIA GENERALE**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIALE E PIANO	SERVIZIO PREVALENTE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
				atti istruttori della delibera; sono descritti l'iter procedimentale e sono indicati i funzionari che hanno collaborato all'istruttoria. Con il parere di regolarità tecnica il dirigente attesta la regolarità dell'iter procedimentale, il rispetto della normativa e il rispetto delle prescrizioni del Piano anticorruzione nell'ambito dello specifico procedimento.						
				Le deliberazioni, dopo la pubblicazione, vengono riesaminate dalla Giunta mediante approvazione del verbale delle sedute precedenti con cadenza periodica.						
139	B. SEGRETERIA GENERALE	TRASPARENZA, CHIAREZZA E SEMPLIFICAZIONE NELLA REDAZIONE DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DI GIUNTA E CONSIGLIO	Il rischio sulla proposta di deliberazione non redatta secondo criteri di trasparenza, sintesi e semplificazione è che la stessa sia illegittima, confusa, oscura, contraddittoria. In particolare, si identificano i rischi elencati: - La proposta è presentata senza documentazione istruttoria: tale carenza rende oscuri i contenuti con la conseguente impossibilità di una consapevole decisione da	A)La proposta di deliberazione deve essere adeguatamente motivata e contenere tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari alla deliberazione dell'organo collegiale; la motivazione deve essere chiara ed esaustiva di tutti gli elementi che conducono al deliberato.		N. rilievi della Segreteria Generale nell'anno	=X valore decrescente nel triennio			

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
B-SEGRETARIA GENERALE**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIALE E PIANO	SERVIZIO PREVALENTE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
		COMUNALE	<p>parte dell'organo deliberante, in quanto di dubbia comprensione; la mancanza di documentazione istruttoria rende inoltre poco trasparente il provvedimento.</p> <p>- La premessa della proposta è appesantita da troppi richiami ad atti di natura gestionale (provvedimenti, comunicazioni, ecc.). In questo caso il rischio corruzione è:</p> <ul style="list-style-type: none"> • travisare i fatti, proponendo all'approvazione dell'organo fatti parziali o comunque interpretati da soggetto esterno all'Ente; • occultare che procedimenti amministrativi e atti di gestione prodromici siano stati assunti dai Dirigenti interessati in violazione di legge o regolamento, con l'intenzione di trovare sanatorie o condivisioni senza denunciare il vizio dell'atto; • cercare condivisioni postume e subdole di strategie decise ex ante e non condivise dall'organo collegiale; <p>- La proposta determina una commistione dei poteri di gestione e indirizzo che, al contrario, sono mantenuti rigorosamente distinti dal Legislatore (cfr. d.lgs. 165/2001; d.lgs. 267/2000);</p> <p>- la proposta è formulata in</p>							

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
B-SEGRETARIA GENERALE**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIAL E PIANO	SERVIZIO PREVALEN TE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI			
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	
			<p>modo tale da indurre la Giunta o il Consiglio, organi dotati di poteri di indirizzo, ad effettuare rispetto alle proprie competenze un esame ultroneo su atti di natura gestionali posti in essere dai Dirigenti in assenza di adeguate competenze tecniche e senza un quadro completo degli atti e documenti;</p> <p>- la proposta sia presentata di modo che la premessa in fatto ed in diritto sia di difficile ricostruzione e che i controlli da parte degli uffici preposti siano resi, di fatto, impraticabili in tempi utili.</p>								
				<p>B) La premessa deve essere asciutta, attinente e strumentale alla parte dispositiva dell'atto e, dunque, di effettivo supporto all'istruttoria della proposta medesima. La premessa, rappresentando soltanto una descrizione dei fatti propedeutici finalizzata a rendere comprensibile il deliberato, non deve essere richiamata quale parte integrante e sostanziale deliberato dalla proposta. Se il Dirigente proponente dovesse ritenere opportuno effettuare, nella premessa</p>							

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
B-SEGRETERIA GENERALE**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIAL E PIANO	SERVIZIO PREVALEN TE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
				della proposta, eventuali richiami ad atti, documentazione, valutazioni et similia che siano di natura strettamente gestionale, non essendo questi sottoponibili all'approvazione della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale in virtù del principio di separazione tra funzioni di gestione e funzioni di indirizzo politico, deve inserirli in apposita relazione da allegare al fascicolo istruttorio (non alla proposta), firmata dal Dirigente stesso che, in tal modo, se ne assume la diretta paternità. La relazione non è parte sostanziale del deliberato						

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
B-SEGRETERIA GENERALE**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIAL E PIANO	SERVIZIO PREVALEN TE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
					C) Il fascicolo della proposta deve contenere tutti gli allegati (elencati in apposito elenco) parte essenziale della stessa, indicati dal dirigente, il quale ne attesta la autenticità e la regolarità; tali allegati devono essere quelli oggetto del deliberato. Gli allegati sono firmati dal dirigente.					

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
A- DIREZIONE GENERALE**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIAL E PIANO	SERVIZIO PREVALEN TE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
140	A Direzione Generale	SILENZIO INADEMPIM ENTO A FRONTE DI ISTANZE DI TERZI	Il rischio è quello di agevolare o danneggiare un privato attraverso il silenzio, in modo da non esporsi direttamente alla concessione del bene della vita (che si presume eventualmente illegittimo) e nello stesso tempo non negare (probabilmente per timore di eventi esterni ai propri danni). Il rischio riguarda pratiche sottoposte a grossa pressione di interessi esterni.	Report trimestrale al RPC e al Sindaco da parte dei Servizi di tutte le istanze non adempite e dei tempi del procedimento.		n. silenzi inadempimenti / n. istanze pervenute n. pratiche in giacenza/ n. procedimenti conclusi n. ricorsi per silenzio inadempimento/n. totale contenziosi n. nomine Commissario ad acta	=X valore decrescente nel triennio azzeramento pratiche in giacenza =X valore decrescente nel triennio =0			
				Relazione trimestrale dell'Avvocatura sulle non costituzioni in giudizio per silenzio inadempimento.		n. mancate costituzioni in giudizio per silenzio inadempimento del Servizio competente per materia	=X valore decrescente nel triennio			
				Segnalazione dell'Avvocatura al Sindaco e al RPCT, con preavviso di almeno 10 gg., nei casi in cui non intende costituirsi in giudizio sia nei casi di inadempimento del Servizio, sia in ogni altro caso e valutazione del Servizio o dell'Avvocatura.		n. segnalazioni pervenute	=X valore decrescente nel triennio			
				Relazioni del Dirigente al RPC ed al Sindaco su tali procedimenti e sui silenzi		N° relazioni trasmesse/N°silenzi-inadempimenti	1			

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
A- DIREZIONE GENERALE**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIAL E PIANO	SERVIZIO PREVALEN TE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
				in caso di contenziosi.						
141	A. Direzione Generale	PROPOSTE DI DELIBERAZIONI/DETERMINAZIONI PER LA PROMOZIONE E DELLE LITI O LA RESISTENZA IN GIUDIZIO	Il rischio sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale proveniente dal Settore Avvocatura è che la carenza degli elementi istruttori utili ad una piena difesa dell'Ente procuri frammentarietà nella ricostruzione degli elementi di fatto e di diritto della fattispecie. Ciò potrebbe produrre disparità di trattamento nelle valutazioni sull'opportunità per l'Ente di costituirsi o resistere in giudizio e determinare decisioni non pienamente consapevoli.	La proposta di deliberazione di Giunta Comunale che provengano dal Servizio Avvocatura va corredata da due relazioni: la prima, a firma del Dirigente del Servizio interessato dal contenzioso, che illustri la sequenza dei fatti storici e che, comunque, fornisca in modo esaustivo tutti gli elementi utili ad una completa istruttoria che sia d'ausilio alla difesa dell'Avvocatura comunale. La seconda, a firma del Dirigente dello stesso Servizio Avvocatura, che alla luce anche della relazione di cui al punto 1), renda manifeste le ragioni di fatto e di diritto in virtù delle quali sia opportuno per l'Ente costituirsi/resistere in giudizio. La determinazione dirigenziale adottata dall'Avvocatura per la costituzione in giudizio/promozione della lite (per i contenziosi al di sotto della soglia economica fissata con la		n.costituzioni/resistenze in giudizio deliberate dalla Giunta e n. Determinazioni Dirigenziali di costituzioni/resistenze in giudizio nell'anno / n. procedimenti contenziosi nell'anno tempistica impiegata per le costituzioni/resistenze in giudizio / tempistica prefissata n. proposte di deliberazione di Giunta Comunale restituite al Servizio Avvocatura per carenza o omessa documentazione a seguito di verifica istruttoria da parte della Segreteria Direzione Generale/ n. totale proposte di deliberazione di Giunta Comunale provenienti dal Servizio Avvocatura nell'anno n. delibere urgenti provenienti dal Servizio Avvocatura nell'anno n. mancate costituzioni	Prossimo a 1 = 1 =X valore decrescente =X valore =X valore			

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
A- DIREZIONE GENERALE**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIALE E PIANO	SERVIZIO PREVALENTE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
				deliberazione della GM n. 39/2019) va corredata solo della prima relazione.		in giudizio nel semestre per carente o omessa documentazione o omesso parere del dirigente competente per materia o per altra valutazione / n. procedimenti contenziosi nel semestre	decrescente			

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
A- DIREZIONE GENERALE**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIALE E PIANO	SERVIZIO PREVALENTE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
142	A .Direzione Generale	TRANSAZIONI	Istruttoria non completa o carente, assenza di relazione dettagliata sulle circostanze di fatto e le ragioni di diritto che dimostri la fondatezza giuridica e la convenienza della transazione al fine di giungere ad una transazione non equa e non conveniente per l'Ente ma vantaggiosa per la controparte.	Relazione dettagliata del Servizio competente e dell'Avvocatura comunale sull'equità e la convenienza della transazione		n. transazioni effettuate nel semestre importo totale transazioni effettuate nel semestre n. irregolarità rilevate/n. transazioni effettuate nel semestre	=X =X =0			
				Doppia firma della proposta di transazione (doppia firma del Dirigente del Servizio competente e dell'Avvocato sia nella transazione a seguito di giudizio in corso sia nel caso di transazione extragiudiziale.						
143	A. Direzione Generale	ANALISI PROBLEMATICHE E PROCEDIMENTI COMPLESSI	Il rischio è che problematiche complesse vengano esaminate, su iniziativa autonoma o su segnalazione/ denuncia di altri soggetti, da un singolo soggetto che effettui l'attività	Costituzione di un gruppo di lavoro che, collegialmente e in modo condiviso, analizzi le problematiche complesse e, all'esito dell'attività		N. gruppi di lavoro per la risoluzione di problematiche complesse istituiti annualmente / N. denunce o	= 1			

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
A- DIREZIONE GENERALE**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIALE E PIANO	SERVIZIO PREVALENTE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			in modo non collegiale e non condiviso.	istruttoria, relazioni proponendo al Dirigente che lo ha costituito le iniziative da porre in essere in merito alla risoluzione della questione. Il gruppo di lavoro costituisce misura anticorruzione in quanto metodo di trattazione delle questioni in modo condiviso e trasparente, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini d'interlocuzione esterna		segnalazioni di problematiche complesse pervenute annualmente ai Dirigenti e/o al RPCT				
				Acquisizione diretta da parte del RPCT di atti e documenti o svolgimento di audizioni di dipendenti che consentano al RPCT una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto di segnalazione. Tale ricostruzione è finalizzata a consentire al RPCT di proporre e predisporre strumenti interni di contrasto a fenomeni corruttivi, mentre “è escluso che al RPCT spetti di accertare responsabilità e svolgere direttamente controlli di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile”(del. ANAC n.1074/2018).						

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
A- DIREZIONE GENERALE**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIALE E PIANO	SERVIZIO PREVALENTE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI			
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	
145	A .Direzione Generale	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016: SCELTA DEL CONTRAENTE	<p>1)Violazione delle regole sulla trasparenza ,parità di trattamento e di tutti i principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016.</p> <p>2)Violazione del principio di rotazione</p> <p>3)Artificioso frazionamento per errata valutazione del valore complessivo dell'appalto.</p> <p>4) affidamento intuitu personae contra legem</p> <p>5)Mancata verifica della presenza del servizio e/o forniture sul MEPA.</p> <p>6) mancata indicazione dei termini prestazionali tale da non consentire verifiche sulla corretta esecuzione</p> <p>7) scelta del contraente ed esecuzione della prestazione antecedenti alla determina di affidamento e impegno di spesa anche a seguito di falsa attestazione di somma urgenza</p>	<p><u>Misure di regolamentazione:</u></p> <p>1) e 7) Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere redatte per i controlli amministrativi, allegate al vigente Piano anticorruzione</p>							
				3) Calcolo del valore complessivo dell'appalto comparato alla spesa effettuata per i medesimi lavori, servizi e forniture nell'arco dell'esercizio contabile precedente all'interno del Servizio							

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
A- DIREZIONE GENERALE**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIAL E PIANO	SERVIZIO PREVALEN TE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
				4) Individuazione dei requisiti speciali (idoneità professionale e/o capacità economica finanziaria e/o tecnico professionale) che deve avere l'operatore economico in relazione a servizi, lavori e forniture						
				6) Redazione dello schema di contratto con minimi contenuti prestazionali (termini iniziali e finali, eventuali penali e/o garanzie ecc.)						
				<u>Misure di rotazione:</u> 2) Rispetto del principio di rotazione degli operatori economici attuato per mezzo dell'Automazione /informatizzazione dell'utilizzo degli elenchi della stazione appaltante		N. affidamenti a medesimo operatore economico / n. totale affidamenti diretti nell'arco temporale di un anno	=X valore decrescente nel triennio			
				<u>Misure di trasparenza:</u> 5) Inserimento nella determina di dichiarazione di avvenuta consultazione del MEPA con indicazione del bando di abilitazione esaminato trasparente						
				Verifiche sull'effettiva pubblicazione degli atti in Amministrazione		Presenza degli atti/dati/informazioni oggetto di pubblicazione	100% di applicazione			
				<u>Misure di controllo:</u> controlli amministrativi su un campione del 10%		N. irregolarità rilevate/n. controlli amministrativi (campione del 10%)	prossimo a 0			

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
A- DIREZIONE GENERALE**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIALE E PIANO	SERVIZIO PREVALENTE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
						sulle determine di affidamento				
146	A.Direzione Generale	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016: AGGIUDICAZIONE	1) Mancata acquisizione della dichiarazione dell'operatore economico circa il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 2) mancati controlli sulle dichiarazioni predette	Misure di <u>regolamentazione</u> :						
				1) Inserimento nella determina di affidamento della dichiarazione di avvenuta acquisizione delle dichiarazioni						
				2) Inserimento nella determina di affidamento o in atto equivalente della dichiarazione di avvenuta verifica dei requisiti						
				Misure di <u>controllo</u> :		N. irregolarità rilevate/n. controlli amministrativi (campione del 10%) sulle determine di affidamento e sulle dichiarazioni acquisite	prossimo a 0			
				1) Controlli amministrativi sul un campione del 10%						
				Misure <u>informatiche</u> :						
				Banca dati delle dichiarazioni						
				Misure di <u>trasparenza</u> :		Presenza degli atti/dati/informazioni oggetto di pubblicazione	100% di applicazione			
				Verifiche sull'effettiva pubblicazione degli atti in Amministrazione trasparente						
147	A Direzione Generale	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT.	1) Mancata verifica sul rispetto dei termini contrattuali da parte dell'operatore 2) Mancata contestazione formale di eventuali	Misure di <u>regolamentazione</u> :						
				1) Effettuazione dei controlli sulla corretta esecuzione del contratto e						

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
A- DIREZIONE GENERALE**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIAL E PIANO	SERVIZIO PREVALEN TE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
		A) D. LGS. 50/2016: VIGILANZA ESECUZION E DEL CONTRATTO E RENDICONT AZIONE	inadempimenti e/o ritardi dell'operatore	applicazione penali previste contrattualmente;						
				Misure di trasparenza: 2) Inserimento in ogni atto di liquidazione dell'attestazione di avvenuta verifica sulla corretta esecuzione del contratto						
				3) Verifiche sull'effettiva pubblicazione degli atti in Amministrazione trasparente		Presenza degli atti/dati/informazioni oggetto di pubblicazione	100% di applicazione			
				Misure di controllo Controlli amministrativi su un campione del 10%		n. irregolarità rilevate/n. controlli amministrativi (campione del 10%) sull'inserimento negli atti di liquidazione dell' attestazione di avvenuta verifica sulla corretta esecuzione del contratto	prossimo a 0			
162	A-Direzione Generale	FORMAZION E DEI DEBITI FUORI BILANCIO EX ART.194, COMMA 1, LETTE), D. LGS 267/2000	Ordinazione irregolare della spesa, non deliberata nei modi di legge e priva di impegno contabile allo scopo di impegnare l'Ente al pagamento di corrispettivi nei confronti di persone fisiche o aziende individuati senza porre in essere le dovute procedure di legge per la scelta del	Controlli di regolarità amministrativa sugli atti secondo il Piano annuale dei controlli, effettuato a valere non solo sul singolo atto, ma su tutta la procedura sottostante.		n. debiti fuori bilancio ex art.194, comma1, lett.e), D. Lgs 267/2000 formatisi nell'anno Importo	Riduzione o azzeramento nel triennio dei debiti fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett.e), D. Lgs 267/2000 =X valore			

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
A- DIREZIONE GENERALE**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIALE E PIANO	SERVIZIO PREVALENTE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			contraente, senza aver previamente assunto il regolare impegno di spesa corrispondente alla copertura finanziaria e senza aver stipulato il relativo contratto			complessivo dei debiti fuori bilancio ex art.194, comma1, lett.e), D. Lgs 267/2000 formatisi nell'anno	decescente nel triennio			
				Obbligo di segnalazione al RPC da parte del Dirigente nei confronti del Funzionario o del Funzionario nei confronti del dirigente ogni qualvolta si debba porre in essere un atto /provvedimento che presuppone a monte una determinazione di spesa con assunzione del relativo impegno e questo, invece, risulti mancante.						
				Difetto dei requisiti della utilità e dell'arricchimento derivati all'Ente a seguito delle spese da cui è scaturito il DFB.						
				Ai sensi dell'art.13 del Codice di comportamento dell'Ente, inoltre, la nuova formazione di D.F.B. costituisce ipotesi di responsabilità amministrativa e gestionale in sede di valutazione dirigenziale						

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
A- DIREZIONE GENERALE**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIAL E PIANO	SERVIZIO PREVALEN TE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
				nonché in sede disciplinare						
163	A.Direzione Generale	RICONOSCI MENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO	Errata istruttoria della proposta di riconoscimento che risulta priva della allegata relazione del Dirigente proponente da cui si evincano gli elementi fondamentali per rendere trasparente il debito e le motivazioni del suo riconoscimento. Mancanza della relazione dell'Avvocatura sulla proposta di riconoscimento della legittimità del debito, nei casi più complessi, su richiesta del Dirigente competente o della Segreteria Direzione Generale; Proposta/Riconoscimento del debito in assenza dei requisiti di legge; Proposta/Riconoscimento del debito in violazione del criterio cronologico di formazione del debito originario (data della fattura) e/o di urgenza, per i debiti derivanti da sentenza esecutiva ex art.194, comma 1, lett.a), il cui pagamento deve avvenire entro 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art.14, comma 1 del D.L. 31-12-1996, n. 669 ss.mm.ii.;	Rispetto del criterio cronologico o di urgenza come sopra delineato;						

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
A- DIREZIONE GENERALE**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIALE E PIANO	SERVIZIO PREVALENTE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			Difetto dei requisiti della utilità e dell'arricchimento derivati all'Ente a seguito delle spese da cui è scaturito il DFB.							
				Standardizzazione dell'istruttoria;						
				Allegazione alla proposta di deliberazione delle Relazioni redatte dal Dirigente competente e, nei casi più complessi dall'Avvocatura, su richiesta del Dirigente competente o della Segreteria Direzione Generale, attestanti gli elementi utili alla trasparenza del debito e del suo riconoscimento Costituzione di un gruppo di lavoro ad hoc costituito dalla Giunta		n. rilievi della Segreteria Direzione Generale nell'anno	=X valore decrescente nel triennio			

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
A- DIREZIONE GENERALE**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIAL E PIANO	SERVIZIO PREVALEN TE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
					La ricostruzione in fatto nella proposta di deliberazione deve essere siglata da tutti gli uffici coinvolti che, in tal modo, ne attestano l'attendibilità.					

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
04-RELAZIONI ISTITUZIONALI E CON LA CITTÀ. APPALTI E CONTRATTI**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIALE E PIANO	SERVIZIO PREVALENTE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
144	04. Relazioni Istituzionali e con la città	PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI EX ART. 21 DEL D. LGS. 50/2016	Mancata programmazione dei beni e dei servizi da acquisire per ricorrere a procedure di affidamento in urgenza e/o a frazionamenti. Programmazione non rispondente a efficienza/efficacia/economicità. Formazione frequente di debiti fuori bilancio come modalità diffusa di gestione delle emergenze per l'acquisto di servizi, forniture ed opere.	Misure di <u>regolamentazione</u> : Accorpamento fabbisogni omogenei e predeterminazione criteri di priorità dei fabbisogni						
				Adeguate motivazione in fase di programmazione						
				Ricorso ad Accordi Quadro/ Convenzioni						
				Utilizzo degli avvisi di preinformazione						
				Criteri trasparenti per dialogo con portatori di interesse						
				<u>Misure di partecipazione</u> : Programmazione partecipata tra tutti i Servizi coinvolti						
				<u>Misure di controllo</u> : Controllo e monitoraggio scadenze contrattuali		N° affidamenti d'urgenza e/o frazionamenti / N° affidamenti complessivi annuali	= X nei limiti di legge			

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
04-RELAZIONI ISTITUZIONALI E CON LA CITTÀ. APPALTI E CONTRATTI**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIAL E PIANO	SERVIZIO PREVALENTE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
						n. frazionamenti artificiali/ n. controlli amministrativi sulle determine di affidamento diretto (campione del 10%)	=0			
						N. delibere di riconoscimento debiti fuori bilancio di competenza dell'anno	=X valore decrescente			
						Ammontare debiti fuori bilancio maturati nell'anno	=X valore decrescente			
				<u>Misure di trasparenza:</u> Verifiche sull'effettiva pubblicazione del Programma in Amministrazione trasparente		Presenza degli atti/dati/informazioni oggetto di pubblicazione	100% di applicazione			
148	04.Relazioni Istituzionali. Appalti e Contratti	PROCEDURA APERTA - PROGETTAZIONE DELLA GARA E PREDISPOSIZIONE DEL BANDO	1)Costruzione elaborati progettuali e definizione dei requisiti speciali al fine di favorire alcuni operatori. 2)Definizione di criteri di valutazione della OEV generici in modo da rendere discrezionale la scelta 3)Predisposizione di schema contrattuale carente in ordine alla disciplina delle penali	<u>Misure di regolamentazione:</u> nella proposta/progetto di acquisto che il Rup normalmente sottopone al Dirigente deve essere motivata la scelta dei requisiti						

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
04-RELAZIONI ISTITUZIONALI E CON LA CITTÀ. APPALTI E CONTRATTI**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIAL E PIANO	SERVIZIO PREVALEN TE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
				nella proposta/progetto di acquisto normalmente sottoposta al Dirigente, il Rup individua quali tra le prestazioni del capitolato speciale hanno più importanza strategica per la migliore realizzazione dell'appalto e stabilisce sulla base della diversa importanza la ponderazione nell'attribuzione dei relativi punteggi						
				Inserimento di specifica disciplina delle penali nello schema di contratto						
				Formazione continua in materia di appalti						
				<u>Misure di partecipazione:</u> Riunioni tra i Servizi coinvolti negli affidamenti al fine di attuare una maggiore collaborazione e condivisione di problematiche						
				<u>Misure di trasparenza:</u> Verifiche sull'effettiva pubblicazione degli atti in Amministrazione trasparente		Presenza degli atti/dati/informazioni oggetto di pubblicazione	100% di applicazione			
				<u>Misure di controllo</u> Controlli amministrativi su un campione del 10%		n. irregolarità rilevate/n. controlli amministrativi sulla documentazione di	prossimo a 0			

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
04-RELAZIONI ISTITUZIONALI E CON LA CITTÀ. APPALTI E CONTRATTI**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIAL E PIANO	SERVIZIO PREVALENTE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
						gara (campione del 10%)				
149	04.Relazioni Istituzionali. Appalti e Contratti	PROCEDURA APERTA-SVOLGIMENTO DELLA GARA	1) Manipolazione delle disposizioni che governano i processi di gara da parte dei soggetti coinvolti al fine di stabilire arbitrariamente gli operatori economici ammessi alla gara 2) Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per la presenza di commissari in conflitto di interessi o privi dei requisiti necessari 3) Alterazione o sottrazione della documentazione di gara	Misure di trasparenza: effettuazione delle operazioni di gara in seno a seduta pubblica della quale viene data massima diffusione mediante avviso sul sito istituzionale						
				Attestazione dei commissari inerente l'assenza di conflitti di interesse e Pieno assolvimento degli obblighi trasparenza sulle nomine dei commissari di gara		n. dichiarazioni di assenza conflitto di interessi acquisite/n. totale nomine commissari di gara	=1			
				Verifiche sull'effettiva pubblicazione degli atti in Amministrazione trasparente		Presenza degli atti/dati/informazioni oggetto di pubblicazione	100% di applicazione			
				Misure di controllo documentazione accuratamente custodita in cassaforte o in appositi archivi informatici controlli amministrativi su un campione del 10%		n. irregolarità rilevate/n. controlli amministrativi sulla documentazione di gara (campione del 10%) n. ricorsi persi per motivazioni attinenti al verificarsi dei rischi previsti /n. totale	prossimo a 0 il più possibile prossimo allo 0 e comunque decrescente			

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
04-RELAZIONI ISTITUZIONALI E CON LA CITTÀ. APPALTI E CONTRATTI**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIALI E PIANO	SERVIZIO PREVALENTE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
						procedure di gara	negli anni			
150	04.Relazioni Istituzionali. Appalti e Contratti	PROCEDURA APERTA-VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	1)Alterazione o omissione controlli per favorire aggiudicatario privo dei requisiti. 2) Alterazione controlli per escludere aggiudicatario e favorire il secondo 3) Violazione delle regole di trasparenza per evitare o ritardare ricorsi	Misure di <u>regolamentazione</u> : Costituzione fascicolo informatico delle verifiche effettuate accessibile agli operatori coinvolti anche al fine della verifica della permanenza dei requisiti durante l'esecuzione del contratto;						
				Rispetto del termine tempestivo per pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione		Tempistica impiegata per la verifica dei requisiti ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, al netto dei giorni impiegati dagli enti interpellati per rispondere/ tempistica prefissata	Prossimo a 1			
						Tempistica impiegata per la pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione/tempistica prefissata	Prossimo a 1			
						Tempistica impiegata per stipula del contratto/tempistica	Prossimo a 1			

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
04-RELAZIONI ISTITUZIONALI E CON LA CITTÀ. APPALTI E CONTRATTI**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIAL E PIANO	SERVIZIO PREVALENTE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
						prevista (dopo i 35 giorni ed entro i 60 dall'efficacia dell'aggiudicazione)				
				Misure di trasparenza: verifiche sull'effettiva pubblicazione degli atti in Amministrazione trasparente		Presenza degli atti/dati/informazioni oggetto di pubblicazione	100% di applicazione			
				Misure di controllo controlli amministrativi su un campione del 10%		n. irregolarità rilevate/n. controlli amministrativi sulla documentazione di gara (campione del 10%)	prossimo a 0			
151	04.Relazioni Istituzionali. Appalti e Contratti	PROCEDURA APERTA-VIGILANZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE	1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei contratti rispetto al crono programma o ai termini in essi inseriti 2) Modifiche essenziali degli elementi del contratto in merito alla durata, prezzo, natura del lavoro, termini di pagamento 3) Riserve generiche (rispetto alle previsioni del Codice)	Misure di regolamentazione: redazione e rispetto di Check list dei tempi di esecuzione con cadenza prestabilita; Controllo e applicazioni penali previste contrattualmente;		n° di affidamenti interessati da proroghe/ n° complessivo di affidamenti Tempistica effettivamente impiegata/tempistica inizialmente prevista nel progetto per la conclusione del contratto	il più possibile prossimo allo zero e comunque decrescente nel triennio =1			

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
04-RELAZIONI ISTITUZIONALI E CON LA CITTÀ. APPALTI E CONTRATTI**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIAL E PIANO	SERVIZIO PREVALEN TE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
				Relazione del Rup, allegata alla determinazione di approvazione della modifica e pubblicata, con esplicitazione delle motivazioni determinanti la modifica essenziale e relativa fattispecie di cui all'art. 106 d.lgs 50/2016; Utilizzo della proroga solo al fine di garantire la continuità della prestazione in attesa di nuova aggiudicazione						
				Contestazione formale delle riserve anche in caso di riserve generiche non specificate nei termini di legge dall'appaltatore						
				Misure di trasparenza: Verifiche sull'effettiva pubblicazione degli atti in Amministrazione trasparente		Presenza degli atti/dati/informazioni oggetto di pubblicazione	100% di applicazione			
				Misure di controllo Controlli amministrativi su un campione del 10%		n. irregolarità rilevate/n. controlli amministrativi sugli affidamenti (campione del 10%) valore finale dell'affidamento/ valore iniziale (campione del 10%)	prossimo a 0 =1			

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
04-RELAZIONI ISTITUZIONALI E CON LA CITTÀ. APPALTI E CONTRATTI**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIAL E PIANO	SERVIZIO PREVALENTE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
152	04.Relazioni Istituzionali. Appalti e Contratti	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 CO. 2 LETT. B) E C): PROGETTAZIONE	<p>1) Artificioso frazionamento per errata valutazione del valore complessivo dell'appalto o per mancata computazione del valore dei servizi analoghi ex art. 63, c. 5 e della proroga tecnica ex art. 106, c. 11 del D. Lgs. 50/2016</p> <p>2) Costruzione elaborati progettuali e definizione dei requisiti speciali al fine di favorire alcuni operatori.</p> <p>3) Definizione di criteri di valutazione della OEV generici in modo da rendere discrezionale la scelta</p> <p>4) Predisposizione di schema contrattuale contenente clausole dal contenuto vago o restrittive per disincentivare la partecipazione oper consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>5) Mancata verifica della presenza del servizio e/o forniture sul MEPA.</p>	<p>Misure di <u>regolamentazione</u>: Calcolo del valore complessivo dell'appalto comparato alla spesa effettuata per i medesimi lavori, servizi e forniture nell'arco dell'esercizio contabile precedente all'interno del Servizio</p>						
				<p>Nella proposta/progetto di acquisto che il Rup normalmente sottopone al Dirigente deve essere motivata la scelta dei requisiti</p>						

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
04-RELAZIONI ISTITUZIONALI E CON LA CITTÀ. APPALTI E CONTRATTI**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIAL E PIANO	SERVIZIO PREVALEN TE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
				Nella proposta/progetto di acquisto normalmente sottoposta al Dirigente, il Rup individua quali tra le prestazioni del capitolato speciale hanno più importanza strategica per la migliore realizzazione dell'appalto e stabilisce sulla base della diversa importanza la ponderazione nell'attribuzione dei relativi punteggi; assegnazione di punteggio limitato alla componente prezzo per valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta ; assegnazione di un peso maggiore alla componente prezzo solo quando le condizioni di mercato sono tali che la qualità dei prodotti offerti dalle imprese è sostanzialmente analoga						
				Inserimento di specifica disciplina delle penali nello schema di contratto						
				Inserimento di clausole contrattuali che descrivano nel dettaglio le prestazioni, termini e penali						

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
04-RELAZIONI ISTITUZIONALI E CON LA CITTÀ. APPALTI E CONTRATTI**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIAL E PIANO	SERVIZIO PREVALENTE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
				Inserimento nella determina dell'avvenuta consultazione del MEPA con indicazione del bando di abilitazione esaminato						
				Formazione continua in materia di appalti;						
				<u>Misure di partecipazione:</u> Riunioni tra i Servizi coinvolti negli affidamenti al fine di attuare una maggiore collaborazione e condivisione di problematiche						
				<u>Misure di trasparenza:</u> Verifiche sull'effettiva pubblicazione degli atti in Amministrazione trasparente						
				<u>Misure di controllo</u> Controlli amministrativi su un campione del 10%		n. irregolarità rilevate/ n. controlli amministrativi sulle procedure (campione del 10%)	=0			
153	04.Relazioni Istituzionali. Appalti e Contratti	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 CO. 2 LETT. B) E C): SVOLGIMEN	1) Manipolazione delle disposizioni che governano i processi di gara da parte dei soggetti coinvolti al fine di stabilire arbitrariamente gli operatori economici ammessi alla gara	<u>Misure di trasparenza:</u> Effettuazione delle operazioni di gara in seno a seduta pubblica della quale viene data massima diffusione mediante avviso sul sito istituzionale						

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
04-RELAZIONI ISTITUZIONALI E CON LA CITTÀ. APPALTI E CONTRATTI**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIAL E PIANO	SERVIZIO PREVALENTE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
		TO GARA	2) Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per la presenza di commissari in conflitto di interessi o privi dei requisiti necessari 3) Alterazione o sottrazione della documentazione di gara ed illecita divulgazione di notizie relative alla procedura al fine di favorire un candidato.	Attestazione dei commissari inerente l'assenza di conflitti di interesse e pieno assolvimento degli obblighi trasparenza sulle nomine dei commissari di gara verifiche sull'effettiva pubblicazione degli atti in Amministrazione trasparente						
				<u>Misure di controllo</u> documentazione accuratamente custodita in cassaforte o in appositi archivi informatici controlli amministrativi su un campione del 10%		n. irregolarità rilevate/n. controlli amministrativi e n. controlli integrati (su un campione del 10% della documentazione di gara)	Prossimo a 0 e comunque decrescente nel triennio			
154	04.Relazioni Istituzionali. Appalti e Contratti	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 CO. 2 LETT. B) E C): STIPULA CONTRATTO	1) Alterazione o omissione controlli per favorire aggiudicatario privo dei requisiti. 2) Alterazione controlli per escludere aggiudicatario e favorire il secondo 3) Violazione delle regole di trasparenza per evitare o ritardare ricorsi	<u>Misure di informatizzazione:</u> Costituzione fascicolo informatico delle verifiche effettuate accessibile agli operatori coinvolti anche al fine della verifica della permanenza dei requisiti durante l'esecuzione del contratto;						
				<u>Misure di trasparenza</u> Rispetto del termine tempestivo per pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione verifiche		Tempistica impiegata per la pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione/tempistica prefissata	1			

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
04-RELAZIONI ISTITUZIONALI E CON LA CITTÀ. APPALTI E CONTRATTI**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIALI E PIANO	SERVIZIO PREVALENTE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
				sull'effettiva pubblicazione degli atti in Amministrazione trasparente						
				<u>Misure di controllo</u> Controlli amministrativi su un campione del 10%		n. irregolarità rilevate/n. controlli amministrativi e n. controlli integrati (su un campione del 10% della documentazione di gara)	Prossimo a 0 e comunque decrescente nel triennio			
155	04.Relazioni Istituzionali. Appalti e Contratti	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 CO. 2 LETT. B) E C) : VIGILANZA ESECUZIONE E DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE	1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei contratti rispetto al crono programma o ai termini in essi inseriti 2) Modifiche essenziali degli elementi del contratto in merito alla durata, prezzo, natura del lavoro, termini di pagamento 3) Riserve generiche (rispetto alle previsioni del Codice)	<u>Misure di regolamentazione e controllo:</u> Redazione e rispetto di Check list dei tempi di esecuzione con cadenza prestabilita; Controllo e applicazioni penali previste contrattualmente;						
				Relazione del Rup, allegata alla determinazione di approvazione della modifica e pubblicata, con esplicitazione delle motivazioni determinanti la modifica essenziale e relativa fattispecie di cui all'art. 106 d.lgs 50/2016; Utilizzo della proroga solo						

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
04-RELAZIONI ISTITUZIONALI E CON LA CITTÀ. APPALTI E CONTRATTI**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIAL E PIANO	SERVIZIO PREVALENTE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
				al fine di garantire la continuità della prestazione in attesa di nuove aggiudicazioni						
				Contestazione formale delle riserve anche in caso di riserve generiche non specificate nei termini di legge dall'appaltatore						
				<u>Misure di trasparenza</u> Verifiche sull'effettiva pubblicazione degli atti in Amministrazione trasparente		Presenza degli atti/dati/informazioni oggetto di pubblicazione	100% di applicazione			
				<u>Misure di controllo</u> Controlli amministrativi su un campione del 10%		n. irregolarità rilevate/n. controlli amministrativi e n. controlli integrati (su un campione del 10% della documentazione di gara)	Prossimo a 0 e comunque decrescente nel triennio			
161	04.Relazioni Istituzionali. Appalti e Contratti	APPALTI DI SERVIZI PROFESSIONALI NON ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA	1)Frazionamento; utilizzo di metodologie/ criteri non idonei ad una valutazione oggettiva ed imparziale; 2) Elementi dello schema di contratto dal contenuto vago così da consentire interpretazioni modificative in fase di esecuzione, o dal contenuto vessatorio così da disincentivare la partecipazione alla gara di professionisti diversi da quello	<u>Misure di regolamentazione:</u> Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere redatte per i controlli amministrativi, allegare al vigente Piano anticorruzione						

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
04-RELAZIONI ISTITUZIONALI E CON LA CITTÀ. APPALTI E CONTRATTI**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIALE E PIANO	SERVIZIO PREVALENTE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			<p>che si vuole favorire;</p> <p>3) Elusione del principio di rotazione per favorire un professionista;</p> <p>4) Alterazione o omissione controlli per favorire aggiudicatario privo dei requisiti o per escludere aggiudicatario e favorire il secondo</p> <p>5) Ritardo immotivato nella stipula del contratto al fine di ottenere vantaggi economici</p> <p>6) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei contratti rispetto al crono programma o ai termini in essi inseriti</p> <p>7) Mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti attinenti alla procedura per renderla non intellegibile;</p> <p>8) Mancato rilascio da parte del professionista della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse.</p>							
				elaborazione schema di contratto con dettaglio delle singole prestazioni attese, termini e penali						

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
04-RELAZIONI ISTITUZIONALI E CON LA CITTÀ. APPALTI E CONTRATTI**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIAL E PIANO	SERVIZIO PREVALEN TE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
				la dichiarazione sull'assenza di conflitto di interesse va acquisita anche in relazione agli incarichi in essere e costituisce condizione assoluta per la prosecuzione dell'incarico e per la liquidazione del compenso		N° dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interessi acquisite/N° professionisti incaricati				
				<u>Misure di informatizzazione:</u> costituzione e tenuta archivio informatizzato/banca dati (aggiornato da tutti i servizi con cadenza giornaliera) finalizzato a consentire il controllo tempestivo del rispetto del principio di rotazione (misura trasversale);		N°incarichi ruotati/n.ro totale appalti aggiudicati	=1			
				costituzione e tenuta di elenchi dei professionisti secondo direttive ANAC (misura trasversale)		SI/NO	SI			
				Costituzione fascicolo informatico delle verifiche effettuate anche al fine della verifica della permanenza dei requisiti durante l'esecuzione del contratto		SI/NO	SI			

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
04-RELAZIONI ISTITUZIONALI E CON LA CITTÀ. APPALTI E CONTRATTI**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIAL E PIANO	SERVIZIO PREVALEN TE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
				<u>Misure di controllo</u> Controllo e applicazioni penali previste contrattualmente controlli amministrativi sul un campione del 10%		N. penali inapplicate o non conformi a previsione contrattuale/n. controlli amministrativi e n. controlli integrati (su un campione del 10% della documentazione di gara)	Prossimo a 0 e comunque decrescente nel triennio			
				<u>Misure di trasparenza</u> verifiche sull'effettiva pubblicazione degli atti in Amministrazione trasparente di tutti gli atti relativi alla procedura sul sito dell'ente ai sensi del D.Lgs 50/2016 e D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii		Presenza degli atti/dati/informazioni oggetto di pubblicazione	100% di applicazione			

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
04-RELAZIONI ISTITUZIONALI E CON LA CITTÀ. APPALTI E CONTRATTI**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIAL E PIANO	SERVIZIO PREVALEN TE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
					La ricostruzione in fatto nella proposta di deliberazione deve essere siglata da tutti gli uffici coinvolti che, in tal modo, ne attestano l'attendibilità.					

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
13-SERVIZIO LL.PP. E PROGETTAZIONE. PROGRAMMAZIONE EUROPEA**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIAL E PIANO	SERVIZIO PREVALEN TE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
156	13.LL.PP. e PROGETT AZIONE	PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENT E - AMBITO LAVORI PUBBLICI - determinazion e a contrattare - Atti e documenti posti a base di gara	<p>a) Determinazione fittizia del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni legislative sulle procedure da porre in essere; utilizzo improprio di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore;</p> <p>b) Definizione, nel bando, nella determinazione a contrarre, dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire singoli operatori;</p> <p>c) Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possano favorire determinati operatori economici;</p> <p>d) Redazione della determina senza motivazione del sistema di aggiudicazione scelto;</p> <p>e) Predisposizione di schema contrattuale contenente clausole dal contenuto vago o restrittive per disincentivare la partecipazione o per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>f) Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza, pubblicazione e di informazione, nonché degli</p>	<p><u>Misure di regolamentazione:</u></p> <p>a) nella proposta/progetto di acquisto che il Rup normalmente sottopone al Dirigente devono essere presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il calcolo del valore complessivo dell'appalto determinato sulla base del vigente prezzario regionale per i lavori, sulla base del DM 17 giugno 2016 per i servizi di ingegneria ed architettura, mentre per gli altri servizi e le forniture sulla base della spesa effettuata per le medesime categorie riferite nell'arco dell'esercizio contabile precedente all'interno del Servizio e/o dell'Ente, ovvero costi standard determinati da altri enti. 						

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
13-SERVIZIO LL.PP. E PROGETTAZIONE. PROGRAMMAZIONE EUROPEA**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIAL E PIANO	SERVIZIO PREVALEN TE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			adempimenti normativamente previsti e anticipazione solo ad alcuni operatori economici di notizie circa i contenuti della documentazione di procedure di gara ancora non pubblicate							
				Nel caso di utilizzo del criterio dell'OEV: • la specificazione delle prestazioni del capitolato speciale che hanno più importanza strategica per la migliore realizzazione dell'appalto, stabilendo sulla base della diversa importanza la ponderazione nell'attribuzione dei relativi punteggi;						
				• assegnazione di punteggio limitato alla componente prezzo per valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta						
				• assegnazione di un peso maggiore alla componente prezzo solo quando le condizioni di mercato sono tali che la qualità dei prodotti offerti dalle imprese è sostanzialmente analoga.						
				• la motivazione della scelta dei requisiti speciali						

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
13-SERVIZIO LL.PP. E PROGETTAZIONE. PROGRAMMAZIONE EUROPEA**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIAL E PIANO	SERVIZIO PREVALEN TE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
				b)Inserimento di clausole contrattuali che descrivano nel dettaglio le prestazioni, termini e penali						
				Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità						
				Misure di trasparenza; c)Trasparenza dell'azione amministrativa mediante la tempestiva e completa pubblicazione dei dati relativi alla gara sul sito dell'ente		Presenza degli atti/dati/informazioni oggetto di pubblicazione	100% di applicazione			
				Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; nomina di RUP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari secondo Linee Guida Anac n. 3		n. irregolarità rilevate/n. controlli amministrativi sulla documentazione di gara (campione del 10%) n. contenziosi /n. totale procedure n. contenziosi vinti dall'Amministrazione/n totale contenziosi	Prossimo a 0 Prossimo a 0 Prossimo a 1			

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
13-SERVIZIO LL.PP. E PROGETTAZIONE. PROGRAMMAZIONE EUROPEA**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIAL E PIANO	SERVIZIO PREVALENTE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
				Misure di partecipazione: d) Presidio delle diverse fasi del procedimento attraverso la partecipazione di una pluralità di soggetti						
				Formazione continua del personale addetto e a qualsiasi titolo coinvolto nei limiti del budget assegnato		N. partecipanti a un determinato corso/ n. soggetti interessati	=1			
157	13.LL.PP. e PROGETTAZIONE	PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE - AMBITO LAVORI PUBBLICI - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	1) Manipolazione delle disposizioni che governano i processi di gara da parte dei soggetti coinvolti al fine di stabilire arbitrariamente gli operatori economici ammessi alla gara 2) Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per la presenza di commissari in conflitto di interessi o privi dei requisiti necessari 3) Alterazione o sottrazione della documentazione di gara ed illecita divulgazione di notizie relative alla procedura al fine di favorire un candidato 4) Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione e di informazione, nonché degli adempimenti normativamente	Misure di trasparenza: Effettuazione delle operazioni di gara in seno a seduta pubblica ovvero attraverso la piattaforma MEPA e/o il portale "Appalti e Affidamenti" dandone massima diffusione mediante avviso sul sito istituzionale						

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
13-SERVIZIO LL.PP. E PROGETTAZIONE. PROGRAMMAZIONE EUROPEA**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIAL E PIANO	SERVIZIO PREVALEN TE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			previsti							
				2) Attestazione dei commissari inerente l'assenza di conflitti di interesse e pieno assolvimento degli obblighi trasparenza sulle nomine dei commissari di gara		n. dichiarazioni di assenza conflitto di interessi acquisite/n. totale nomine commissari di gara	=1			
				4) Trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione dei relativi dati sul sito dell'Ente.		Presenza degli atti/dati/informazioni oggetto di pubblicazione	=1			
				<u>Misure di regolamentazione:</u> 3) documentazione accuratamente custodita in cassaforte o in appositi archivi informatici delle piattaforme di gara		n. irregolarità rilevate/n. controlli sulla documentazione di gara (campione del 10%) n. contenziosi /n. totale procedure n. contenziosi vinti dall'Amministrazione/n. totale contenziosi	Prossimo a 0 Prossimo a 0 Prossimo a 1			
				5) Formazione continua del personale addetto e a		n. partecipanti a un	=1			

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
13-SERVIZIO LL.PP. E PROGETTAZIONE. PROGRAMMAZIONE EUROPEA**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIAL E PIANO	SERVIZIO PREVALENTE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
				qualsiasi titolo coinvolto		determinato corso/ n. soggetti interessati				
				<u>Misure di partecipazione:</u> 6)Attuazione del principio della collegialità						
158	13.LL.PP. e PROGETTAZIONE	PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE - AMBITO LAVORI PUBBLICI – ESECUZIONE E DEL CONTRATTO	a) Mancato rispetto delle tempistiche di adozione e liquidazione degli stati di avanzamento e di autorizzazione al sub-appalto, previste per legge, al fine di favorire l'appaltatore; b) Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione e di informazione, nonché degli adempimenti normativamente previsti c) Modifiche degli elementi del contratto in merito alla durata, prezzo, natura del lavoro, termini di pagamento	<u>Misure di trasparenza e di regolamentazione:</u> a) Formazione continua						
				b) Verifiche sull'effettiva pubblicazione degli atti in Amministrazione Trasparente		Presenza degli atti/dati/informazioni oggetto di pubblicazione	=1			
				c) Relazione del Rup, allegata alla determinazione di approvazione della						

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
13-SERVIZIO LL.PP. E PROGETTAZIONE. PROGRAMMAZIONE EUROPEA**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIAL E PIANO	SERVIZIO PREVALENTE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
				modifica e pubblicata, con esplicitazione delle motivazioni determinanti la modifica e relativa fattispecie di cui all'art. 106 d.lgs 50/2016 o Utilizzo della proroga solo al fine di garantire la continuità della prestazione in attesa di nuova aggiudicazione						
				d) Liquidazione dei SAL e del Certificato di pagamento effettuati con determina dirigenziale						
				Misure di controllo controlli amministrativi su un campione del 10% come da allegate check list		n. irregolarità rilevate/n. controlli amministrativi e n. controlli integrati (su un campione del 10% della documentazione di gara)	Tendente progressivamente allo 0			
				Misure di partecipazione collegialità decisioni per casistiche particolari						
159	13.LL.PP. e PROGETTAZIONE	CONFERIMENTO INCARICHI DI RUP EX D.LGS.50/2016	Individuazione di figure in potenziale conflitto d'interessi o che versino in ipotesi di inconfiribilità e/o incompatibilità; Individuazione di figura in assenza di idonea esperienza in ordine alla programmazione,	Acquisizione della dichiarazione del soggetto nominando di assenza di ipotesi di potenziali conflitti d'interesse (secondo i contenuti dell'art.6 del vigente Codice di comportamento		n. dichiarazioni di assenza conflitto di interessi e/o cause di incompatibilità e/o inconfiribilità acquisite / n. totale incarichi di Rup conferiti	=1			1

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
13-SERVIZIO LL.PP. E PROGETTAZIONE. PROGRAMMAZIONE EUROPEA**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIAL E PIANO	SERVIZIO PREVALEN TE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			progettazione, affidamento ed esecuzione dell'appalto o della concessione; Incarico di RUP non rispondente ai requisiti di legge al fine di favorire qualcuno; Mancanza di rotazione, fatta eccezione i casi in cui la stessa non possa essere attuata per mancanza di personale in possesso dei requisiti	dell'Ente) nonché di assenza di incompatibilità e/o inconfiribilità, sulla base di modello standardizzato (con allegazione del curriculum)						
				Verifica della veridicità delle dichiarazioni da parte del Dirigente e relativa attestazione in calce alla dichiarazione						
				Monitoraggio da parte del dirigente conferente l'incarico circa la permanenza dei contenuti delle dichiarazioni		n. incarichi di RUP ex D. Lgs 50/2016 al semestre n. segnalazioni irregolarità circa gli incarichi di RUP/n. totale incarichi per anno	=X tendente a 0			
				Pubblicazione del provvedimento di nomina e della relativa documentazione su Amministrazione Trasparente		Presenza degli atti/dati/informazioni oggetto di pubblicazione	=1			

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
13-SERVIZIO LL.PP. E PROGETTAZIONE. PROGRAMMAZIONE EUROPEA**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIAL E PIANO	SERVIZIO PREVALENTE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
				Rotazione degli incarichi		n. incarichi ruotati/n. totale incarichi esterni affidati	=1			
				Cessazione dall'incarico di RUP in caso di trasferimento ad altro servizio per motivazioni di carattere penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva.		n. cessazioni per motivazioni di carattere penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva / n. totale incarichi per anno	Prossimo allo 0			
160	13.LL.PP. e PROGETTAZIONE	APPALTI DI SERVIZI PROFESSIONALI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA	1)Frazionamento; utilizzo di metodologie/ criteri non idonei ad una valutazione oggettiva ed imparziale; 2) Elementi dello schema di contratto dal contenuto vago così da consentire interpretazioni modificative in fase di esecuzione, o dal contenuto vessatorio così da disincentivare la partecipazione alla gara di professionisti diversi da quello che si vuole favorire; 3)Elusione del principio di rotazione per favorire un professionista; 4) Alterazione o omissione controlli per favorire aggiudicatario privo dei requisiti o per escludere aggiudicatario e favorire il secondo 5) Ritardo immotivato nella	<u>Misure di regolamentazione:</u> Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere redatte per i controlli amministrativi, allegare al vigente Piano anticorruzione						

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
13-SERVIZIO LL.PP. E PROGETTAZIONE. PROGRAMMAZIONE EUROPEA**

N.RO SCHEDA PARTE SPECIAL E PIANO	SERVIZIO PREVALEN TE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
			<p>stipula del contratto al fine di ottenere vantaggi economici</p> <p>6) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei contratti rispetto al crono programma o ai termini in essi inseriti</p> <p>7) Mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti attinenti alla procedura per renderla non intellegibile;</p> <p>8) Mancato rilascio da parte del professionista della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse.</p>							
				Elaborazione schema di contratto con dettaglio delle singole prestazioni attese, termini e penali						
				la dichiarazione sull'assenza di conflitto di interesse va acquisita anche in relazione agli incarichi in essere e costituisce condizione assoluta per la prosecuzione dell'incarico e per la liquidazione del compenso		n. dichiarazioni di assenza conflitto di interessi e/o cause di incompatibilità e/o inconfiribilità acquisite / n. totale incarichi di Rup conferiti	=1			
				<u>Misure di informatizzazione:</u> Costituzione e tenuta archivio informatizzato, sul sistema di Protocollo Interno		2) archivio informatico sul sistema di protocollazione interno jiride delle dichiarazioni	SI			

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
13-SERVIZIO LL.PP. E PROGETTAZIONE. PROGRAMMAZIONE EUROPEA**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIAL E PIANO	SERVIZIO PREVALEN TE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
				Jiride (aggiornato da tutti i servizi) o in alternativa su cartella dedicata su area condivisa dell'Ente, finalizzato a consentire il controllo tempestivo del rispetto del principio di rotazione (misura trasversale);		sull'assenza di conflitto di interesse rilasciate dai professionisti SI/NO ALTERNATIVA 2) archivio informatico su cartella dedicata su area condivisa dell'Ente SI/NO				
				Costituzione e tenuta di elenchi dei professionisti (misura trasversale)		3)Elenco dei professionisti albo secondo direttive ANAC (SI/NO)	SI			
				Costituzione fascicolo informatico delle verifiche effettuate accessibile agli operatori coinvolti anche al fine della verifica della permanenza dei requisiti durante l'esecuzione del contratto						
				Misure di controllo: Controllo e applicazioni penali previste contrattualmente controlli amministrativi sul un campione del 10%		N. penali inapplicate o non conformi a previsione contrattuale/n. controlli amministrativi e n. controlli integrati (su un campione del 10% della	Prossimo a 0 e comunque decrescente nel triennio			

**MONITORAGGIO 2020 – PARTE SPECIALE PROCESSI TRASVERSALI
13-SERVIZIO LL.PP. E PROGETTAZIONE. PROGRAMMAZIONE EUROPEA**

N.RO SCHEDE PARTE SPECIALE E PIANO	SERVIZIO PREVALENTE	PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SONO STATE ATTUATE? (SI/NO, motivare in caso di risposta negativa)	INDICATORI PREVISTI IN PTPCTI	VALORI ATTESI	VALORI OTTENUTI		
								ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
						documentazione di gara)				
				Misure di trasparenza: verifiche sull'effettiva pubblicazione degli atti in Amministrazione trasparente di tutti gli atti relativi alla procedura sul sito dell'ente ai sensi del D.Lgs 50/2016 e D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii		Presenza degli atti/dati/informazio ni oggetto di pubblicazione	=1			