



Totale complessivo	91%
Etichette di riga	N. Misure
ATTUATA	534
NON DOVUTA	55
ATTUATA SENZA DATI	23
PARZIALMENTE NON ATTUATA	31
55	
Totale complessivo	698

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Dovere per tutti i dipendenti di: - rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT - segnalare all'Autorità giudiziaria o all'RPCT (piattaforma Whistleblowing) eventuali reati di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o in connessione funzionale	Generale	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	ATTUATA	Dirigente
AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Controllo a campione su (con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente) : - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore	Generale	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021	Generale	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d'ufficio) In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell'incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa, per esempio: •separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento •adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.	Generale	misure di rotazione	NON DOVUTA	Dirigente
AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi per inserimento nel fascicolo del personale	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi	PARZIALMENTE	Dirigente
AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate – astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)."	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi	NON DOVUTA	Dirigente
AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità	Generale	misure di formazione	ATTUATA	Dirigente Personale



Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Trasparenza: adempimento degli obblighi di: - pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell’Allegato D; - pubblicazione e aggiornamento di modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Generale	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Aggiornamento mappatura dei procedimenti in base alla normativa sulla trasparenza. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati	Generale	misure di regolamentazione	NON ATTUATA	Dirigente
AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Collaborazione con settore PNRR per aggiornamento progetti PNRR e validazione degli stessi (Regis)	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Completamento mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset simili in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelte.	Generale	misure di trasparenza	NON ATTUATA	Dirigente
AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Generale	misure di semplificazione e digitalizzazione	ATTUATA	Dirigente
AGENDA DIGITALE	P2471 - Sistemi informativi: Acquisto e Manutenzione software e hardware	Medio	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Generale	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	NON DOVUTA	Dirigente
AGENDA DIGITALE	P2471 - Sistemi informativi: Acquisto e Manutenzione software e hardware	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.02 (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
AGENDA DIGITALE	P2471 - Sistemi informativi: Acquisto e Manutenzione software e hardware	Medio	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
AGENDA DIGITALE	P2471 - Sistemi informativi: Acquisto e Manutenzione software e hardware	Medio	Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
AGENDA DIGITALE	P2471 - Sistemi informativi: Acquisto e Manutenzione software e hardware	Medio	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
AGENDA DIGITALE	P2471 - Sistemi informativi: Acquisto e Manutenzione software e hardware	Medio	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
AGENDA DIGITALE	P2472 - Sistemi informativi: Transizione al digitale dell'Amministrazione	Basso	Realizzazione sistema di pubblicazione automatica sul sito dei dati inerenti gli incentivi erogati al personale interno non dirigenziale per gli incarichi tecnici di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti (art. 18 dlgs 33/2013 e delibera ANAC n. 1047/2020). In particolare oggetto, durata, compenso spettante per ogni incarico.	Specifica	misure di trasparenza	NON DOVUTA	Dirigente
AGENDA DIGITALE	P2472 - Sistemi informativi: Transizione al digitale dell'Amministrazione	Basso	Utilizzo dei modelli standard per gli affidamenti relativi ai progetti finanziati con fondi PNRR	Specifica	misure di semplificazione e digitalizzazione	ATTUATA	Dirigente
AGENDA DIGITALE	P2472 - Sistemi informativi: Transizione al digitale dell'Amministrazione	Basso	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.09 (Consulenti e incarichi professionali)	Specifica	misure di regolamentazione	NON DOVUTA	Dirigente
AGENDA DIGITALE	P2472 - Sistemi informativi: Transizione al digitale dell'Amministrazione	Basso	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
AGENDA DIGITALE	P2472 - Sistemi informativi: Transizione al digitale dell'Amministrazione	Basso	Implementazione della piattaforma di redazione determine in base alle analisi dei flussi prodotte dalla Segreteria generale, al fine di standardizzare ulteriormente gli atti	Specifica	misure di semplificazione e digitalizzazione	PARZIALMENTE	Dirigente
AGENDA DIGITALE	P2472 - Sistemi informativi: Transizione al digitale dell'Amministrazione	Basso	Inserimento nella documentazione di gara e nei contratti di: - indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione (es: cadenza ispezioni a sorpresa, check list di verifica, schemi tipo di processo verbale in contraddittorio, ecc) - fattispecie di inadempimento che danno luogo all'avvio del procedimento per l'applicazione delle penali contrattuali	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Dovere per tutti i dipendenti di: - rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT - segnalare all'Autorità giudiziaria o all'RPCT (piattaforma Whistleblowing) eventuali reati di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o in connessione funzionale	Generale	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	ATTUATA SENZA DATI	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Controllo a campione su (con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente): - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore	Generale	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021	Generale	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d'ufficio) In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell'incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa, per esempio: •separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento •adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.	Generale	misure di rotazione	PARZIALMENTE	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi per inserimento nel fascicolo del personale	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi	PARZIALMENTE	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate – astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)."	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità	Generale	misure di formazione	ATTUATA	Dirigente Personale

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Trasparenza: adempimento degli obblighi di: - pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell’Allegato D; - pubblicazione e aggiornamento di modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Generale	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Aggiornamento mappatura dei procedimenti in base alla normativa sulla trasparenza. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati	Generale	misure di regolamentazione	NON ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Collaborazione con settore PNRR per aggiornamento progetti PNRR e validazione degli stessi (Regis)	Specifica	misure di trasparenza	NON DOVUTA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Completamento mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset similari in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelta.	Generale	misure di trasparenza	NON ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Generale	misure di semplificazione e digitalizzazione	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1601 - Ambiente: Gestione servizi igiene urbana	Alto	Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d’ufficio) In caso d’impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell’incarico o impossibilità a garantire la continuità dell’azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell’incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell’azione amministrativa, per esempio: •Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento •Adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.	Generale	misure di rotazione	PARZIALMENTE	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1601 - Ambiente: Gestione servizi igiene urbana	Alto	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA SENZA DATI	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1601 - Ambiente: Gestione servizi igiene urbana	Alto	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.02 (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1601 - Ambiente: Gestione servizi igiene urbana	Alto	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.09 (Consulenti e incarichi professionali)	Specifica	misure di regolamentazione	NON DOVUTA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1601 - Ambiente: Gestione servizi igiene urbana	Alto	Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1601 - Ambiente: Gestione servizi igiene urbana	Alto	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1601 - Ambiente: Gestione servizi igiene urbana	Alto	Pubblicazione sul sito del Comune e sulla piattaforma ANAC dei documenti inerenti l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (vedi allegato D)	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1601 - Ambiente: Gestione servizi igiene urbana	Alto	Inserimento nella documentazione di gara e nei contratti di: - indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione (es: cadenza ispezioni a sorpresa, check list di verifica, schemi tipo di processo verbale in contraddittorio, ecc) - fattispecie di inadempimento che danno luogo all’avvio del procedimento per l’applicazione delle penali contrattuali	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente



Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
AMBIENTE ED ENERGIA	P1603 - Verde: Orti urbani condivisi	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	NON DOVUTA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1603 - Verde: Orti urbani condivisi	Medio	Pubblicazione degli esiti dei procedimenti a istanza di parte e/o delle graduatorie in ordine cronologico e con numerazione di protocollo (nel rispetto delle norme sulla privacy)	Specifica	misure di trasparenza	NON DOVUTA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1604 - Ambiente: Verifica Valutazioni ambientali	Basso	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1604 - Ambiente: Verifica Valutazioni ambientali	Basso	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1605 - Ambiente: Controlli ambientali e gestione esposti	Basso	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1605 - Ambiente: Controlli ambientali e gestione esposti	Basso	Igiene urbana: monitoraggio segnalazioni non trattate e non concluse nel termine dei 30 giorni	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1606 - Ambiente: Controllo impianti termici privati	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1606 - Ambiente: Controllo impianti termici privati	Medio	Impianti termici: inserimento nel capitolato della prossima gara d'appalto dell'obbligo di fornire statistiche sulle attività di controllo di ogni ispettore	Specifica	misure di regolamentazione	NON ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1607 - Ambiente: Autorizzazioni per conferimenti in piattaforma	Medio	Conferimenti in impianti: 1. rotazione delle persone che presidiano le analisi merceologiche (max 40% a persona) 2. controllo sulla frequenza e ripetitività degli accessi in piattaforma da parte di utenze non domestiche	Specifica	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
AMBIENTE ED ENERGIA	P1608 - Ambiente: Bonifiche	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1608 - Ambiente: Bonifiche	Medio	Ottimizzazione processi gestionali tra ufficio SUAP, ufficio SUE e Bonifiche con revisione procedure informatiche / integrazione banche dati	Specifica	misure di semplificazione e digitalizzazione	NON ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1610 - Ambiente: Controlli edilizi	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1610 - Ambiente: Controlli edilizi	Medio	Abusivismo edilizio: 1. Pubblicazione esiti procedimenti acquisizioni a seguito confische e demolizioni d’ufficio o d’ordine, in seguito ad abusi edilizi 2. Pubblicazione dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1613 - Verde: Abbattimento alberi o rami a rischio o per manutenzione ordinaria	Medio	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture o nelle richieste di emissione di mandati di pagamento dei riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1614 - Verde: Assegnazione aree verde pubblico a privati	Medio	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1614 - Verde: Assegnazione aree verde pubblico a privati	Medio	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1615 - Ambiente: Smaltimento rifiuti abbandonati	Alto	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture o nelle richieste di emissione di mandati di pagamento dei riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1616 - Ambiente: Autorizzazioni delle infrastrutture di telecomunicazione	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1616 - Ambiente: Autorizzazioni delle infrastrutture di telecomunicazione	Medio	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1617 - Manutenzione cimiteri e Illuminazione votiva	Alto	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.01 (Affidamenti diretti di lavori) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1617 - Manutenzione cimiteri e Illuminazione votiva	Alto	Ispezioni su cantieri privati presso Cimitero e su appalto manutenzione	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1617 - Manutenzione cimiteri e Illuminazione votiva	Alto	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.10 (Incarichi esterni relativi ad appalti) o MOD.11 (Incarichi per servizi di architettura o ingegneria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1617 - Manutenzione cimiteri e Illuminazione votiva	Alto	Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1617 - Manutenzione cimiteri e Illuminazione votiva	Alto	Segnalazioni anomalie in tema anticiclaggio	Specifica	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	ATTUATA	Dirigente

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
AMBIENTE ED ENERGIA	P1617 - Manutenzione cimiteri e Illuminazione votiva	Alto	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1617 - Manutenzione cimiteri e Illuminazione votiva	Alto	Verbalizzazione delle attività di controllo sull'esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DEC/DL in particolare su tempi e modalità di esecuzione (riferimento a criteri di misurabilità effettivi)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1617 - Manutenzione cimiteri e Illuminazione votiva	Alto	Rotazione dei RUP In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative alternative	Specifica	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1617 - Manutenzione cimiteri e Illuminazione votiva	Alto	Pubblicazione sul sito del Comune e sulla piattaforma ANAC dei documenti inerenti l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (vedi allegato D)	Specifica	misure di trasparenza	NON DOVUTA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1617 - Manutenzione cimiteri e Illuminazione votiva	Alto	Monitoraggio RPCT varianti in corso d'opera Verifica su quelle che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
AMBIENTE ED ENERGIA	P1617 - Manutenzione cimiteri e Illuminazione votiva	Alto	Inserimento nella documentazione di gara e nei contratti di: - indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione (es: cadenza ispezioni a sorpresa, check list di verifica, schemi tipo di processo verbale in contraddittorio, ecc) - fattispecie di inadempimento che danno luogo all'avvio del procedimento per l'applicazione delle penali contrattuali	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1618 - Ambiente: Dereghe al rumori	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1620 - Ambiente: Controllo servizi di igiene urbana	Alto	Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d'ufficio) In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell'incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa, per esempio: • Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento • Adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.	Generale	misure di rotazione	PARZIALMENTE	Dirigente



Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
AMBIENTE ED ENERGIA	P1620 - Ambiente: Controllo servizi di igiene urbana	Alto	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1620 - Ambiente: Controllo servizi di igiene urbana	Alto	Igiene urbana: richiesta elenco automezzi e personale utilizzati	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1620 - Ambiente: Controllo servizi di igiene urbana	Alto	Igiene urbana: monitoraggio segnalazioni non trattate e non concluse nel termine dei 30 giorni	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1620 - Ambiente: Controllo servizi di igiene urbana	Alto	Igiene urbana: applicazione del TU per la regolazione della qualità dei servizi identificati da ARERA	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1905 - Gestore concessione pubblica illuminazione	Alto	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture o nelle richieste di emissione di mandati di pagamento dei riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1905 - Gestore concessione pubblica illuminazione	Alto	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.02 (Affidamenti diretti di servizi/foniture) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)	Specifica	misure di regolamentazione	NON DOVUTA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1905 - Gestore concessione pubblica illuminazione	Alto	Verbalizzazione delle attività di controllo sull'esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DEC/DL in particolare su tempi e modalità di esecuzione (riferimento a criteri di misurabilità effettivi)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P1905 - Gestore concessione pubblica illuminazione	Alto	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
AMBIENTE ED ENERGIA	P1905 - Gestore concessione pubblica illuminazione	Alto	Inserimento nella documentazione di gara e nei contratti di: - indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione (es: cadenza ispezioni a sorpresa, check list di verifica, schemi tipo di processo verbale in contraddittorio, ecc) - fattispecie di inadempimento che danno luogo all'avvio del procedimento per l'applicazione delle penali contrattuali	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	Creazione di team trasversali di supporto nei casi di opere di particolare rilevanza, sia per importo che per impatto sulla cittadinanza, per favorire la formazione continua on the job	Specifica	misure di formazione	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.02 (Affidamenti diretti di servizi/foniture) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.09 (Consulenti e incarichi professionali)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.10 (Incarichi esterni relativi ad appalti) o MOD.11 (Incarichi per servizi di architettura o ingegneria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	Verbalizzazione delle attività di controllo sull'esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DEC/DL in particolare su tempi e modalità di esecuzione (riferimento a criteri di misurabilità effettivi)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	Rotazione dei RUP In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative alternative	Specifica	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
AMBIENTE ED ENERGIA	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	Pubblicazione sul sito del Comune e sulla piattaforma ANAC dei documenti inerenti l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (vedi allegato D)	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
AMBIENTE ED ENERGIA	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	Monitoraggio RPCT varianti in corso d’opera Verifica su quelle che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell’importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell’importo contrattuale.	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
AMBIENTE ED ENERGIA	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	Monitoraggio RPCT varianti in corso d’opera Verifica su quelle che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell’importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell’importo contrattuale.	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
AMBIENTE ED ENERGIA	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	Inserimento nella documentazione di gara e nei contratti di: - indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione (es: cadenza ispezioni a sorpresa, check list di verifica, schemi tipo di processo verbale in contraddittorio, ecc) - fattispecie di inadempimento che danno luogo all’avvio del procedimento per l'applicazione delle penali contrattuali	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P2706 - Verde: Arrredo urbano	Alto	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Generale	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	NON DOVUTA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P2706 - Verde: Arrredo urbano	Alto	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.02 (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P2706 - Verde: Arrredo urbano	Alto	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
AMBIENTE ED ENERGIA	P2706 - Verde: Arrredo urbano	Alto	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.10 (Incarichi esterni relativi ad appalti) o MOD.11 (Incarichi per servizi di architettura o ingegneria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P2706 - Verde: Arrredo urbano	Alto	Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P2706 - Verde: Arrredo urbano	Alto	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P2706 - Verde: Arrredo urbano	Alto	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P2706 - Verde: Arrredo urbano	Alto	Verbalizzazione delle attività di controllo sull’esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DEC/DL in particolare su tempi e modalità di esecuzione (riferimento a criteri di misurabilità effettivi)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
AMBIENTE ED ENERGIA	P2706 - Verde: Arrredo urbano	Alto	Rotazione dei RUP In caso d’impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell’incarico o impossibilità a garantire la continuità dell’azione amministrativa adozione di misure organizzative alternative	Specifica	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
AMBIENTE ED ENERGIA	P2706 - Verde: Arrredo urbano	Alto	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
AMBIENTE ED ENERGIA	P2706 - Verde: Arrredo urbano	Alto	Monitoraggio RPCT varianti in corso d’opera Verifica su quelle che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell’importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell’importo contrattuale.	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
AMBIENTE ED ENERGIA	P2706 - Verde: Arrredo urbano	Alto	Inserimento nella documentazione di gara e nei contratti di: - indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione (es: cadenza ispezioni a sorpresa, check list di verifica, schemi tipo di processo verbale in contraddittorio, ecc) - fattispecie di inadempimento che danno luogo all’avvio del procedimento per l’applicazione delle penali contrattuali	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Dovere per tutti i dipendenti di: - rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT - segnalare all'Autorità giudiziaria o all’RPCT (piattaforma Whistleblowing) eventuali reati di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o in connessione funzionale	Generale	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	ATTUATA	Dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Controllo a campione su (con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente): - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore	Generale	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021	Generale	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d’ufficio) In caso d’impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell’incarico o impossibilità a garantire la continuità dell’azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell’incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell’azione amministrativa, per esempio: •Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento •Adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi per inserimento nel fascicolo del personale	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi	PARZIALMENTE	Dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull’esistenza di conflitti d’interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate – astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d’interessi. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)."	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi	ATTUATA	Dirigente



Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità	Generale	misure di formazione	ATTUATA	Dirigente Personale
ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Trasparenza: adempimento degli obblighi di: - pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell’Allegato D; - pubblicazione e aggiornamento di modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Generale	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Aggiornamento mappatura dei procedimenti in base alla normativa sulla trasparenza. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati	Generale	misure di regolamentazione	NON ATTUATA	Dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Completamento mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset simili in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelta.	Generale	misure di trasparenza	NON ATTUATA	Dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Generale	misure di semplificazione e digitalizzazione	ATTUATA	Dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P1401 - Tributi: Gestione tributi locali (TARI, TOSAP, IMU, PUBBLICITA')	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P1401 - Tributi: Gestione tributi locali (TARI, TOSAP, IMU, PUBBLICITA')	Medio	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P1401 - Tributi: Gestione tributi locali (TARI, TOSAP, IMU, PUBBLICITA')	Medio	Applicazione di criteri oggettivi per la concessione di sgravi, rateizzazioni, esenzioni. Obbligo di indicazione delle motivazioni nei provvedimenti autorizzativi	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P1401 - Tributi: Gestione tributi locali (TARI, TOSAP, IMU, PUBBLICITA')	Medio	Segnalazioni anomalie in tema anticiclaggio	Specifica	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	ATTUATA SENZA DATI	Dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P1402 - Tributi: Contenzioso	Alto	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P1402 - Tributi: Contenzioso	Alto	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture o nelle richieste di emissione di mandati di pagamento dei riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P1402 - Tributi: Contenzioso	Alto	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P1402 - Tributi: Contenzioso	Alto	Applicazione di criteri oggettivi per la concessione di sgravi, rateizzazioni, esenzioni. Obbligo di indicazione delle motivazioni nei provvedimenti autorizzativi	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
ECONOMICO FINANZIARIO	P1403 - Tributi: Rimborsi tributi locali	Basso	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture o nelle richieste di emissione di mandati di pagamento dei riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P1403 - Tributi: Rimborsi tributi locali	Basso	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P1403 - Tributi: Rimborsi tributi locali	Basso	Applicazione di criteri oggettivi per la concessione di sgravi, rateizzazioni, esenzioni. Obbligo di indicazione delle motivazioni nei provvedimenti autorizzativi	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P1403 - Tributi: Rimborsi tributi locali	Basso	Inserimento in determina dei riferimenti (n. prot.) al documento che attesta la sussistenza dei motivi che legittimano l'accoglimento delle richieste di rimborso presentate	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P1404 - Tributi: Autorizzazione volantinaggio, affittasi/vendesi	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	NON DOVUTA	Dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P1405 - Tributi: Gestione catasto	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	NON ATTUATA	Dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P1406 - Bilancio: Certificazione del credito	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA SENZA DATI	Dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P1407 - Bilancio: Pagamenti ai debitori	Medio	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Generale	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	ATTUATA	Dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P1407 - Bilancio: Pagamenti ai debitori	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P1407 - Bilancio: Pagamenti ai debitori	Medio	Analisi e Regolamentazione uso carte di credito (in collaborazione con Anticorruzione)	Specifica	misure di regolamentazione	PARZIALMENTE	Dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P1407 - Bilancio: Pagamenti ai debitori	Medio	Messa in pagamento delle fatture in base alla Disposizione del dirigente con cui sono definiti i criteri per procedere (ordine cronologico, ecc..)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P1710 - Assicurazioni: Gestione pratiche di risarcimento	Medio	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture o nelle richieste di emissione di mandati di pagamento dei riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P1710 - Assicurazioni: Gestione pratiche di risarcimento	Medio	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P1711 - Assicurazioni: Stipulazione nuove polizze assicurative	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.02 (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P1711 - Assicurazioni: Stipulazione nuove polizze assicurative	Medio	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
ECONOMICO FINANZIARIO	P1711 - Assicurazioni: Stipulazione nuove polizze assicurative	Medio	Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio	Specifica	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	ATTUATA	Dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P1711 - Assicurazioni: Stipulazione nuove polizze assicurative	Medio	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
ECONOMICO FINANZIARIO	P1711 - Assicurazioni: Stipulazione nuove polizze assicurative	Medio	Inserimento nella documentazione di gara e nei contratti di: - indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione (es: cadenza ispezioni a sorpresa, check list di verifica, schemi tipo di processo verbale in contraddittorio, ecc) - fattispecie di inadempimento che danno luogo all’avvio del procedimento per l’applicazione delle penali contrattuali	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P2672 - Economato: Gestione appalti servizi di pulizia	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.02 (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)	Specifica	misure di regolamentazione	NON DOVUTA	Dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P2672 - Economato: Gestione appalti servizi di pulizia	Medio	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
ECONOMICO FINANZIARIO	P2672 - Economato: Gestione appalti servizi di pulizia	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.09 (Consulenti e incarichi professionali)	Specifica	misure di regolamentazione	NON DOVUTA	Dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P2672 - Economato: Gestione appalti servizi di pulizia	Medio	Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro	Specifica	misure di controllo	NON DOVUTA	Dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P2672 - Economato: Gestione appalti servizi di pulizia	Medio	Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio	Specifica	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	NON DOVUTA	Dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P2672 - Economato: Gestione appalti servizi di pulizia	Medio	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
ECONOMICO FINANZIARIO	P2672 - Economato: Gestione appalti servizi di pulizia	Medio	Inserimento nella documentazione di gara e nei contratti di: - indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione (es: cadenza ispezioni a sorpresa, check list di verifica, schemi tipo di processo verbale in contraddittorio, ecc) - fattispecie di inadempimento che danno luogo all’avvio del procedimento per l’applicazione delle penali contrattuali	Specifica	misure di regolamentazione	NON DOVUTA	Dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P2673 - Economato: Gestione forniture	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.02 (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P2673 - Economato: Gestione forniture	Medio	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
ECONOMICO FINANZIARIO	P2673 - Economato: Gestione forniture	Medio	Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P2673 - Economato: Gestione forniture	Medio	Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio	Specifica	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	ATTUATA	Dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P2673 - Economato: Gestione forniture	Medio	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT



Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
ECONOMICO FINANZIARIO	P2673 - Economato: Gestione forniture	Medio	Inserimento nella documentazione di gara e nei contratti di: - indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione (es: cadenza ispezioni a sorpresa, check list di verifica, schemi tipo di processo verbale in contraddittorio, ecc) - fattispecie di inadempimento che danno luogo all'avvio del procedimento per l'applicazione delle penali contrattuali	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
ECONOMICO FINANZIARIO	P2674 - Economato: Gestione magazzini beni e inventario	Basso	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Dovere per tutti i dipendenti di: - rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT - segnalare all'Autorità giudiziaria o all'RPCT (piattaforma Whistleblowing) eventuali reati di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o in connessione funzionale	Generale	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	ATTUATA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Controllo a campione su (con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente): - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore	Generale	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021	Generale	misure di controllo	NON DOVUTA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d'ufficio) In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell'incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa, per esempio: • Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento • Adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi per inserimento nel fascicolo del personale	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi	PARZIALMENTE	Dirigente

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
GOVERNO DEL TERRITORIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull’esistenza di conflitti d’interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate – astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d’interessi. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)."	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi	ATTUATA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità	Generale	misure di formazione	ATTUATA	Dirigente Personale
GOVERNO DEL TERRITORIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Trasparenza: adempimento degli obblighi di: - pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell’Allegato D; - pubblicazione e aggiornamento di modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Generale	misure di trasparenza	ATTUATA	RPCT
GOVERNO DEL TERRITORIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Aggiornamento mappatura dei procedimenti in base alla normativa sulla trasparenza. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati	Generale	misure di regolamentazione	NON ATTUATA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Completamento mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset similari in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelta.	Generale	misure di trasparenza	NON ATTUATA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Generale	misure di semplificazione e digitalizzazione	ATTUATA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P1609 - Ambiente: Autorizzazione cementi armati	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P1609 - Ambiente: Autorizzazione cementi armati	Medio	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2120 - SUE: Permessi di costruire a seguito di convenzioni	Alto	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.21 (Convenzioni urbanistiche e permessi convenzionati)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2120 - SUE: Permessi di costruire a seguito di convenzioni	Alto	Pubblicazione sul sito dei Permessi edilizi convenzionati	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2120 - SUE: Permessi di costruire a seguito di convenzioni	Alto	Controlli a campione sulla regolarità delle pratiche SCIA e puntuali sulla regolarità dei presupposti nelle pratiche per Permessi di Costruire	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2120 - SUE: Permessi di costruire a seguito di convenzioni	Alto	Obbligo di far firmare per presa visione il Protocollo sulla Sicurezza nei Cantieri	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2120 - SUE: Permessi di costruire a seguito di convenzioni	Alto	Obbligo di far firmare per presa visione il Protocollo sulla Sicurezza nei Cantieri	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2121 - SUE: Rilascio/verifica di titoli abilitativi edilizi	Alto	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2121 - SUE: Rilascio/verifica di titoli abilitativi edilizi	Alto	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.23 (SCIA e procedimenti di autorizzazione in materia edilizia)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2121 - SUE: Rilascio/verifica di titoli abilitativi edilizi	Alto	Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio	Specifica	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	ATTUATA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2121 - SUE: Rilascio/verifica di titoli abilitativi edilizi	Alto	Ottimizzazione processi gestionali tra ufficio SUAP, ufficio SUE e Bonifiche con revisione procedure informatiche / integrazione banche dati	Specifica	misure di semplificazione e digitalizzazione	ATTUATA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2121 - SUE: Rilascio/verifica di titoli abilitativi edilizi	Alto	Realizzazione Application Programming Interface (API) per pubblicazione automatica sul sito dei Permessi di Costruire e SCIA e Autorizzazione paesaggistiche	Specifica	misure di semplificazione e digitalizzazione	NON ATTUATA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2123 - SUE: Attestazione idoneità alloggiativa	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2123 - SUE: Attestazione idoneità alloggiativa	Medio	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2150 - Paesaggio: Nomina Commissione paesaggio	Basso	Adozione modello operativo MOD.22 (Nomina dei componenti della Commissione Paesaggio)	Specifica	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	NON DOVUTA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2151 - Paesaggio: Autorizzazione paesaggistiche	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2151 - Paesaggio: Autorizzazione paesaggistiche	Medio	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2151 - Paesaggio: Autorizzazione paesaggistiche	Medio	Incontri con stakeholders: condivisione delle agende degli appuntamenti con dirigente, PO/AP e responsabili d'Ufficio	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2151 - Paesaggio: Autorizzazione paesaggistiche	Medio	Realizzazione Application Programming Interface (API) per pubblicazione automatica sul sito dei Permessi di Costruire e SCIA e Autorizzazione paesaggistiche	Specifica	misure di semplificazione e digitalizzazione	NON ATTUATA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2152 - Paesaggio: Esame dell'impatto paesaggistico dei progetti	Basso	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	PARZIALMENTE	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2152 - Paesaggio: Esame dell'impatto paesaggistico dei progetti	Basso	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2161 - Urbanistica: Pianificazione attuativa (conforme o in variante al PGT)	Alto	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2161 - Urbanistica: Pianificazione attuativa (conforme o in variante al PGT)	Alto	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2161 - Urbanistica: Pianificazione attuativa (conforme o in variante al PGT)	Alto	Incontri con stakeholders: condivisione delle agende degli appuntamenti con dirigente, PO/AP e responsabili d'Uffiico	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2161 - Urbanistica: Pianificazione attuativa (conforme o in variante al PGT)	Alto	Presenza di più operatori durante gli incontri con stakeholders	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2161 - Urbanistica: Pianificazione attuativa (conforme o in variante al PGT)	Alto	Redazione di un'istruttoria tecnica contenente le informazioni sull'iter di ogni procedimento	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2162 - Urbanistica: Programma Integrato di Intervento (conforme o in variante al PGT)	Alto	Indicazione in ogni atto della distinzione tra chi ha condotto l’istruttoria e il Responsabile del procedimento, in modo da dare atto che sono coinvolti almeno due soggetti per ogni provvedimento	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2162 - Urbanistica: Programma Integrato di Intervento (conforme o in variante al PGT)	Alto	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2162 - Urbanistica: Programma Integrato di Intervento (conforme o in variante al PGT)	Alto	Incontri con stakeholders: condivisione delle agende degli appuntamenti con dirigente, PO/AP e responsabili d'Uffiico	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2162 - Urbanistica: Programma Integrato di Intervento (conforme o in variante al PGT)	Alto	Presenza di più operatori durante gli incontri con stakeholders	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2162 - Urbanistica: Programma Integrato di Intervento (conforme o in variante al PGT)	Alto	Redazione di un'istruttoria tecnica contenente le informazioni sull'iter di ogni procedimento	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2163 - Urbanistica: Pianificazione urbanistica e varianti al PGT	Alto	Assegnazione delle pratiche ai singoli operatori secondo un principio di rotazione o Affidamento dell’istruttoria della singola pratica ad un operatore diverso da colui che l’ha ricevuta (segregazione delle funzioni)	Specifica	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2163 - Urbanistica: Pianificazione urbanistica e varianti al PGT	Alto	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2163 - Urbanistica: Pianificazione urbanistica e varianti al PGT	Alto	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.02 (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2163 - Urbanistica: Pianificazione urbanistica e varianti al PGT	Alto	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.09 (Consulenti e incarichi professionali)	Specifica	misure di regolamentazione	NON DOVUTA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2163 - Urbanistica: Pianificazione urbanistica e varianti al PGT	Alto	Incontri con stakeholders: condivisione delle agende degli appuntamenti con dirigente, PO/AP e responsabili d'Uffiico	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2163 - Urbanistica: Pianificazione urbanistica e varianti al PGT	Alto	Presenza di più operatori durante gli incontri con stakeholders	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2164 - Urbanistica: Rilascio Certificati urbanistici	Medio	Certificati di destinazione urbanistica: pubblicazione sul sito dell'elenco in ordine di data di richiesta	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Dovere per tutti i dipendenti di: - rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT - segnalare all'Autorità giudiziaria o all’RPCT (piattaforma Whistleblowing) eventuali reati di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o in connessione funzionale	Generale	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	ATTUATA SENZA DATI	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Controllo a campione su (con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente) : - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore	Generale	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021	Generale	misure di controllo	NON DOVUTA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d’ufficio) In caso d’impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell’incarico o impossibilità a garantire la continuità dell’azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell’incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell’azione amministrativa, per esempio: •separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento •adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi per inserimento nel fascicolo del personale	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull’esistenza di conflitti d’interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate – astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d’interessi. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)."	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità	Generale	misure di formazione	ATTUATA	Dirigente Personale
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Trasparenza: adempimento degli obblighi di: - pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell’Allegato D; - pubblicazione e aggiornamento di modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Generale	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Aggiornamento mappatura dei procedimenti in base alla normativa sulla trasparenza. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati	Generale	misure di regolamentazione	NON ATTUATA	Dirigente

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Completamento mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset similari in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelta.	Generale	misure di trasparenza	NON ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Generale	misure di semplificazione e digitalizzazione	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2500 - Istruzione: Incentivi a favore degli studenti	Medio	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Generale	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2500 - Istruzione: Incentivi a favore degli studenti	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2500 - Istruzione: Incentivi a favore degli studenti	Medio	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture o nelle richieste di emissione di mandati di pagamento dei riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2500 - Istruzione: Incentivi a favore degli studenti	Medio	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2500 - Istruzione: Incentivi a favore degli studenti	Medio	Utilizzo sistema di digitalizzazione della gestione delle cedole librerie	Specifica	misure di semplificazione e digitalizzazione	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2501 - Istruzione: Gestione ISCRIZIONI servizi scolastici (Trasporto scolastico, Pre-post scuola, Mensa scolastica, Centri estivi)	Alto	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Generale	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2501 - Istruzione: Gestione ISCRIZIONI servizi scolastici (Trasporto scolastico, Pre-post scuola, Mensa scolastica, Centri estivi)	Alto	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2501 - Istruzione: Gestione ISCRIZIONI servizi scolastici (Trasporto scolastico, Pre-post scuola, Mensa scolastica, Centri estivi)	Alto	Pubblicazione degli esiti dei procedimenti a istanza di parte e/o delle graduatorie in ordine cronologico e con numerazione di protocollo (nel rispetto delle norme sulla privacy)	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2501 - Istruzione: Gestione ISCRIZIONI servizi scolastici (Trasporto scolastico, Pre-post scuola, Mensa scolastica, Centri estivi)	Alto	Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2501 - Istruzione: Gestione ISCRIZIONI servizi scolastici (Trasporto scolastico, Pre-post scuola, Mensa scolastica, Centri estivi)	Alto	Applicazione di criteri oggettivi per la concessione di sgravi, rateizzazioni, esenzioni. Obbligo di indicazione delle motivazioni nei provvedimenti autorizzativi	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2501 - Istruzione: Gestione SERVIZI (Trasporto scolastico, Pre-post scuola, Mensa scolastica, Centri estivi)	Alto	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.02 (Affidamenti diretti di servizi/foniture) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2501 - Istruzione: Gestione SERVIZI (Trasporto scolastico, Pre-post scuola, Mensa scolastica, Centri estivi)	Alto	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2501 - Istruzione: Gestione SERVIZI (Trasporto scolastico, Pre-post scuola, Mensa scolastica, Centri estivi)	Alto	Pubblicazione sul sito del Comune e sulla piattaforma ANAC dei documenti inerenti l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (vedi allegato D)	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2502 - Istruzione: erogazione contributi e vantaggi economici a persone fisiche	Basso	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Generale	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2502 - Istruzione: erogazione contributi e vantaggi economici a persone fisiche	Basso	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2502 - Istruzione: erogazione contributi e vantaggi economici a persone fisiche	Basso	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.13 (Contributi, benefici o vantaggi economici a associazioni, imprese, persone giuridiche) o MOD.14 (Contributi, benefici o vantaggi economici a a persone fisiche)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2503 - Istruzione: Gestione ISCRIZIONI Asili e Scuola per l'infanzia comunale	Medio	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Generale	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2503 - Istruzione: Gestione ISCRIZIONI Asili e Scuola per l'infanzia comunale	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2503 - Istruzione: Gestione ISCRIZIONI Asili e Scuola per l'infanzia comunale	Medio	Pubblicazione degli esiti dei procedimenti a istanza di parte e/o delle graduatorie in ordine cronologico e con numerazione di protocollo (nel rispetto delle norme sulla privacy)	specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2503 - Istruzione: Gestione ISCRIZIONI Asili e Scuola per l'infanzia comunale	Medio	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2503 - Istruzione: Gestione SERVIZI Asili e Scuola per l'infanzia comunale	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.02 (Affidamenti diretti di servizi/foniture) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2503 - Istruzione: Gestione SERVIZI Asili e Scuola per l'infanzia comunale	Medio	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2503 - Istruzione: Gestione SERVIZI Asili e Scuola per l'infanzia comunale	Medio	Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2503 - Istruzione: Gestione SERVIZI Asili e Scuola per l'infanzia comunale	Medio	Pubblicazione sul sito del Comune e sulla piattaforma ANAC dei documenti inerenti l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (vedi allegato D)	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2503 - Istruzione: Gestione SERVIZI Asili e Scuola per l'infanzia comunale	Medio	Inserimento nella documentazione di gara e nei contratti di: - indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione (es: cadenza ispezioni a sorpresa, check list di verifica, schemi tipo di processo verbale in contraddittorio, ecc) - fattispecie di inadempimento che danno luogo all’avvio del procedimento per l’applicazione delle penali contrattuali	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2504 - Istruzione: Incassi e recupero dei crediti	Basso	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2504 - Istruzione: Incassi e recupero dei crediti	Basso	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2505 - Intese, accordi e collaborazioni	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.5bis (Accordi di collaborazione) o MOD.25 (Altre forme di partenariato)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2505 - Istruzione: Intese, accordi e collaborazioni Comune-Scuole	Medio	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2506 - Istruzione: Convenzioni scuole paritarie prima infanzia	Medio	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture o nelle richieste di emissione di mandati di pagamento dei riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2507 - Istruzione: Prestito librario e di materiale documentale	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2508 - Istruzione: Gestione SERVIZI bibliotecari	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.02 (Affidamenti diretti di servizi/foniture) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2508 - Istruzione: Gestione SERVIZI bibliotecari	Medio	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2508 - Istruzione: Gestione SERVIZI bibliotecari	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.09 (Consulenti e incarichi professionali)	Specifica	misure di regolamentazione	NON DOVUTA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2508 - Istruzione: Gestione SERVIZI bibliotecari	Medio	Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2508 - Istruzione: Gestione SERVIZI bibliotecari	Medio	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2508 - Istruzione: Gestione SERVIZI bibliotecari	Medio	Pubblicazione sul sito del Comune e sulla piattaforma ANAC dei documenti inerenti l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (vedi allegato D)	Specifica	misure di trasparenza	NON DOVUTA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2508 - Istruzione: Gestione SERVIZI bibliotecari	Medio	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2508 - Istruzione: Gestione SERVIZI bibliotecari	Medio	Inserimento nella documentazione di gara e nei contratti di: - indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione (es: cadenza ispezioni a sorpresa, check list di verifica, schemi tipo di processo verbale in contraddittorio, ecc) - fattispecie di inadempimento che danno luogo all'avvio del procedimento per l'applicazione delle penali contrattuali	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2509 - Istruzione: progettazione bandi e erogazione di contributi e vantaggi economici a persone giuridiche e associazioni	Medio	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Generale	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2509 - Istruzione: progettazione bandi e erogazione di contributi e vantaggi economici a persone giuridiche e associazioni	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2509 - Istruzione: progettazione bandi e erogazione di contributi e vantaggi economici a persone giuridiche e associazioni	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.13 (Contributi, benefici o vantaggi economici a associazioni, imprese, persone giuridiche) o MOD.14 (Contributi, benefici o vantaggi economici a persone fisiche)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2509 - Istruzione: progettazione bandi e erogazione di contributi e vantaggi economici a persone giuridiche e associazioni	Medio	Consultazione database dei beneficiari di contributi per verificare importi già attribuiti allo stesso beneficiario https://webapi.comune.monza.it/Home/Beneficiari	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2509 - Istruzione: progettazione bandi e erogazione di contributi e vantaggi economici a persone giuridiche e associazioni	Medio	Applicazione delle Linee guida per la concessione di sale e spazi (anche ad uso istituzionale) approvate con delibere GC 374/2024 e 405/2024	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Dovere per tutti i dipendenti di: - rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT - segnalare all'Autorità giudiziaria o all’RPCT (piattaforma Whistleblowing) eventuali reati di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o in connessione funzionale	Generale	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	ATTUATA	Dirigente
LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Controllo a campione su (con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente) : - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore	Generale	misure di controllo	NON ATTUATA	Dirigente
LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021	Generale	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d’ufficio) In caso d’impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell’incarico o impossibilità a garantire la continuità dell’azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell’incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell’azione amministrativa, per esempio: •separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento •adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi per inserimento nel fascicolo del personale	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi	PARZIALMENTE	Dirigente
LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull’esistenza di conflitti d’interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate – astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d’interessi. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)."	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi	ATTUATA	Dirigente
LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità	Generale	misure di formazione	ATTUATA	Dirigente Personale
LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Trasparenza: adempimento degli obblighi di: - pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell’Allegato D; - pubblicazione e aggiornamento di modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Generale	misure di trasparenza	ATTUATA	RPCT
LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Aggiornamento mappatura dei procedimenti in base alla normativa sulla trasparenza. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati	Generale	misure di regolamentazione	NON ATTUATA	Dirigente
LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Collaborazione con settore PNRR per aggiornamento progetti PNRR e validazione degli stessi (Regis)	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Completamento mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset similari in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelta.	Generale	misure di trasparenza	PARZIALMENTE	Dirigente
LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Generale	misure di semplificazione e digitalizzazione	ATTUATA	Dirigente
LAVORI PUBBLICI	P2165 - Accordi di programma a rilevanza regionale	Medio	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
LAVORI PUBBLICI	P2700 - Manutenzioni: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Generale	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	ATTUATA	Dirigente
LAVORI PUBBLICI	P2700 - Manutenzioni: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Generale	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	ATTUATA	Dirigente
LAVORI PUBBLICI	P2700 - Manutenzioni: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
LAVORI PUBBLICI	P2700 - Manutenzioni: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.10 (Incarichi esterni relativi ad appalti) o MOD.11 (Incarichi per servizi di architettura o ingegneria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
LAVORI PUBBLICI	P2700 - Manutenzioni: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
LAVORI PUBBLICI	P2700 - Manutenzioni: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	Rotazione dei RUP In caso d’impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell’incarico o impossibilità a garantire la continuità dell’azione amministrativa adozione di misure organizzative alternative	Specifica	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
LAVORI PUBBLICI	P2700 - Manutenzioni: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
LAVORI PUBBLICI	P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti	Alto	Creazione di team trasversali di supporto nei casi di opere di particolare rilevanza, sia per importo che per impatto sulla cittadinanza, per favorire la formazione continua on the job	Specifica	misure di formazione	ATTUATA	Dirigente
LAVORI PUBBLICI	P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti	Alto	Creazione di team trasversali di supporto nei casi di opere di particolare rilevanza, sia per importo che per impatto sulla cittadinanza, per favorire la formazione continua on the job	Specifica	misure di formazione	ATTUATA	Dirigente
LAVORI PUBBLICI	P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti	Alto	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.01 (Affidamenti diretti di lavori) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
LAVORI PUBBLICI	P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti	Alto	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.10 (Incarichi esterni relativi ad appalti) o MOD.11 (Incarichi per servizi di architettura o ingegneria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
LAVORI PUBBLICI	P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti	Alto	Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
LAVORI PUBBLICI	P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti	Alto	Collaborazione con settore PNRR per aggiornamento progetti PNRR e validazione degli stessi (Regis)	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
LAVORI PUBBLICI	P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti	Alto	Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio	Specifica	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	ATTUATA	Dirigente
LAVORI PUBBLICI	P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti	Alto	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
LAVORI PUBBLICI	P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti	Alto	Verbalizzazione delle attività di controllo sull'esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DEC/DL in particolare su tempi e modalità di esecuzione (riferimento a criteri di misurabilità effettivi)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
LAVORI PUBBLICI	P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti	Alto	Redazione e costante aggiornamento Piano di manutenzione programmata edifici pubblici e scuole	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
LAVORI PUBBLICI	P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti	Alto	Rotazione dei RUP In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative alternative	Specifica	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
LAVORI PUBBLICI	P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti	Alto	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
LAVORI PUBBLICI	P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti	Alto	Monitoraggio RPCT varianti in corso d'opera Verifica su quelle che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
LAVORI PUBBLICI	P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti	Alto	Monitoraggio RPCT varianti in corso d'opera Verifica su quelle che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
LAVORI PUBBLICI	P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti	Alto	Monitoraggio RPCT varianti in corso d'opera Verifica su quelle che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
LAVORI PUBBLICI	P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti	Alto	Obbligo di far firmare per presa visione il Protocollo sulla Sicurezza nei Cantieri	Specifica	misure di regolamentazione	NON ATTUATA	Dirigente
LAVORI PUBBLICI	P2702 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.01 (Affidamenti diretti di lavori) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	dirigente
LAVORI PUBBLICI	P2702 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
LAVORI PUBBLICI	P2702 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.10 (Incarichi esterni relativi ad appalti) o MOD.11 (Incarichi per servizi di architettura o ingegneria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
LAVORI PUBBLICI	P2702 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
LAVORI PUBBLICI	P2702 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio	Specifica	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	NON ATTUATA	Dirigente
LAVORI PUBBLICI	P2702 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
LAVORI PUBBLICI	P2702 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	Verbalizzazione delle attività di controllo sull’esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DEC/DL in particolare su tempi e modalità di esecuzione (riferimento a criteri di misurabilità effettivi)	Specifica	misure di controllo	NON ATTUATA	Dirigente
LAVORI PUBBLICI	P2702 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	Rotazione dei RUP In caso d’impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell’incarico o impossibilità a garantire la continuità dell’azione amministrativa adozione di misure organizzative alternative	Specifica	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
LAVORI PUBBLICI	P2702 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
LAVORI PUBBLICI	P2702 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	Obbligo di far firmare per presa visione il Protocollo sulla Sicurezza nei Cantieri	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
LAVORI PUBBLICI	P2703 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche	Alto	Creazione di team trasversali di supporto nei casi di opere di particolare rilevanza, sia per importo che per impatto sulla cittadinanza, per favorire la formazione continua on the job	Specifica	misure di formazione	ATTUATA	Dirigente
LAVORI PUBBLICI	P2703 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche	Alto	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.01 (Affidamenti diretti di lavori) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
LAVORI PUBBLICI	P2703 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche	Alto	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
LAVORI PUBBLICI	P2703 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche	Alto	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.09 (Consulenti e incarichi professionali)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
LAVORI PUBBLICI	P2703 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche	Alto	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.10 (Incarichi esterni relativi ad appalti) o MOD.11 (Incarichi per servizi di architettura o ingegneria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
LAVORI PUBBLICI	P2703 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche	Alto	Rotazione dei RUP In caso d’impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell’incarico o impossibilità a garantire la continuità dell’azione amministrativa adozione di misure organizzative alternative	Specifica	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
LAVORI PUBBLICI	P2703 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche	Alto	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
LAVORI PUBBLICI	P2703 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche	Alto	Monitoraggio RPCT varianti in corso d’opera Verifica su quelle che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell’importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell’importo contrattuale.	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
LAVORI PUBBLICI	P2703 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche	Alto	Monitoraggio RPCT varianti in corso d’opera Verifica su quelle che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell’importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell’importo contrattuale.	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
LAVORI PUBBLICI	P2703 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche	Alto	Obbligo di far firmare per presa visione il Protocollo sulla Sicurezza nei Cantieri	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
LAVORI PUBBLICI	P2704 - Piano opere pubbliche		Aggiornamento BDAP	Generale	misure di trasparenza	NON ATTUATA	Dirigente
LEGALE, CONTRATTI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Dovere per tutti i dipendenti di: - rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT - segnalare all'Autorità giudiziaria o all’RPCT (piattaforma Whistleblowing) eventuali reati di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o in connessione funzionale	Generale	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	ATTUATA	Dirigente
LEGALE, CONTRATTI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Controllo a campione su (con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente): - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore	Generale	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
LEGALE, CONTRATTI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021	Generale	misure di controllo	NON DOVUTA	Dirigente
LEGALE, CONTRATTI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d’ufficio) In caso d’impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell’incarico o impossibilità a garantire la continuità dell’azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell’incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell’azione amministrativa, per esempio: •separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento •adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.	Generale	misure di rotazione	NON DOVUTA	Dirigente
LEGALE, CONTRATTI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi per inserimento nel fascicolo del personale	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi	PARZIALMENTE	dirigente



Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
LEGALE, CONTRATTI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull’esistenza di conflitti d’interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate – astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d’interessi. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)."	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi	NON DOVUTA	Dirigente
LEGALE, CONTRATTI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Trasparenza: adempimento degli obblighi di: - pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell’Allegato D; - pubblicazione e aggiornamento di modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Generale	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
LEGALE, CONTRATTI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Aggiornamento mappatura dei procedimenti in base alla normativa sulla trasparenza. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati	Generale	misure di regolamentazione	NON ATTUATA	Dirigente
LEGALE, CONTRATTI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Completamento mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset simili in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelta.	Generale	misure di trasparenza	NON ATTUATA	Dirigente
LEGALE, CONTRATTI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Generale	misure di semplificazione e digitalizzazione	NON ATTUATA	Dirigente
LEGALE, CONTRATTI	P1700 - Legale: Attività di insinuazione crediti comunali in procedure concorsuali	Basso	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
LEGALE, CONTRATTI	P1702 - Legale: Affidamento di incarichi di difesa, consulenza, assistenza	Basso	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.12 (Incarichi a legali)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
LEGALE, CONTRATTI	P1703 - Legale: Gestione contenzioso	Medio	Legale: indicazione nell'atto deliberativo o nella determina dirigenziale delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente nell’eventualità che non si attui la costituzione in giudizio	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
LEGALE, CONTRATTI	P2670 - CUA: Gestione procedure di gara	Alto	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	NON DOVUTA	Dirigente



Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
LEGALE, CONTRATTI	P2670 - CUA: Gestione procedure di gara	Alto	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.01 (Affidamenti diretti di lavori) o MOD.02 (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
LEGALE, CONTRATTI	P2670 - CUA: Gestione procedure di gara	Alto	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.06 (Nomina Commissioni giudicatrici)	Specifica	misure di disciplina del conflitto di interessi	ATTUATA	Dirigente
LEGALE, CONTRATTI	P2670 - CUA: Gestione procedure di gara	Alto	Obbligo di richiedere la comunicazione del nominativo del Titolare effettivo e le successive variazioni di titolarità (al momento del contratto)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
LEGALE, CONTRATTI	P2670 - CUA: Gestione procedure di gara	Alto	Utilizzo dei modelli standard per gli affidamenti relativi ai progetti finanziati con fondi PNRR	Specifica	misure di semplificazione e digitalizzazione	ATTUATA	Dirigente
LEGALE, CONTRATTI	P2670 - CUA: Gestione procedure di gara	Alto	Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
LEGALE, CONTRATTI	P2670 - CUA: Gestione procedure di gara	Alto	Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio	Specifica	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	ATTUATA	Dirigente
LEGALE, CONTRATTI	P2670 - CUA: Gestione procedure di gara	Alto	Inserimento nella documentazione di gara e nei contratti di: - indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione (es: cadenza ispezioni a sorpresa, check list di verifica, schemi tipo di processo verbale in contraddittorio, ecc) - fattispecie di inadempimento che danno luogo all’avvio del procedimento per l’applicazione delle penali contrattuali	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
LEGALE, CONTRATTI	P2671 - CUA: Stipulazione Contratti	Basso	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente



Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
LEGALE, CONTRATTI	P2671 - CUA: Stipulazione Contratti	Basso	Obbligo di far firmare per presa visione il Protocollo sulla Sicurezza nei Cantieri (SOLO PER LAVORI)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
LEGALE, CONTRATTI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità	Generale	misure di formazione	ATTUATA	Dirigente Personale
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Dovere per tutti i dipendenti di: - rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT - segnalare all'Autorità giudiziaria o all’RPCT (piattaforma Whistleblowing) eventuali reati di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o in connessione funzionale	Generale	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	ATTUATA SENZA DATI	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Controllo a campione su (con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente): - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore	Generale	misure di controllo	ATTUATA SENZA DATI	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021	Generale	misure di controllo	PARZIALMENTE	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d’ufficio) In caso d’impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell’incarico o impossibilità a garantire la continuità dell’azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell’incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell’azione amministrativa, per esempio: •separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento •adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi per inserimento nel fascicolo del personale	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi	PARZIALMENTE	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull’esistenza di conflitti d’interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presiedute – astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d’interessi. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)."	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi	ATTUATA	Dirigente

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità	Generale	misure di formazione	ATTUATA	Dirigente Personale
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Trasparenza: adempimento degli obblighi di: - pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell’Allegato D; - pubblicazione e aggiornamento di modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Generale	misure di trasparenza	ATTUATA	RPCT
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Aggiornamento mappatura dei procedimenti in base alla normativa sulla trasparenza. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati	Generale	misure di regolamentazione	NON ATTUATA	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Collaborazione con settore PNRR per aggiornamento progetti PNRR e validazione degli stessi (Regis)	specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Completamento mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset simili in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelta.	Generale	misure di trasparenza	NON ATTUATA	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Generale	misure di semplificazione e digitalizzazione	ATTUATA	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1603 - Patrimonio: concessione orti urbani	Medio	Pubblicazione degli esiti dei procedimenti a istanza di parte e/o delle graduatorie in ordine cronologico e con numerazione di protocollo (nel rispetto delle norme sulla privacy)	Specifica	misure di trasparenza	NON ATTUATA	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1900 - Strade: Autorizzazioni posa segnaletica, manomissioni suolo pubblico da parte di soggetti terzi	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA SENZA DATI	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1900 - Strade: Autorizzazioni posa segnaletica, manomissioni suolo pubblico da parte di soggetti terzi	Medio	Obbligo di far firmare per presa visione il Protocollo sulla Sicurezza nei Cantieri	Specifica	misure di regolamentazione	NON ATTUATA	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1901 - Strade: Sgombero neve	Medio	Creazione di team trasversali di supporto nei casi di opere di particolare rilevanza, sia per importo che per impatto sulla cittadinanza, per favorire la formazione continua on the job	Specifica	misure di formazione	ATTUATA	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1901 - Strade: Sgombero neve	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.02 (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1901 - Strade: Sgombero neve	Medio	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1901 - Strade: Sgombero neve	Medio	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1901 - Strade: Sgombero neve	Medio	Monitoraggio RPCT varianti in corso d’opera Verifica su quelle che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell’importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell’importo contrattuale.	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1901 - Strade: Sgombero neve	Medio	Monitoraggio RPCT varianti in corso d'opera Verifica su quelle che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1901 - Strade: Sgombero neve	Medio	Inserimento nella documentazione di gara e nei contratti di: - indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione (es: cadenza ispezioni a sorpresa, check list di verifica, schemi tipo di processo verbale in contraddittorio, ecc) - fattispecie di inadempimento che danno luogo all'avvio del procedimento per l'applicazione delle penali contrattuali	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1902 - Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)	Medio	Creazione di team trasversali di supporto nei casi di opere di particolare rilevanza, sia per importo che per impatto sulla cittadinanza, per favorire la formazione continua on the job	Specifica	misure di formazione	ATTUATA SENZA DATI	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1902 - Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.01 (Affidamenti diretti di lavori) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA SENZA DATI	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1902 - Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)	Medio	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1902 - Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.10 (Incarichi esterni relativi ad appalti) o MOD.11 (Incarichi per servizi di architettura o ingegneria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA SENZA DATI	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1902 - Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)	Medio	Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1902 - Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)	Medio	Verbalizzazione delle attività di controllo sull'esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DEC/DL in particolare su tempi e modalità di esecuzione (riferimento a criteri di misurabilità effettivi)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA SENZA DATI	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1902 - Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)	Medio	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1902 - Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)	Medio	Monitoraggio RPCT varianti in corso d'opera Verifica su quelle che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1902 - Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)	Medio	Inserimento nella documentazione di gara e nei contratti di: - indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione (es: cadenza ispezioni a sorpresa, check list di verifica, schemi tipo di processo verbale in contraddittorio, ecc) - fattispecie di inadempimento che danno luogo all'avvio del procedimento per l'applicazione delle penali contrattuali	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA SENZA DATI	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1903 - Strade: manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte (no verde)	Alto	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Generale	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	NON DOVUTA	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1903 - Strade: manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte (no verde)	Alto	Creazione di team trasversali di supporto nei casi di opere di particolare rilevanza, sia per importo che per impatto sulla cittadinanza, per favorire la formazione continua on the job	Specifica	misure di formazione	ATTUATA	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1903 - Strade: manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte (no verde)	Alto	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.01 (Affidamenti diretti di lavori) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1903 - Strade: manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte (no verde)	Alto	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1903 - Strade: manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte (no verde)	Alto	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.10 (Incarichi esterni relativi ad appalti) o MOD.11 (Incarichi per servizi di architettura o ingegneria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1903 - Strade: manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte (no verde)	Alto	Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro	Specifica	misure di controllo	ATTUATA SENZA DATI	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1903 - Strade: manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte (no verde)	Alto	Collaborazione con settore PNRR per aggiornamento progetti PNRR e validazione degli stessi (Regis)	Specifica	misure di trasparenza	NON DOVUTA	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1903 - Strade: manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte (no verde)	Alto	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1903 - Strade: manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte (no verde)	Alto	Verbalizzazione delle attività di controllo sull’esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DEC/DL in particolare su tempi e modalità di esecuzione (riferimento a criteri di misurabilità effettivi)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA SENZA DATI	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1903 - Strade: manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte (no verde)	Alto	Rotazione dei RUP In caso d’impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell’incarico o impossibilità a garantire la continuità dell’azione amministrativa adozione di misure organizzative alternative	Specifica	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1903 - Strade: manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte (no verde)	Alto	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1903 - Strade: manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte (no verde)	Alto	Monitoraggio RPCT varianti in corso d’opera Verifica su quelle che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell’importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell’importo contrattuale.	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1903 - Strade: manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte (no verde)	Alto	Monitoraggio RPCT varianti in corso d’opera Verifica su quelle che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell’importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell’importo contrattuale.	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1903 - Strade: manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte (no verde)	Alto	Obbligo di far firmare per presa visione il Protocollo sulla Sicurezza nei Cantieri	Specifica	misure di regolamentazione	NON ATTUATA	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1903 - Strade: manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte (no verde)	Alto	Inserimento nella documentazione di gara e nei contratti di: - indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione (es: cadenza ispezioni a sorpresa, check list di verifica, schemi tipo di processo verbale in contraddittorio, ecc) - fattispecie di inadempimento che danno luogo all’avvio del procedimento per l’applicazione delle penali contrattuali	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1904 - Occupazione suolo pubblico	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1904 - Strade: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.10 (Incarichi esterni relativi ad appalti) o MOD.11 (Incarichi per servizi di architettura o ingegneria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA SENZA DATI	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1904 - Strade: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro	Specifica	misure di controllo	ATTUATA SENZA DATI	Dirigente

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1905 - Strade: Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade (no verde)	Alto	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.02 (Affidamenti diretti di servizi/foniture) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1905 - Strade: Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade (no verde)	Alto	Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro	Specifica	misure di controllo	ATTUATA SENZA DATI	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1905 - Strade: Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade (no verde)	Alto	Obbligo di far firmare per presa visione il Protocollo sulla Sicurezza nei Cantieri	Specifica	misure di regolamentazione	NON ATTUATA	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1907 - Passi carrai (autorizzazione o discarico canoni)	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA SENZA DATI	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1908 - Mobilità: Autorizzazioni permessi viabilistici, trasporti eccezionali	Medio	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	NON ATTUATA	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1908 - Mobilità: Autorizzazioni permessi viabilistici, trasporti eccezionali	Medio	Controlli su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a: - cessioni d’uso di beni immobili - contratti di locazione	Specifica	misure di controllo	NON ATTUATA	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1909 - Mobilità: gestione contratto di servizio Monza Mobilità	Medio	Controllo sulle rendicontazioni attestanti incassi di MonzaMobilità sui parcheggi gestiti	Specifica	misure di controllo	ATTUATA SENZA DATI	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1909 - Mobilità: gestione contratto di servizio Monza Mobilità	Medio	Pubblicazione sul sito del Comune e sulla piattaforma ANAC dei documenti inerenti l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (vedi allegato D)	specifica	misure di trasparenza	NON ATTUATA	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P2140 - Patrimonio: Locazioni/Concessioni/Convenzioni d'uso beni	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.16 (Concessione/Convenzioni per uso immobili di proprietà comunale)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P2140 - Patrimonio: Locazioni/Concessioni/Convenzioni d'uso beni	Medio	Controlli su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a: - cessioni d’uso di beni immobili - contratti di locazione	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P2140 - Patrimonio: Locazioni/Concessioni/Convenzioni d'uso beni	Medio	Standardizzazione nella riscossione dei canoni e delle procedure di recupero coattivo delle morosità	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P2140 - Patrimonio: Locazioni/Concessioni/Convenzioni d'uso beni	Medio	Controlli semestrali sui pagamenti dei canoni e sull’effettuazione della manutenzione ordinaria (quando di competenza del concessionario)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P2141 - Patrimonio: Trasformazione del diritto di superficie	Medio	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P2141 - Patrimonio: Trasformazione del diritto di superficie	Medio	Controlli su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a: - cessioni d’uso di beni immobili - contratti di locazione	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P2142 - Patrimonio: Gestione economica del patrimonio immobiliare (locazioni attive e passive)	Medio	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P2142 - Patrimonio: Gestione economica del patrimonio immobiliare (locazioni attive e passive)	Medio	Controlli su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a: - cessioni d’uso di beni immobili - contratti di locazione	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P2143 - Patrimonio: Acquisizione /Alienazione di immobili	Alto	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.17 (Alienazioni immobili) o MOD.18 (Acquisizione immobili - no espropri)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P2143 - Patrimonio: Acquisizione /Alienazione di immobili	Alto	Controlli su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a: - cessioni d’uso di beni immobili - contratti di locazione	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P2143 - Patrimonio: Acquisizione /Alienazione di immobili	Alto	Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio	Specifica	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	NON DOVUTA	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P2143 - Patrimonio: Acquisizione /Alienazione di immobili	Alto	Definizione indirizzi per la valorizzazione dei beni confiscati alla mafia	Specifica	misure di regolamentazione	NON ATTUATA	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P2143 - Patrimonio: Acquisizione /Alienazione di immobili	Alto	Pubblicazione e aggiornamento elenco beni/terreni e unità immobiliari confiscati alla mafia insistenti sul territorio del Comune di Monza e/o gestiti dal Comune di Monza	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P2144 - Fascicolo del fabbricato per immobili comunali:	Medio	Completamento e aggiornamento dati, documenti e informazioni sui fabbricati di proprietà comunale	Specifica	misure di trasparenza	PARZIALMENTE	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P2170 - RSP: Gestione strumenti di protezione	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	NON ATTUATA	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P2170 - RSP: Gestione strumenti di protezione	Medio	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P2170 - RSP: Gestione strumenti di protezione	Medio	Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro	Specifica	misure di controllo	NON ATTUATA	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P2170 - RSP: Gestione strumenti di protezione	Medio	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Specifica	misure di regolamentazione	NON ATTUATA	Dirigente
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P2170 - RSP: Gestione strumenti di protezione	Medio	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Dovere per tutti i dipendenti di: - rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT - segnalare all'Autorità giudiziaria o all’RPCT (piattaforma Whistleblowing) eventuali reati di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o in connessione funzionale	Generale	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Controllo a campione su (con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente) : - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore	Generale	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021	Generale	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d’ufficio) In caso d’impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell’incarico o impossibilità a garantire la continuità dell’azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell’incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell’azione amministrativa, per esempio: • Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento • Adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi per inserimento nel fascicolo del personale	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi	PARZIALMENTE	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presiedute – astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)."	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Trasparenza: adempimento degli obblighi di: - pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell'Allegato D; - pubblicazione e aggiornamento di modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Generale	misure di trasparenza	ATTUATA	RPCT
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Aggiornamento mappatura dei procedimenti in base alla normativa sulla trasparenza. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati	Generale	misure di regolamentazione	NON ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Collaborazione con settore PNRR per aggiornamento progetti PNRR e validazione degli stessi (Regis)	specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Completamento mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset simili in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelta.	Generale	misure di trasparenza	NON ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Generale	misure di semplificazione e digitalizzazione	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1505 - Partecipazione: Coprogettazione di servizi	Medio	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Generale	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1505 - Partecipazione: Coprogettazione di servizi	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1505 - Partecipazione: Coprogettazione di servizi	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.04 (Individuazione partner per coprogettazioni) o MOD.25 (Altre forme di partenariato)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1505 - Partecipazione: Coprogettazione di servizi	Medio	Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1505 - Partecipazione: Coprogettazione di servizi	Medio	Controlli sulla coerenza delle attività svolte rispetto al progetto presentato	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1506 - Partecipazione: Gestione sale centri civici	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1506 - Partecipazione: Gestione sale centri civici	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.19 (Concessione di spazi)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1506 - Partecipazione: Gestione sale centri civici	Medio	Applicazione di Linee guida per la concessione di sale e spazi (anche ad uso istituzionale)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1507 - Partecipazione: Gestione corsi civici	Medio	Pubblicazione degli esiti dei procedimenti a istanza di parte e/o delle graduatorie in ordine cronologico e con numerazione di protocollo (nel rispetto delle norme sulla privacy)	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1507 - Partecipazione: Gestione corsi civici	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.19 (Concessione di spazi)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1507 - Partecipazione: Gestione corsi civici	Medio	Corsi centri civici: Individuazione di criteri omogenei per l’assegnazione dei corsi e requisiti dei concessionari e pubblicazione sul sito	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1508 - Partecipazione: Regia degli strumenti di cittadinanza attiva (Dote Comune, Leva Civica, Servizio Civile)	Basso	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1510 - Partecipazione: Assegnazione alloggi (no ERP)	Medio	Controlli su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a: - cessioni d’uso di beni immobili - contratti di locazione	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1510 - Partecipazione: Assegnazione alloggi (no ERP)	Medio	Esame delle istanze svolto da componenti diversi da coloro che hanno predisposto i criteri per l’assegnazione/concessione, in possesso delle competenze necessarie ad esprimere un congruo giudizio e nominati previa presentazioni di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/conflitti d’interesse che sarà sottoposta a verifica	Specifica	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1510 - Partecipazione: Assegnazione alloggi (no ERP)	Medio	Definizione preventiva di criteri oggettivi di valutazione	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1510 - Partecipazione: Assegnazione alloggi (no ERP)	Medio	Definizione dei criteri di scelta e dei requisiti svolti da componenti diversi da coloro che esaminano le domande, i progetti e controllano i requisiti;	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1512 - Partecipazione: Progettazione bandi e erogazione contributi ad Enti e Associazioni	Basso	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.13 (Contributi, benefici o vantaggi economici a associazioni, imprese, persone giuridiche) o MOD.14 (Contributi, benefici o vantaggi economici a a persone fisiche)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1512 - Partecipazione: Progettazione bandi e erogazione contributi ad Enti e Associazioni	Basso	Applicazione di Linee guida per la concessione di sale e spazi (anche ad uso istituzionale)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1512 - Partecipazione: Progettazione bandi e erogazione contributi ad Enti e Associazioni	Basso	Consultazione database dei beneficiari di contributi per verificare importi già attribuiti allo stesso beneficiario https://webapi.comune.monza.it/Home/Beneficiari	Specifica	misure di trasparenza	PARZIALMENTE	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2160 - Housing sociale	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2160 - Housing sociale	Medio	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2730 - Sport: Concessioni impianti	Medio	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Generale	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2730 - Sport: Concessioni impianti	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2730 - Sport: Concessioni impianti	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.02 (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2730 - Sport: Concessioni impianti	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.19 (Concessione di spazi)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2730 - Sport: Concessioni impianti	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.09 (Consulenti e incarichi professionali)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2730 - Sport: Concessioni impianti	Medio	Controlli su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a: - cessioni d’uso di beni immobili - contratti di locazione	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2730 - Sport: Concessioni impianti	Medio	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2730 - Sport: Concessioni impianti	Medio	Pubblicazione sul sito del Comune e sulla piattaforma ANAC dei documenti inerenti l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (vedi allegato D)	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2730 - Sport: Concessioni impianti	Medio	Inserimento nella documentazione di gara e nei contratti di: - indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione (es: cadenza ispezioni a sorpresa, check list di verifica, schemi tipo di processo verbale in contraddittorio, ecc) - fattispecie di inadempimento che danno luogo all’avvio del procedimento per l'applicazione delle penali contrattuali	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2731 - Sport: Manutenzione impianti sportivi e palestre	Alto	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.02 (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2731 - Sport: Manutenzione impianti sportivi e palestre	Alto	Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2731 - Sport: Manutenzione impianti sportivi e palestre	Alto	Verbalizzazione delle attività di controllo sull’esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DEC/DL in particolare su tempi e modalità di esecuzione (riferimento a criteri di misurabilità effettivi)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2731 - Sport: Manutenzione impianti sportivi e palestre	Alto	Rotazione dei RUP In caso d’impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell’incarico o impossibilità a garantire la continuità dell’azione amministrativa adozione di misure organizzative alternative	Specifica	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2731 - Sport: Manutenzione impianti sportivi e palestre	Alto	Inserimento nella documentazione di gara e nei contratti di: - indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione (es: cadenza ispezioni a sorpresa, check list di verifica, schemi tipo di processo verbale in contraddittorio, ecc) - fattispecie di inadempimento che danno luogo all’avvio del procedimento per l'applicazione delle penali contrattuali	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2732 - Sport: Organizzazione di eventi	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.02 (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2732 - Sport: Organizzazione di eventi	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.09 (Consulenti e incarichi professionali)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2732 - Sport: Organizzazione di eventi	Medio	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2733 - Sport: Concessione patrocini	Medio	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2733 - Sport: Concessione patrocini	Medio	Definizione dei criteri di scelta e dei requisiti svolti da componenti diversi da coloro che esaminano le domande, i progetti e controllano i requisiti;	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2734 - Sport: Accordi di collaborazione con associazioni	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.05 bis (Individuazione partner per accordi di collaborazione)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2734 - Sport: Accordi di collaborazione con associazioni	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.5bis (Accordi di collaborazione) o MOD.25 (Altre forme di partnership)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità	Generale	misure di formazione	ATTUATA	Dirigente Personale
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2731 - Sport: Manutenzione impianti sportivi e palestre	Alto	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2731 - Sport: Manutenzione impianti sportivi e palestre	Alto	Monitoraggio RPCT varianti in corso d’opera Verifica su quelle che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell’importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell’importo contrattuale.	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2732 - Sport: Organizzazione di eventi	Medio	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	RPCT
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2732 - Sport: Organizzazione di eventi	Medio	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Dovere per tutti i dipendenti di: - rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT - segnalare all'Autorità giudiziaria o all’RPCT (piattaforma Whistleblowing) eventuali reati di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o in connessione funzionale	Generale	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	ATTUATA	Dirigente
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Controllo a campione su (con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente) : - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore	Generale	misure di controllo	ATTUATA SENZA DATI	Dirigente
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021	Generale	misure di controllo	NON DOVUTA	Dirigente
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d’ufficio) In caso d’impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell’incarico o impossibilità a garantire la continuità dell’azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell’incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell’azione amministrativa, per esempio: •separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento •adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.	Generale	misure di rotazione	NON ATTUATA	Dirigente
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi per inserimento nel fascicolo del personale	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi	PARZIALMENTE	Dirigente
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull’esistenza di conflitti d’interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate – astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d’interessi. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)."	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi	ATTUATA	Dirigente
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità	Generale	misure di formazione	ATTUATA	Dirigente Personale
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Trasparenza: adempimento degli obblighi di: - pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell’Allegato D; - pubblicazione e aggiornamento di modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Generale	misure di trasparenza	NON ATTUATA	Dirigente
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Aggiornamento mappatura dei procedimenti in base alla normativa sulla trasparenza. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati	Generale	misure di regolamentazione	NON ATTUATA	Dirigente

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Completamento mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset similari in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelta.	Generale	misure di trasparenza	NON ATTUATA	Dirigente
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Generale	misure di semplificazione e digitalizzazione	ATTUATA	Dirigente
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2601 - Personale: Procedimenti disciplinari	Basso	Rotazione straordinaria: applicazione procedura descritta nella parte descrittiva del Piano Anticorruzione	Generale	misure di rotazione	NON DOVUTA	Dirigente
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2601 - Personale: Procedimenti disciplinari	Basso	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2601 - Personale: Procedimenti disciplinari	Basso	Presidio casella di posta elettronica upd@comune.monza.it e speciale sezione “Comportamento dipendenti” del sito del Comune – Verifica delle segnalazioni	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2602 - Personale: Elaborazione mensile degli stipendi	Medio	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2602 - Personale: Elaborazione mensile degli stipendi	Medio	Attivazione nel sistema di rilevazione delle timbrature del personale di: - una modalità per l'inserimento, al momento della timbratura di entrata o uscita, del codice relativo alla causale da parte di ogni singolo dipendente - flag di avvenuto controllo della presenza in servizio e relativo campo note, al fine di eliminare verbali di cui alla misura M002	Specifica	misure di semplificazione e digitalizzazione	NON ATTUATA	Dirigente
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2603 - Personale: Gestione APPALTO servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti	Basso	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2603 - Personale: Gestione APPALTO servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti	Basso	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.02 (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)	Specifica	misure di regolamentazione	NON ATTUATA	Dirigente
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2603 - Personale: Gestione APPALTO servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti	Basso	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2603 - Personale: Gestione servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti	Basso	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2604 - Personale: Concorsi, Selezioni pubbliche	Basso	Verifiche delle dichiarazioni rese dai dirigenti all’atto dell’assunzione mediante: - visura camerale per nominativo su Telemaco; - richiesta casellario giudiziale	Specifica	misure di controllo	NON DOVUTA	Dirigente
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2604 - Personale: Concorsi, Selezioni pubbliche	Basso	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	PARZIALMENTE	Dirigente
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2604 - Personale: Concorsi, Selezioni pubbliche	Basso	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.06 (Nomina Commissioni giudicatrici)	Specifica	misure di disciplina del conflitto di interessi	ATTUATA	Dirigente
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2604 - Personale: Concorsi, Selezioni pubbliche	Basso	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.09 (Consulenti e incarichi professionali)	Specifica	misure di regolamentazione	NON DOVUTA	Dirigente
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2604 - Personale: Concorsi, Selezioni pubbliche	Basso	Evitare al personale che ha predisposto il bando di essere nominato componente della commissione giudicatrice	Specifica	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	PARZIALMENTE	Dirigente

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2605 - Personale: Selezione PO/AP	Basso	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2608 - Personale: Organizzazione corsi di formazione	Basso	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.02 (Affidamenti diretti di servizi/foniture) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2608 - Personale: Organizzazione corsi di formazione	Basso	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2608 - Personale: Organizzazione corsi di formazione	Basso	Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2608 - Personale: Organizzazione corsi di formazione	Basso	Formazione antiriciclaggio per operatori SUE, SUAP, CUA, Tributi. Formazione anticorruzione personale Comune (CFL, neoassunti) e delle società partecipate	Specifica	misure di formazione	ATTUATA	Dirigente personale
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2609 - Personale: Autorizzazioni attività extra-istituzionali	Basso	Controllo in seguito a segnalazione di anomalia sullo svolgimento d’incarichi extraistituzionali da parte di dipendenti del Comune	Specifica	misure di controllo	NON DOVUTA	Dirigente
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2609 - Personale: Autorizzazioni attività extra-istituzionali	Basso	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2609 - Personale: Autorizzazioni attività extra-istituzionali	Basso	Presidio casella di posta elettronica upd@comune.monza.it e speciale sezione “Comportamento dipendenti” del sito del Comune – Verifica delle segnalazioni	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2610 - Personale: Pianificazione, acquisto e gestione forniture/servizi	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2610 - Personale: Pianificazione, acquisto e gestione forniture/servizi	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.02 (Affidamenti diretti di servizi/foniture) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2610 - Personale: Pianificazione, acquisto e gestione forniture/servizi	Medio	Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2610 - Personale: Pianificazione, acquisto e gestione forniture/servizi	Medio	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Specifica	misure di regolamentazione	PARZIALMENTE	Dirigente
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2610 - Personale: Pianificazione, acquisto e gestione forniture/servizi	Medio	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2611 - Performance	Basso	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2612 - Personale: gestione fascicoli e presenze	Basso	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2612 - Personale: gestione fascicoli e presenze	Basso	Acquisizione nella domanda di collocamento a riposo o cessazione dal servizio della dichiarazione " <i>di essere a conoscenza della norma che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.</i> "	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi	ATTUATA	Dirigente

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Dovere per tutti i dipendenti di: - rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT - segnalare all'Autorità giudiziaria o all'RPCT (piattaforma Whistleblowing) eventuali reati di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o in connessione funzionale	Generale	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	ATTUATA	Dirigente
PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Controllo a campione su (con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente) : - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore	Generale	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021	Generale	misure di controllo	NON DOVUTA	Dirigente
PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi per inserimento nel fascicolo del personale	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi	PARZIALMENTE	Dirigente
PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presiedute – astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)."	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi	NON DOVUTA	Dirigente
PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità	Generale	misure di formazione	ATTUATA	Dirigente Personale
PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Trasparenza: adempimento degli obblighi di: - pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell'Allegato D; - pubblicazione e aggiornamento di modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Generale	misure di trasparenza	ATTUATA	RPCT
PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Aggiornamento mappatura dei procedimenti in base alla normativa sulla trasparenza. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati	Generale	misure di regolamentazione	NON ATTUATA	Dirigente
PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Completamento mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset similari in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelta.	Generale	misure di trasparenza	NON ATTUATA	Dirigente
PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Generale	misure di semplificazione e digitalizzazione	ATTUATA	Dirigente
PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P2001 - Rendicontazione progetti PNRR e europei	Basso	Pubblicazione sul sito dello stato dell'arte dei progetti finanziati - aggiornamento continuo	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P2001 - Rendicontazione progetti PNRR e europei	Basso	Aggiornamento REGIS	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P2001 - Rendicontazione progetti PNRR e europei	Basso	Aggiornamento BOL (Bandi online)	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P2003 - PNRR: Processi finalizzati all'individuazione di partner (tecnologici e non), da coinvolgere nei progetti europei.	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.02 (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P2003 - PNRR: Processi finalizzati all'individuazione di partner (tecnologici e non), da coinvolgere nei progetti europei.	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.04 (Individuazione partner per coprogettazioni) o MOD.25 (Altre forme di partenariato)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P2003 - PNRR: Processi finalizzati all'individuazione di partner (tecnologici e non), da coinvolgere nei progetti europei.	Medio	Individuazione di criteri precisi, utili per la costruzione di un partenariato adeguato al progetto. Assegnazione di responsabilità e azioni precise su work packages definiti. Eventuale cofinanziamento da parte del partner e obbligo di rendicontazione sulla base dei costi reali (quindi senza generare profitti).	specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Dovere per tutti i dipendenti di: - rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT - segnalare all'Autorità giudiziaria o all'RPCT (piattaforma Whistleblowing) eventuali reati di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o in connessione funzionale	Generale	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	ATTUATA	Dirigente
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Controllo a campione su (con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente) : - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore	Generale	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021	Generale	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d'ufficio) In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell'incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa, per esempio: •separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento •adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi per inserimento nel fascicolo del personale	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi	PARZIALMENTE	Dirigente

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull’esistenza di conflitti d’interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presiedute – astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d’interessi. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)."	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi	ATTUATA	Dirigente
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità	Generale	misure di formazione	ATTUATA	Dirigente Personale
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Trasparenza: adempimento degli obblighi di: - pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell’Allegato D; - pubblicazione e aggiornamento di modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Generale	misure di trasparenza	NON ATTUATA	RPCT
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Aggiornamento mappatura dei procedimenti in base alla normativa sulla trasparenza. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati	Generale	misure di regolamentazione	NON ATTUATA	Dirigente
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Completamento mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset similari in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelta.	Generale	misure di trasparenza	NON ATTUATA	Dirigente
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Generale	misure di semplificazione e digitalizzazione	ATTUATA	Dirigente
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Adozione di una disposizione dirigenziale per la creazione del Nucleo ispettivo sperimentale della Polizia locale per monitorare l’efficacia delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità attraverso controlli a campione sugli operatori, sui procedimenti e attività amministrative della Polizia locale.	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Attivazione del Nucleo ispettivo sperimentale della Polizia locale per monitorare l’efficacia delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità attraverso controlli a campione sugli operatori e sui procedimenti e attività amministrative della Polizia locale.	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2300 - PL: Pianificazione e gestione emergenze	Basso	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.02 (Affidamenti diretti di servizi/foniture) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2300 - PL: Pianificazione e gestione emergenze	Basso	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2300 - PL: Pianificazione e gestione emergenze	Basso	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2301 - PL: Accertamento e riscossione sanzioni amministrative	Alto	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2301 - PL: Accertamento e riscossione sanzioni amministrative	Alto	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2301 - PL: Accertamento e riscossione sanzioni amministrative	Alto	Applicazione di criteri oggettivi per la concessione di sgravi, rateizzazioni, esenzioni. Obbligo di indicazione delle motivazioni nei provvedimenti autorizzativi	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2302 - PL: Presidio e Controllo del territorio con competenze generiche	Alto	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2303 - PL: Controllo specialistico del territorio	Alto	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2303 - PL: Controllo specialistico del territorio	Alto	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2303 - PL: Controllo specialistico del territorio	Alto	Rotazione del personale di PL per evitare familiarizzazione con il territorio	Specifica	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2304 - PL: Acquisti forniture di beni e servizi	Medio	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Generale	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	ATTUATA	Dirigente
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2304 - PL: Acquisti forniture di beni e servizi	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.02 (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2304 - PL: Acquisti forniture di beni e servizi	Medio	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2304 - PL: Acquisti forniture di beni e servizi	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.09 (Consulenti e incarichi professionali)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2304 - PL: Acquisti forniture di beni e servizi	Medio	Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2304 - PL: Acquisti forniture di beni e servizi	Medio	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2304 - PL: Acquisti forniture di beni e servizi	Medio	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Dovere per tutti i dipendenti di: - rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT - segnalare all'Autorità giudiziaria o all’RPCT (piattaforma Whistleblowing) eventuali reati di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o in connessione funzionale	Generale	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Controllo a campione su (con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente) : - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore	Generale	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021	Generale	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente



Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d’ufficio). In caso d’impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell’incarico o impossibilità a garantire la continuità dell’azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell’incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell’azione amministrativa, per esempio: •separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento •adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi per inserimento nel fascicolo del personale	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi	PARZIALMENTE	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti, il Direttore generale sull’esistenza di conflitti d’interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate – astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d’interessi. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)."	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi	NON DOVUTA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità	Generale	misure di formazione	ATTUATA	Dirigente Personale
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Trasparenza: adempimento degli obblighi di: - pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell’Allegato D; - pubblicazione e aggiornamento di modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Generale	misure di trasparenza	NON ATTUATA	RPCT
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Aggiornamento mappatura dei procedimenti in base alla normativa sulla trasparenza. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati	Generale	misure di regolamentazione	PARZIALMENTE	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Collaborazione con settore PNRR per aggiornamento progetti PNRR e validazione degli stessi (Regis)	specificata	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Completamento mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset simili in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelta.	Generale	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Generale	misure di semplificazione e digitalizzazione	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2400 - Cultura: Gestione contratti di servizio	Medio	Monitoraggio esecuzione contratti di servizio e stesura relazioni di cui all'art. 31 d.lgs. n. 201/2022 per gli affidamenti di servizi pubblici a rilevanza economica	Specificata	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2400 - Cultura: Gestione contratti di servizio	Medio	Pubblicazione sul sito del Comune e sulla piattaforma ANAC dei documenti inerenti l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (vedi allegato D)	specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2401 - Cultura: Organizzazione di eventi	Medio	Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2401 - Cultura: Organizzazione di eventi	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.24	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2401 - Cultura: Organizzazione di eventi	Medio	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2402 - Cultura: Concessione diritti d'immagine	Medio	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2404 - Cultura: Accordi di collaborazione con associazioni culturali	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.05 bis (Individuazione partner per accordi di collaborazione)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2404 - Cultura: Accordi di collaborazione con associazioni culturali	Medio	Redazione e approvazione di "Linee guida per accordi di collaborazione con associazioni culturali"	Specifica	misure di regolamentazione	NON DOVUTA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2405 - Cultura: Concessione di contributi diretti e indiretti	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.13 (Contributi, benefici o vantaggi economici a associazioni, imprese, persone giuridiche) o MOD.14 (Contributi, benefici o vantaggi economici a a persone fisiche)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2405 - Cultura: Concessione di contributi diretti e indiretti	Medio	Consultazione database dei beneficiari di contributi per verificare importi già attribuiti allo stesso beneficiario https://webapi.comune.monza.it/Home/Beneficiari	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2405 - Cultura: Concessione di contributi diretti e indiretti	Medio	Applicazione delle Linee guida per la concessione di sale e spazi (anche ad uso istituzionale) approvate con delibere GC 374/2024 e 405/2024	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2405 - Cultura: Concessione di contributi diretti e indiretti	Medio	Applicazione di "Linee guida relative alla concessione di contributi per iniziative ed attività culturali" per la semplificazione e maggiore efficacia dei controlli	Specifica	misure di semplificazione e digitalizzazione	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2406 - Cultura: Contratti per la qualificazione, valorizzazione, promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale	Medio	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Generale	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2406 - Cultura: Contratti per la qualificazione, valorizzazione, promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2406 - Cultura: Contratti per la qualificazione, valorizzazione, promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.02 (Affidamenti diretti di servizi/foniture) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2406 - Cultura: Contratti per la qualificazione, valorizzazione, promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.09 (Consulenti e incarichi professionali)	Specifica	misure di regolamentazione	NON DOVUTA	Dirigente

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2406 - Cultura: Contratti per la qualificazione, valorizzazione, promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale	Medio	Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2406 - Cultura: Contratti per la qualificazione, valorizzazione, promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale	Medio	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2406 - Cultura: Contratti per la qualificazione, valorizzazione, promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale	Medio	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2406 - Cultura: Contratti per la qualificazione, valorizzazione, promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale	Medio	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2407 - Musei: Gestione e promozione	Basso	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.02 (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2407 - Musei: Gestione e promozione	Basso	Utilizzo dei modelli standard per gli affidamenti relativi ai progetti finanziati con fondi PNRR	Specifica	misure di semplificazione e digitalizzazione	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2407 - Musei: Gestione e promozione	Basso	Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro	Specifica	misure di controllo	NON DOVUTA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2407 - Musei: Gestione e promozione	Basso	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2408 - Cultura: Gestione spazi museali, espositivi e sale comunali	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.19 (Concessione di spazi)	Specifica	misure di regolamentazione	NON DOVUTA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2420 - Demografici: Assegnazione sepolture	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2420 - Demografici: Assegnazione sepolture	Medio	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2420 - Demografici: Assegnazione sepolture	Medio	Esposizione al pubblico dell'elenco delle sepolture disponibili (tombe/loculi/ossari), anche quelle liberate a seguito di estumulazioni ordinarie e straordinarie anche mediante pubblicazione online	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2420 - Demografici: Assegnazione sepolture	Medio	Produzione di stampe di controllo concessioni cimiteriali, periodicamente verificate dal responsabile del Servizio	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2421 - Demografici: Autorizzazione al trasporto feretri, ceneri, resti	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2421 - Demografici: Autorizzazione al trasporto feretri, ceneri, resti	Medio	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2422 - Demografici: Autorizzazione ingresso cimiteri veicoli privati	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2422 - Demografici: Autorizzazione ingresso cimiteri veicoli privati	Medio	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2423 - Demografici: Esumazioni/estumulazioni straordinarie	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2423 - Demografici: Esumazioni/estumulazioni straordinarie	Medio	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2424 - Demografici:: Organizzazione elezioni	Medio	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2425 - Demografici:: Riconoscimento cittadinanza italiana	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2426 - Demografici: matrimoni civili/unioni civili	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2427 - Demografici: Rilascio documenti d'identità e Certificazione anagrafici e di stato civile	Basso	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2428 - Demografici: Trascizioni e iscrizioni nei registri	Basso	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2429 - Demografici: Attestazione di soggiorno per cittadini UE	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2431 - Demografici: Iscrizione anagrafica (cambio residenza o di via)	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente



Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2431 - Demografici: Iscrizione anagrafica (cambio residenza o di via)	Medio	Interoperabilità fra applicativo di gestione dei cambi di residenza e SIT database numeri civici	Specifica	misure di semplificazione e digitalizzazione	PARZIALMENTE	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2431 - Demografici: Iscrizione anagrafica (cambio residenza o di via)	Medio	Applicazione delle norme di comportamento per il trattamento delle pratiche urgenti di richiesta/cambio/cancellazione di residenza e Aggiornamento costante del registro delle procedure d’urgenza	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2432 - Demografici: Appalti Servizi funerari	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.02 (Affidamenti diretti di servizi/foniture) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2432 - Demografici: Appalti Servizi funerari	Medio	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2432 - Demografici: Appalti Servizi funerari	Medio	Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2432 - Demografici: Appalti Servizi funerari	Medio	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2432 - Demografici: Appalti Servizi funerari	Medio	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2433 - Notifiche	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Dovere per tutti i dipendenti di: - rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT - segnalare all'Autorità giudiziaria o all’RPCT (piattaforma Whistleblowing) eventuali reati di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o in connessione funzionale	Generale	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	ATTUATA	Dirigente
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Controllo a campione su (con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente) : - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore	Generale	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021	Generale	misure di controllo	NON DOVUTA	Dirigente

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d’ufficio) In caso d’impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell’incarico o impossibilità a garantire la continuità dell’azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell’incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell’azione amministrativa, per esempio: •Riparazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento •Adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi per inserimento nel fascicolo del personale	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi	PARZIALMENTE	Dirigente
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull’esistenza di conflitti d’interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presiedute – astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d’interessi. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)."	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi	NON DOVUTA	Dirigente
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità	Generale	misure di formazione	ATTUATA	Dirigente Personale
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Trasparenza: adempimento degli obblighi di: - pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell’Allegato D; - pubblicazione e aggiornamento di modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Generale	misure di trasparenza	ATTUATA	RPCT
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Aggiornamento mappatura dei procedimenti in base alla normativa sulla trasparenza. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati	Generale	misure di regolamentazione	NON ATTUATA	Dirigente
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Completamento mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset simili in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelta.	Generale	misure di trasparenza	NON ATTUATA	Dirigente
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Generale	misure di semplificazione e digitalizzazione	ATTUATA	Dirigente
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Creazione di gruppi di lavoro intersettoriali per il confronto su procedure, la ricerca di soluzioni a criticità e per condividere e trovare azioni di semplificazione (coordinati da staff RPCT)	Specifica	misure di semplificazione e digitalizzazione	NON DOVUTA	dirigente
SEGRETERIA GENERALE	P2130 - SUAP: Autorizzazioni Ambientali	Alto	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
SEGRETERIA GENERALE	P2130 - SUAP: Autorizzazioni Ambientali	Alto	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
SEGRETERIA GENERALE	P2130 - SUAP: Autorizzazioni Ambientali	Alto	Monitoraggio dei tempi di autorizzazione medie strutture di vendita fino a 800 mq	Specifica	misure di controllo	NON DOVUTA	Dirigente
SEGRETERIA GENERALE	P2131 - SUAP: Autorizzazioni e titoli abilitativi in materia commerciale	Alto	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
SEGRETERIA GENERALE	P2131 - SUAP: Autorizzazioni e titoli abilitativi in materia commerciale	Alto	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
SEGRETERIA GENERALE	P2131 - SUAP: Autorizzazioni e titoli abilitativi in materia commerciale	Alto	Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio	Specifica	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	NON DOVUTA	Dirigente
SEGRETERIA GENERALE	P2131 - SUAP: Autorizzazioni e titoli abilitativi in materia commerciale	Alto	Monitoraggio dei tempi di autorizzazione medie strutture di vendita fino a 800 mq	Specifica	misure di controllo	NON DOVUTA	Dirigente
SEGRETERIA GENERALE	P2131 - SUAP: Autorizzazioni e titoli abilitativi in materia commerciale	Alto	Monitoraggio tempi procedurali strutture da 800 a 1500 mq	Specifica	misure di controllo	NON DOVUTA	Dirigente
SEGRETERIA GENERALE	P2132 - SUAP: Occupazione suolo pubblico	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
SEGRETERIA GENERALE	P2132 - SUAP: Occupazione suolo pubblico	Medio	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
SEGRETERIA GENERALE	P2133 - SUAP: Bandi per erogazione contributi per l'imprenditoria e il commercio	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.13 (Contributi, benefici o vantaggi economici a associazioni, imprese, persone giuridiche) o MOD.14 (Contributi, benefici o vantaggi economici a persone fisiche)	Specifica	misure di regolamentazione	NON DOVUTA	Dirigente
SEGRETERIA GENERALE	P9900 - Segreteria generale: Gestione acquisti servizi e forniture	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.02 (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
SEGRETERIA GENERALE	P9900 - Segreteria generale: Gestione acquisti servizi e forniture	Medio	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
SEGRETERIA GENERALE	P9900 - Segreteria generale: Gestione acquisti servizi e forniture	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.09 (Consulenti e incarichi professionali)	Specifica	misure di regolamentazione	NON DOVUTA	Dirigente
SEGRETERIA GENERALE	P9900 - Segreteria generale: Gestione acquisti servizi e forniture	Medio	Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
SEGRETERIA GENERALE	P9900 - Segreteria generale: Gestione acquisti servizi e forniture	Medio	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
SEGRETERIA GENERALE	P9900 - Segreteria generale: Gestione acquisti servizi e forniture	Medio	Verbalizzazione delle attività di controllo sull’esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DEC/DL in particolare su tempi e modalità di esecuzione (riferimento a criteri di misurabilità effettivi)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
SEGRETERIA GENERALE	P9900 - Segreteria generale: Gestione acquisti servizi e forniture	Medio	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
SEGRETERIA GENERALE	P9900 - Segreteria generale: Gestione acquisti servizi e forniture	Medio	Inserimento nella documentazione di gara e nei contratti di: - indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione (es: cadenza ispezioni a sorpresa, check list di verifica, schemi tipo di processo verbale in contraddittorio, ecc) - fattispecie di inadempimento che danno luogo all’avvio del procedimento per l’applicazione delle penali contrattuali	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
SEGRETERIA GENERALE	P9901 - Segreteria generale: Concessioni di patrocinio	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
SEGRETERIA GENERALE	P9901 - Segreteria generale: Concessioni di patrocinio	Medio	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Specifica	misure di trasparenza	ATTUATA	Dirigente
SEGRETERIA GENERALE	P9902 - Segreteria generale: Controllo attività enti e società partecipate/controllate	Basso	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.07 (Sorveglianza su Enti e Società Partecipate e Controllat)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
SEGRETERIA GENERALE	P9902 - Segreteria generale: Controllo attività enti e società partecipate/controllate	Basso	Analisi del contenuto delle dichiarazioni rese dalle partecipate sulla base della scheda di cui all’Allegato E - Verifiche sulla pubblicazione nel sito dell’ente delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità dei rappresentanti dell’amministrazione e degli obblighi di trasparenza	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
SEGRETERIA GENERALE	P9903 - Segreteria generale: Nomine in enti e società partecipate/controllate	Basso	Obbligo di segnalare all’Autorità Nazionale Anticorruzione i casi di possibile violazione delle norme sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi negli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico.	Specifica	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	NON DOVUTA	RPCT
SEGRETERIA GENERALE	P9903 - Segreteria generale: Nomine in enti e società partecipate/controllate	Basso	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.08 (Nomine in Enti e Società Partecipate e Controllate)	Specifica	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	ATTUATA	Dirigente
SEGRETERIA GENERALE	P9903 - Segreteria generale: Nomine in enti e società partecipate/controllate	Basso	Acquisizione della dichiarazione di aver preso visione del Codice Etico da parte dei soggetti designati come Rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzione e società	Specifica	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	ATTUATA	Dirigente
SEGRETERIA GENERALE	P9904 - Segreteria generale: Missioni e trasporto amministratori	Basso	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture o nelle richieste di emissione di mandati di pagamento dei riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
SEGRETERIA GENERALE	P9904 - Segreteria generale: Missioni e trasporto amministratori	Basso	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
SEGRETERIA GENERALE	P9905 - Segreteria generale: Monitoraggio anticorruzione e trasparenza	Basso	Presidio sistema di segnalazioni del whistleblower, accessibile al solo Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Verifica delle segnalazioni	Specifica	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	ATTUATA	RPCT
SEGRETERIA GENERALE	P9905 - Segreteria generale: Monitoraggio anticorruzione e trasparenza	Basso	Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio	Specifica	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	ATTUATA	Dirigente
SEGRETERIA GENERALE	P9905 - Segreteria generale: Monitoraggio anticorruzione e trasparenza	Basso	Protocollo d'Intesa con GdF: coordinamento settori e passaggio informazioni	Specifica	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	ATTUATA	Dirigente
SEGRETERIA GENERALE	P9906 - Segreteria generale: Nomine componenti di organi di indirizzo politico	Trascurabile	Componenti di organi di indirizzo politico: – Accertamento circa l’insussistenza di cause ostative alla nomina, mediante analisi di quanto inserito nei curricula e nelle dichiarazioni che devono contenere l’elencazione di tutti gli incarichi ricoperti. - Controllo su precedenti penali (casellario); – Pubblicazione sul sito delle dichiarazioni prodotte	Specifica	misure di controllo	NON DOVUTA	Dirigente

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
SEGRETERIA GENERALE	P9906 - Segreteria generale: Nomine componenti di organi di indirizzo politico	Trascurabile	Obbligo di segnalare all’Autorità Nazionale Anticorruzione i casi di possibile violazione delle norme sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi negli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico.	Specifica	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	NON DOVUTA	RPCT
SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Dovere per tutti i dipendenti di: - rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT - segnalare all'Autorità giudiziaria o all’RPCT (piattaforma Whistleblowing) eventuali reati di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o in connessione funzionale	Generale	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	ATTUATA	Dirigente
SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Controllo a campione su (con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente) : - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore	Generale	misure di controllo	ATTUATA SENZA DATI	Dirigente
SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021	Generale	misure di controllo	PARZIALMENTE	Dirigente
SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d’ufficio) In caso d’impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell’incarico o impossibilità a garantire la continuità dell’azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell’incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell’azione amministrativa, per esempio: •separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento •adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.	Generale	misure di rotazione	ATTUATA SENZA DATI	Dirigente
SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all"ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi per inserimento nel fascicolo del personale	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi	PARZIALMENTE	Dirigente
SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull’esistenza di conflitti d’interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate – astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d’interessi. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)."	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi	ATTUATA	Dirigente
SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità	Generale	misure di formazione	ATTUATA	Dirigente Personale
SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Trasparenza: adempimento degli obblighi di: - pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell’Allegato D; - pubblicazione e aggiornamento di modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Generale	misure di trasparenza	ATTUATA	RPCT

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Aggiornamento mappatura dei procedimenti in base alla normativa sulla trasparenza. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati	Generale	misure di regolamentazione	NON ATTUATA	Dirigente
SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Completamento mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset similari in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelta.	Generale	misure di trasparenza	NON ATTUATA	Dirigente
SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Generale	misure di semplificazione e digitalizzazione	ATTUATA	Dirigente
SERVIZI SOCIALI	P1500 - Sociale: Erogazioni contributi e benefici economici a privati	Medio	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Generale	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	ATTUATA	Dirigente
SERVIZI SOCIALI	P1500 - Sociale: Erogazioni contributi e benefici economici a privati	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
SERVIZI SOCIALI	P1500 - Sociale: Erogazioni contributi e benefici economici a privati	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.13 (Contributi, benefici o vantaggi economici a associazioni, imprese, persone giuridiche) o MOD. 14 (Contributi, benefici o vantaggi economici a a persone fisiche)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
SERVIZI SOCIALI	P1501 - Sociale: Inserimento utenti in strutture (comunità per minori, anziani, disabili, adulti in difficoltà)	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
SERVIZI SOCIALI	P1501 - Sociale: Inserimento utenti in strutture (comunità per minori, anziani, disabili, adulti in difficoltà)	Medio	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture o nelle richieste di emissione di mandati di pagamento dei riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
SERVIZI SOCIALI	P1501 - Sociale: Inserimento utenti in strutture (comunità per minori, anziani, disabili, adulti in difficoltà)	Medio	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
SERVIZI SOCIALI	P1502 - Sociale: Gestione Servizi domiciliari	Basso	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
SERVIZI SOCIALI	P1502 - Sociale: Gestione Servizi domiciliari	Basso	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture o nelle richieste di emissione di mandati di pagamento dei riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
SERVIZI SOCIALI	P1502 - Sociale: Gestione Servizi domiciliari	Basso	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.02 (Affidamenti diretti di servizi/foniture) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
SERVIZI SOCIALI	P1502 - Sociale: Gestione Servizi domiciliari	Basso	Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
SERVIZI SOCIALI	P1502 - Sociale: Gestione Servizi domiciliari	Basso	Pubblicazione sul sito del Comune e sulla piattaforma ANAC dei documenti inerenti l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (vedi allegato D)	Specifica	misure di trasparenza	NON DOVUTA	Dirigente
SERVIZI SOCIALI	P1503 - Sociale: Progettazione bandi e erogazione contributi ad Enti e Associazioni	Basso	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Generale	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	ATTUATA	Dirigente

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
SERVIZI SOCIALI	P1503 - Sociale: Progettazione bandi e erogazione contributi ad Enti e Associazioni	Basso	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.13 (Contributi, benefici o vantaggi economici a associazioni, imprese, persone giuridiche) o MOD.14 (Contributi, benefici o vantaggi economici a a persone fisiche)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
SERVIZI SOCIALI	P1503 - Sociale: Progettazione bandi e erogazione contributi ad Enti e Associazioni	Basso	Consultazione database dei beneficiari di contributi per verificare importi già attribuiti allo stesso beneficiario https://webapi.comune.monza.it/Home/Beneficiari	Specifica	misure di controllo	PARZIALMENTE	Dirigente
SERVIZI SOCIALI	P1503 - Sociale: Progettazione bandi e erogazione contributi ad Enti e Associazioni	Basso	Contributi: controllo puntuale sulle rendicontazione delle spese/importi concessi a associazioni, enti, società, imprese	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
SERVIZI SOCIALI	P1503 - Sociale: Progettazione bandi e erogazione contributi ad Enti e Associazioni	Basso	Controlli sulla coerenza delle attività svolte rispetto al progetto presentato	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
SERVIZI SOCIALI	P1504 - Sociale: Attività amministrativa e contabile	Medio	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Generale	misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	ATTUATA	Dirigente
SERVIZI SOCIALI	P1504 - Sociale: Attività amministrativa e contabile	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.02 (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
SERVIZI SOCIALI	P1504 - Sociale: Attività amministrativa e contabile	Medio	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
SERVIZI SOCIALI	P1504 - Sociale: Attività amministrativa e contabile	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.09 (Consulenti e incarichi professionali)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
SERVIZI SOCIALI	P1504 - Sociale: Attività amministrativa e contabile	Medio	Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
SERVIZI SOCIALI	P1504 - Sociale: Attività amministrativa e contabile	Medio	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
SERVIZI SOCIALI	P1504 - Sociale: Attività amministrativa e contabile	Medio	Verbalizzazione delle attività di controllo sull’esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DEC/DL in particolare su tempi e modalità di esecuzione (riferimento a criteri di misurabilità effettivi)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA SENZA DATI	Dirigente
SERVIZI SOCIALI	P1504 - Sociale: Attività amministrativa e contabile	Medio	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
SERVIZI SOCIALI	P1504 - Sociale: Attività amministrativa e contabile	Medio	Inserimento nella documentazione di gara e nei contratti di: - indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione (es: cadenza ispezioni a sorpresa, check list di verifica, schemi tipo di processo verbale in contraddittorio, ecc) - fattispecie di inadempimento che danno luogo all’avvio del procedimento per l’applicazione delle penali contrattuali	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
SERVIZI SOCIALI	P1509 - Sociale: Tutela di interdetti, inabilitati, minori non riconosciuti minori non accompagnati	Alto	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	NON DOVUTA	Dirigente
SERVIZI SOCIALI	P1509 - Sociale: Tutela di interdetti, inabilitati, minori non riconosciuti minori non accompagnati	Alto	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture o nelle richieste di emissione di mandati di pagamento dei riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Specifica	misure di controllo	NON DOVUTA	Dirigente
SERVIZI SOCIALI	P1509 - Sociale: Tutela di interdetti, inabilitati, minori non riconosciuti minori non accompagnati	Alto	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
SERVIZI SOCIALI	P1509 - Sociale: Tutela di interdetti, inabilitati, minori non riconosciuti minori non accompagnati	Alto	Aggiornamento costante rendicontazione utilizzo beni e risorse economiche delle persone sotto tutela	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Misura	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	RESP. RENDICONTAZIONE
SERVIZI SOCIALI	P1511 - Sociale: Gestione dei centri diurni per disabili e del centro ergoterapico	Medio	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Generale	misure di rotazione	ATTUATA	Dirigente
SERVIZI SOCIALI	P1511 - Sociale: Gestione dei centri diurni per disabili e del centro ergoterapico	Medio	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.02 (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)	Specifica	misure di regolamentazione	ATTUATA	Dirigente
SERVIZI SOCIALI	P1511 - Sociale: Gestione dei centri diurni per disabili e del centro ergoterapico	Medio	Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	Dirigente
SERVIZI SOCIALI	P1511 - Sociale: Gestione dei centri diurni per disabili e del centro ergoterapico	Medio	Pubblicazione sul sito del Comune e sulla piattaforma ANAC dei documenti inerenti l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (vedi allegato D)	Specifica	misure di trasparenza	NON DOVUTA	Dirigente
SERVIZI SOCIALI	P1511 - Sociale: Gestione dei centri diurni per disabili e del centro ergoterapico	Medio	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia	Specifica	misure di controllo	ATTUATA	RPCT
SERVIZI SOCIALI	P2606 - Sociale: Lavori di pubblica utilità	Medio	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	Specifica	misure di controllo	ATTUATA SENZA DATI	Dirigente