

Unità Organizzativa	(Tutto)
Tempi di attuazione	(più elementi)
Totale complessivo	93%
Etichette di riga	N. Misure
ATTUATA	483
NON DOVUTA	107
PARZIALMENTE	26
NON ATTUATA	38
ATTUATA SENZA DATI	31
Totale complessivo	685

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M001	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	Assenza Rilievi RPCT	sempre	ATTUATA
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M002	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	n. controlli effettuati	costante	ATTUATA SENZA DATI
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M003	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	n. controlli effettuati	costante	NON DOVUTA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M006	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;* Pubblicazione e solo per* inserimento nel fascicolo del personale	Assenza Rilievi RPCT	annuale	ATTUATA
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M011	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)."	n. dichiarazioni presentate	sempre	ATTUATA
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione alla legalità, antiriciclaggio e anticorruzione	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre	ATTUATA
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M016	Trasparenza: obbligo di: - adempiere alle pubblicazioni di cui all'Allegato D; - pubblicare e aggiornare modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Assenza rilievi RPCT	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M074	Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Assenza rilievi RPCT	sempre	ATTUATA
SEGRETERIA GENERALE	P2130 - SUAP: Autorizzazioni Ambientali	Alto	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SEGRETERIA GENERALE	P2130 - SUAP: Autorizzazioni Ambientali	Alto	R17 - Conferma positiva della pratica a fronte di accertamenti negativi	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA
SEGRETERIA GENERALE	P2130 - SUAP: Autorizzazioni Ambientali	Alto	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento	M100	Monitoraggio dei tempi di autorizzazione medie strutture di vendita fino a 800 mq	Eseguito	semestrale	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SEGRETERIA GENERALE	P2131 - SUAP: Autorizzazioni e titoli abilitativi in materia commerciale	Alto	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SEGRETERIA GENERALE	P2131 - SUAP: Autorizzazioni e titoli abilitativi in materia commerciale	Alto	R17 - Conferma positiva della pratica a fronte di accertamenti negativi	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA
SEGRETERIA GENERALE	P2131 - SUAP: Autorizzazioni e titoli abilitativi in materia commerciale	Alto	R31 - Riciclaggio	M077	Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio	n. segnalazioni	sempre	ATTUATA
SEGRETERIA GENERALE	P2131 - SUAP: Autorizzazioni e titoli abilitativi in materia commerciale	Alto	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento	M100	Monitoraggio dei tempi di autorizzazione medie strutture di vendita fino a 800 mq	Eseguito	semestrale	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SEGRETERIA GENERALE	P2131 - SUAP: Autorizzazioni e titoli abilitativi in materia commerciale	Alto	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento	M115	Monitoraggio tempi procedurali strutture sotto gli 800 mq	Eseguito	semestrale	ATTUATA
SEGRETERIA GENERALE	P2132 - SUAP: Occupazione suolo pubblico	Medio	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SEGRETERIA GENERALE	P2132 - SUAP: Occupazione suolo pubblico	Medio	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA
SEGRETERIA GENERALE	P2133 - SUAP: Bandi per erogazione contributi per l'imprenditoria e il commercio	Medio	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SEGRETERIA GENERALE	P2133 - SUAP: Bandi per erogazione contributi per l'imprenditoria e il commercio	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	M043	Contributi, benefici o vantaggi economici a associazioni, imprese, persone giuridiche: adozione obbligatoria del modello operativo MO. 13	Eseguito	sempre	ATTUATA
SEGRETERIA GENERALE	P9900 - Segreteria generale: Gestione acquisti servizi e forniture	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M025	Affidamenti diretti di servizi/forniture: adozione obbligatoria del modello operativo MO.2	Eseguito	sempre	ATTUATA
SEGRETERIA GENERALE	P9900 - Segreteria generale: Gestione acquisti servizi e forniture	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Eseguito	sempre	NON DOVUTA
SEGRETERIA GENERALE	P9900 - Segreteria generale: Gestione acquisti servizi e forniture	Medio	R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA
SEGRETERIA GENERALE	P9900 - Segreteria generale: Gestione acquisti servizi e forniture	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Eseguito	sempre	ATTUATA
SEGRETERIA GENERALE	P9900 - Segreteria generale: Gestione acquisti servizi e forniture	Medio	R25 - Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Eseguito	annuale	NON ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SEGRETERIA GENERALE	P9901 - Segreteria generale: Concessioni di patrocinio	Medio	R11 - Presenza di conflitti di interessi	M011	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)."	n. dichiarazioni presentate	sempre	NON DOVUTA
SEGRETERIA GENERALE	P9901 - Segreteria generale: Concessioni di patrocinio	Medio	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SEGRETERIA GENERALE	P9901 - Segreteria generale: Concessioni di patrocinio	Medio	R08 - Gestione contraria agli interessi dell'Ente	M081	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Eseguito	sempre	ATTUATA
SEGRETERIA GENERALE	P9902 - Segreteria generale: Controllo attività enti e società partecipate/controllate	Basso	R23 - Controlli omessi o carenti	M037	Sorveglianza su Enti e Società Partecipate e Controllate adozione obbligatoria del modello operativo MO.7	Eseguito	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SEGRETERIA GENERALE	P9902 - Segreteria generale: Controllo attività enti e società partecipate/controllate	Basso	R23 - Controlli omessi o carenti	M131	Applicazione Regolamento comunale sui controlli delle società partecipate non quotate	Eseguito	sempre	ATTUATA
SEGRETERIA GENERALE	P9902 - Segreteria generale: Controllo attività enti e società partecipate/controllate	Basso	R23 - Controlli omessi o carenti	M132	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	Assenza Rilievi RPCT	annuale	ATTUATA
SEGRETERIA GENERALE	P9903 - Segreteria generale: Nomine in enti e società partecipate/controllate	Basso	R23 - Controlli omessi o carenti	M009	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.	n. Segnalazioni	sempre	NON DOVUTA
SEGRETERIA GENERALE	P9903 - Segreteria generale: Nomine in enti e società partecipate/controllate	Basso	R16 - Carenza di presupposti/requisiti o disomogeneità nella valutazione	M038	Nomine in Enti e Società Partecipate e Controllate: adozione obbligatoria del modello operativo MO.8	Eseguito	sempre	ATTUATA
SEGRETERIA GENERALE	P9903 - Segreteria generale: Nomine in enti e società partecipate/controllate	Basso	R23 - Controlli omessi o carenti	M133	Applicazione degli Indirizzi relativi alle Nomine e alle Designazioni dei Rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzione e società	Eseguito	sempre	ATTUATA
SEGRETERIA GENERALE	P9904 - Segreteria generale: Missioni e trasporto amministratori	Basso	R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre	ATTUATA
SEGRETERIA GENERALE	P9904 - Segreteria generale: Missioni e trasporto amministratori	Basso	R21 - Uso improprio spese di rappresentanza, degli autoveicoli, del patrimonio comunale o di beni e forniture	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	NON ATTUATA
SEGRETERIA GENERALE	P9905 - Segreteria generale: Monitoraggio anticorruzione e trasparenza	Basso	R23 - Controlli omessi o carenti	M015	Presidio sistema di segnalazioni del whistleblower, accessibile al solo Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Verifica delle segnalazioni	n. segnalazioni e esiti	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SEGRETERIA GENERALE	P9905 - Segreteria generale: Monitoraggio anticorruzione e trasparenza	Basso	R15 - Alterazione di esiti istruttori, verifiche, collaudi	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	NON ATTUATA
SEGRETERIA GENERALE	P9905 - Segreteria generale: Monitoraggio anticorruzione e trasparenza	Basso	R23 - Controlli omessi o carenti	M058	Revisione del Codice di Comportamento con Inserimento anche del dovere in capo ai dipendenti di segnalare immediatamente all'amministrazione l'avvio di procedimenti penali per "condotte di natura corruttiva".	Eseguito	30/12/2023	ATTUATA
SEGRETERIA GENERALE	P9905 - Segreteria generale: Monitoraggio anticorruzione e trasparenza	Basso	R23 - Controlli omessi o carenti	M077	Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio	n. segnalazioni	sempre	PARZIALMENTE
SEGRETERIA GENERALE	P9905 - Segreteria generale: Monitoraggio anticorruzione e trasparenza	Basso	R23 - Controlli omessi o carenti	M117	Protocollo d'Intesa con GdF: coordinamento settori e passaggio informazioni	n. incontri	sempre	ATTUATA
SEGRETERIA GENERALE	P9906 - Segreteria generale: Nomine componenti di organi di indirizzo politico	Trascurabile	R23 - Controlli omessi o carenti	M008	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	n. controlli effettuati	sempre	ATTUATA
SEGRETERIA GENERALE	P9906 - Segreteria generale: Nomine componenti di organi di indirizzo politico	Trascurabile	R23 - Controlli omessi o carenti	M009	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.	n. Segnalazioni	sempre	NON DOVUTA
SETTORE AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M001	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	Assenza Rilievi RPCT	sempre	NON ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M002	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	n. controlli effettuati	costante	ATTUATA
SETTORE AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M003	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	n. controlli effettuati	costante	ATTUATA
SETTORE AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M006	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;* Pubblicazione e solo per* inserimento nel fascicolo del personale	Assenza Rilievi RPCT	annuale	ATTUATA
SETTORE AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M011	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)."	n. dichiarazioni presentate	sempre	NON DOVUTA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione alla legalità, antiriciclaggio e anticorruzione	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre	ATTUATA
SETTORE AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M016	Trasparenza: obbligo di: - adempiere alle pubblicazioni di cui all'Allegato D; - pubblicare e aggiornare modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Assenza rilievi RPCT	sempre	ATTUATA
SETTORE AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M074	Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Assenza rilievi RPCT	sempre	ATTUATA
SETTORE AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M106	Dotazione della firma digitale a tutti i responsabili uffici e al personale degli uffici coinvolti in gare d'appalto, cui non sia già stata attivata precedentemente	n. personale dotato	30/12/2023	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M109	Implementazione della piattaforma di redazione determinate in base alle analisi dei flussi già prodotte dalla Segreteria generale, al fine di standardizzare ulteriormente gli atti	Eseguito	30/12/2023	PARZIALMENTE
SETTORE AGENDA DIGITALE	P2471 - Sistemi informativi: Acquisto e Manutenzione software e hardware	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE AGENDA DIGITALE	P2471 - Sistemi informativi: Acquisto e Manutenzione software e hardware	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M025	Affidamenti diretti di servizi/forniture: adozione obbligatoria del modello operativo MO.2	Eseguito	sempre	PARZIALMENTE
SETTORE AGENDA DIGITALE	P2471 - Sistemi informativi: Acquisto e Manutenzione software e hardware	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Eseguito	sempre	NON DOVUTA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE AGENDA DIGITALE	P2471 - Sistemi informativi: Acquisto e Manutenzione software e hardware	Medio	R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE AGENDA DIGITALE	P2471 - Sistemi informativi: Acquisto e Manutenzione software e hardware	Medio	R25 - Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Eseguito	annuale	PARZIALMENTE
SETTORE AGENDA DIGITALE	P2472 - Sistemi informativi: Transizione al digitale dell'Amministrazione	Basso	R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE AGENDA DIGITALE	P2472 - Sistemi informativi: Transizione al digitale dell'Amministrazione	Basso	R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente	M050	Implementazione database dei beneficiari di contributi per consentire la consultazione e analisi anche per settore	Eseguito	30/12/2023	ATTUATA
SETTORE AGENDA DIGITALE	P2472 - Sistemi informativi: Transizione al digitale dell'Amministrazione	Basso	R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente	M081	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Assenza Rilievi RPCT	sempre	NON DOVUTA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M001	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	Assenza Rilievi RPCT	sempre	NON ATTUATA
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M002	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	n. controlli effettuati	costante	ATTUATA
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M003	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	n. controlli effettuati	costante	ATTUATA
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M006	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;* Pubblicazione e solo per* inserimento nel fascicolo del personale	Assenza Rilievi RPCT	annuale	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M011	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)."	n. dichiarazioni presentate	sempre	ATTUATA
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione alla legalità, anticiclaggio e anticorruzione	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre	ATTUATA
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M016	Trasparenza: obbligo di: - adempiere alle pubblicazioni di cui all'Allegato D; - pubblicare e aggiornare modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Assenza rilievi RPCT	sempre	NON ATTUATA
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M068	Collaborazione con settore PNRR per aggiornamento progetti PNRR e validazione degli stessi (Regis)	n. progetti aggiornati	sempre	NON DOVUTA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M074	Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Assenza rilievi RPCT	sempre	ATTUATA
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1601 - Ambiente: Gestione servizi igiene urbana	Alto	R07 - Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1601 - Ambiente: Gestione servizi igiene urbana	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1601 - Ambiente: Gestione servizi igiene urbana	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1601 - Ambiente: Gestione servizi igiene urbana	Alto	R25 - Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1603 - Verde: Orti urbani condivisi	Medio	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1603 - Verde: Orti urbani condivisi	Medio	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimenti	M020	Pubblicazione degli esiti dei procedimenti a istanza di parte a rischio medio/elevato (nel rispetto delle norme sulla privacy) inerenti i servizi di competenza (in ordine cronologico e con numerazione di protocollo)	Eseguito	30/12/2023	NON DOVUTA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1603 - Verde: Orti urbani condivisi	Medio	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento	M096	Redazione del Regolamento sugli orti urbani	Eseguito	30/12/2023	ATTUATA
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1604 - Ambiente: Verifica Valutazioni ambientali	Basso	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1604 - Ambiente: Verifica Valutazioni ambientali	Basso	R15 - Alterazione di esiti istruttori, verifiche, collaudi	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	n. controlli effettuati	sempre	ATTUATA
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1605 - Ambiente: Controlli ambientali e gestione esposti	Basso	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento	M056	Verifica su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a: - cessioni d'uso di beni immobili - contratti di locazione	n. controlli effettuati	annuale	ATTUATA
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1605 - Ambiente: Controlli ambientali e gestione esposti	Basso	R23 - Controlli omessi o carenti	M065	Igiene urbana: monitoraggio segnalazioni non trattate e non concluse nel termine dei 30 giorni	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1606 - Ambiente: Controllo impianti termici privati	Medio	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1606 - Ambiente: Controllo impianti termici privati	Medio	R23 - Controlli omessi o carenti	M063	Impianti termici: inserimento nel capitolato della prossima gara d'appalto dell'obbligo di fornire statistiche sulle attività di controllo di ogni ispettore	Eseguito	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1607 - Ambiente: Autorizzazioni per conferimenti in piattaforma	Medio	R27 - Conferimenti di rifiuti irregolari o Irregolarità pesature rifiuti presso i siti di conferimento/riciclo	M062	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	n. controlli effettuati	sempre	ATTUATA
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1608 - Ambiente: Bonifiche	Medio	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA SENZA DATI
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1609 - Ambiente: Autorizzazione cementi armati	Medio	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	NON ATTUATA
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1609 - Ambiente: Autorizzazione cementi armati	Medio	R15 - Alterazione di esiti istruttori, verifiche, collaudi	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	NON ATTUATA
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1610 - Ambiente: Controlli edilizi	Medio	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1610 - Ambiente: Controlli edilizi	Medio	R23 - Controlli omessi o carenti	M072	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 (art. 31, comma 7, DPR 380/2001)	Assenza Rilievi RPCT	annuale	ATTUATA
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1612 - Ambiente: Autorizzazioni per scarichi civili non allacciati alla fognatura pubblica	Medio	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	NON DOVUTA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1613 - Verde: Abbattimento alberi o rami a rischio o per manutenzione ordinaria	Medio	R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1614 - Verde: Assegnazione aree verde pubblico a privati	Medio	R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1614 - Verde: Assegnazione aree verde pubblico a privati	Medio	R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente	M081	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1615 - Ambiente: Smaltimento rifiuti abbandonati	Alto	R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	n. controlli effettuati	sempre	ATTUATA
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1616 - Ambiente: Autorizzazioni delle infrastrutture di telecomunicazione	Medio	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA SENZA DATI
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1616 - Ambiente: Autorizzazioni delle infrastrutture di telecomunicazione	Medio	R17 - Conferma positiva della pratica a fronte di accertamenti negativi	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	n. controlli effettuati	sempre	ATTUATA
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1618 - Ambiente: Deroghe al rumori	Medio	R16 - Carenza di presupposti/requisiti o disomogeneità nella valutazione	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA SENZA DATI

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1620 - Ambiente: Controllo servizi di igiene urbana	Alto	R07 - Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA SENZA DATI
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1620 - Ambiente: Controllo servizi di igiene urbana	Alto	R07 - Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	M064	Igiene urbana: richiesta elenco automezzi e personale utilizzati	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1620 - Ambiente: Controllo servizi di igiene urbana	Alto	R23 - Controlli omessi o carenti	M065	Igiene urbana: monitoraggio segnalazioni non trattate e non concluse nel termine dei 30 giorni	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1620 - Ambiente: Controllo servizi di igiene urbana	Alto	R23 - Controlli omessi o carenti	M120	Igiene urbana: applicazione del TU per la regolazione della qualità dei servizi identificati da ARERA	Eseguito	30/12/2023	ATTUATA
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1621 - Ambiente: Convenzioni servizi per animali (veterinario, pensione in canile/gattile)	Basso	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	NON ATTUATA
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1905 - Gestore concessione pubblica illuminazione	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1905 - Gestore concessione pubblica illuminazione	Alto	R07 - Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	M091	Affidamenti sopra i 100.000 euro: controlli sull'esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DL, anche sulla base di quanto stabilito nell'eventuale Piano delle Verifiche (art. 31, comma 12 Dlgs 50/2016) in particolare su tempi e modalità di esecuzione	n. controlli effettuati	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M001	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	Assenza Rilievi RPCT	sempre	NON ATTUATA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M002	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	n. controlli effettuati	costante	ATTUATA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M003	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	n. controlli effettuati	costante	ATTUATA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M006	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;* Pubblicazione e solo per* inserimento nel fascicolo del personale	Assenza Rilievi RPCT	annuale	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M011	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)."	n. dichiarazioni presentate	sempre	ATTUATA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione alla legalità, anticiclaggio e anticorruzione	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre	ATTUATA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M016	Trasparenza: obbligo di: - adempiere alle pubblicazioni di cui all'Allegato D; - pubblicare e aggiornare modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Assenza rilievi RPCT	sempre	NON ATTUATA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M074	Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Assenza rilievi RPCT	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1401 - Tributi: Gestione tributi locali (TARI, TOSAP, IMU, PUBBLICITA')	Medio	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimenti	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1401 - Tributi: Gestione tributi locali (TARI, TOSAP, IMU, PUBBLICITA')	Medio	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimenti	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	sempre	ATTUATA SENZA DATI
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1401 - Tributi: Gestione tributi locali (TARI, TOSAP, IMU, PUBBLICITA')	Medio	R03 - Mancata riscossione o quantificazione errata di importi da introitare o ritardo nell'attivazione di procedure coattive	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1401 - Tributi: Gestione tributi locali (TARI, TOSAP, IMU, PUBBLICITA')	Medio	R13 - Rateizzazioni, esenzioni, rimborsi, riduzioni concessi arbitrariamente	M055	Elaborazioni di criteri oggettivi per la concessione di sgravi, rateizzazioni, esenzioni. Obbligo di indicazione delle motivazioni nei provvedimenti autorizzativi	Eseguito	30/12/2023	ATTUATA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1401 - Tributi: Gestione tributi locali (TARI, TOSAP, IMU, PUBBLICITA')	Medio	R31 - Riciclaggio	M077	Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio	n. Segnalazioni	sempre	NON DOVUTA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1402 - Tributi: Contenzioso	Alto	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimenti	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA SENZA DATI
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1402 - Tributi: Contenzioso	Alto	R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1402 - Tributi: Contenzioso	Alto	R03 - Mancata riscossione o quantificazione errata di importi da introitare o ritardo nell'attivazione di procedure coattive	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1402 - Tributi: Contenzioso	Alto	R13 - Rateizzazioni, esenzioni, rimborsi, riduzioni concessi arbitrariamente	M055	Elaborazioni di criteri oggettivi per la concessione di sgravi, rateizzazioni, esenzioni. Obbligo di indicazione delle motivazioni nei provvedimenti autorizzativi	Eseguito	30/12/2023	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1403 - Tributi: Rimborsi tributi locali	Basso	R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	semestrale	ATTUATA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1403 - Tributi: Rimborsi tributi locali	Basso	R15 - Alterazione di esiti istruttori, verifiche, collaudi	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1403 - Tributi: Rimborsi tributi locali	Basso	R13 - Rateizzazioni, esenzioni, rimborsi, riduzioni concessi arbitrariamente	M055	Elaborazioni di criteri oggettivi per la concessione di sgravi, rateizzazioni, esenzioni. Obbligo di indicazione delle motivazioni nei provvedimenti autorizzativi	Eseguito	30/12/2023	ATTUATA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1404 - Tributi: Autorizzazione volantinaggio, affittasi/vendesi	Medio	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA SENZA DATI
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1405 - Tributi: Gestione catasto	Medio	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA SENZA DATI
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1406 - Bilancio: Certificazione del credito	Medio	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA SENZA DATI

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1407 - Bilancio: Pagamenti ai debitori	Medio	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimenti	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1407 - Bilancio: Pagamenti ai debitori	Medio	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimenti	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1407 - Bilancio: Pagamenti ai debitori	Medio	R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.	M036	Analisi e Regolamentazione uso carte di credito (in collaborazione con Anticorruzione)	Eseguito	30/12/2023	PARZIALMENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1407 - Bilancio: Pagamenti ai debitori	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	M111	Liquidazione delle fatture in base alla disposizione con cui il dirigente definisce i criteri per la messa in pagamento (ordine cronologico, ecc..)	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1407 - Bilancio: Pagamenti ai debitori	Medio	R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.	M119	Inserimento nell'applicativo per la liquidazione delle fatture di campi per l'indicazione del numero di registrazione del contratto/scrittura privata	Eseguito	30/12/2023	ATTUATA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1710 - Assicurazioni: Gestione pratiche di risarcimento	Medio	R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1710 - Assicurazioni: Gestione pratiche di risarcimento	Medio	R17 - Conferma positiva della pratica a fronte di accertamenti negativi	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1711 - Assicurazioni: Stipulazione nuove polizze assicurative	Medio	R07 - Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1711 - Assicurazioni: Stipulazione nuove polizze assicurative	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M025	Affidamenti diretti di servizi/forniture: adozione obbligatoria del modello operativo MO.2	Eseguito	sempre	NON DOVUTA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1711 - Assicurazioni: Stipulazione nuove polizze assicurative	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Eseguito	sempre	NON DOVUTA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1711 - Assicurazioni: Stipulazione nuove polizze assicurative	Medio	R25 - Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1711 - Assicurazioni: Stipulazione nuove polizze assicurative	Medio	R31 - Riciclaggio	M077	Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio	n. Segnalazioni	sempre	NON DOVUTA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P2672 - Economato: Gestione appalti servizi di pulizia	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M025	Affidamenti diretti di servizi/forniture: adozione obbligatoria del modello operativo MO.2	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P2672 - Economato: Gestione appalti servizi di pulizia	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Eseguito	sempre	NON DOVUTA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P2672 - Economato: Gestione appalti servizi di pulizia	Medio	R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P2672 - Economato: Gestione appalti servizi di pulizia	Medio	R25 - Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P2672 - Economato: Gestione appalti servizi di pulizia	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Eseguito	sempre	NON DOVUTA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P2672 - Economato: Gestione appalti servizi di pulizia	Medio	R31 - Riciclaggio	M077	Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio	n. Segnalazioni	sempre	NON DOVUTA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P2673 - Economato: Gestione forniture	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M025	Affidamenti diretti di servizi/forniture: adozione obbligatoria del modello operativo MO.2	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P2673 - Economato: Gestione forniture	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Eseguito	sempre	ATTUATA SENZA DATI
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P2673 - Economato: Gestione forniture	Medio	R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P2673 - Economato: Gestione forniture	Medio	R25 - Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P2673 - Economato: Gestione forniture	Medio	R31 - Riciclaggio	M077	Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio	n. Segnalazioni	sempre	NON DOVUTA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P2674 - Economato: Gestione magazzini beni e inventario	Basso	R21 - Uso improprio spese di rappresentanza, degli autoveicoli, del patrimonio comunale o di beni e forniture	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA SENZA DATI
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M001	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	Assenza Rilievi RPCT	sempre	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M002	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	n. controlli effettuati	costante	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M003	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	n. controlli effettuati	costante	NON DOVUTA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M006	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;* Pubblicazione e solo per* inserimento nel fascicolo del personale	Assenza Rilievi RPCT	annuale	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M011	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)."	n. dichiarazioni presentate	sempre	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione alla legalità, antiriciclaggio e anticorruzione	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M016	Trasparenza: obbligo di: - adempiere alle pubblicazioni di cui all'Allegato D; - pubblicare e aggiornare modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Assenza rilievi RPCT	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M074	Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Assenza rilievi RPCT	sempre	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2120 - SUE: Permessi di costruire a seguito di convenzioni	Alto	R24 - Valutazione non conforme al valore	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2120 - SUE: Permessi di costruire a seguito di convenzioni	Alto	R31 - Riciclaggio	M033	Obbligo di richiedere la comunicazione del nominativo del Titolare effettivo e le successive variazioni di titolarità	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2120 - SUE: Permessi di costruire a seguito di convenzioni	Alto	R01 - Favorire soggetti specifici	M057	Introduzione dell'agenda digitale per l'organizzazione di appuntamenti con il pubblico	Eseguito	30/12/2023	NON ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2120 - SUE: Permessi di costruire a seguito di convenzioni	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M066	Convenzioni urbanistiche e permessi convenzionati: adozione obbligatoria del modello operativo MO.21	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2120 - SUE: Permessi di costruire a seguito di convenzioni	Alto	R29 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato	M081	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2120 - SUE: Permessi di costruire a seguito di convenzioni	Alto	R20 - Produzione di atti illegittimi per favorire determinati soggetti	M086	Pubblicazione sul sito dei Permessi edilizi convenzionati	Assenza Rilievi RPCT	semestrale	PARZIALMENTE
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2120 - SUE: Permessi di costruire a seguito di convenzioni	Alto	R01 - Favorire soggetti specifici	M087	Presenza di più operatori durante gli incontri con stakeholders	Eseguito	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2120 - SUE: Permessi di costruire a seguito di convenzioni	Alto	R29 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato	M102	Redazione di un'istruttoria tecnica contenente le informazioni sull'iter di ogni procedimento	n. istruttorie	sempre	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2120 - SUE: Permessi di costruire a seguito di convenzioni	Alto	R29 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato	M103	Incontri con stakeholders: condivisione delle agende degli appuntamenti con dirigente, PO/AP e responsabili d'Ufficio	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2120 - SUE: Permessi di costruire a seguito di convenzioni	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M122	Convenzioni urbanistiche; inserimento dell'obbligo per il soggetto attuatore di: <ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione della certificazione antimafia di tutte le imprese appaltatrici o subappaltatrici prima del loro ingresso in cantiere, sanzionando con la risoluzione contrattuale l'accertata presenza in cantiere di imprese non in regola con la normativa antimafia; • Impegno da parte del titolare del permesso/convenzione a comunicare l'acquisizione della certificazione all'Ente e aderire alle prescrizioni contenute nell'art.17 del Codice Etico del Comune di Monza. 	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2120 - SUE: Permessi di costruire a seguito di convenzioni	Alto	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	M125	Omogeneizzazione nell'applicazione e interpretazione delle norme attraverso l'attivazione di incontri e comunicazioni interne	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2120 - SUE: Permessi di costruire a seguito di convenzioni	Alto	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimenti	M126	Controlli a campione sulla regolarità delle pratiche SCIA e puntuali sulla regolarità dei presupposti nelle pratiche per Permessi di Costruire	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2121 - SUE: Rilascio/verifica di titoli abilitativi edilizi	Alto	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento	M018	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)	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2121 - SUE: Rilascio/verifica di titoli abilitativi edilizi	Alto	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2121 - SUE: Rilascio/verifica di titoli abilitativi edilizi	Alto	R17 - Conferma positiva della pratica a fronte di accertamenti negativi	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2121 - SUE: Rilascio/verifica di titoli abilitativi edilizi	Alto	R31 - Riciclaggio	M033	Obbligo di richiedere la comunicazione del nominativo del Titolare effettivo e le successive variazioni di titolarità	Eseguito	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2121 - SUE: Rilascio/verifica di titoli abilitativi edilizi	Alto	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento	M057	Introduzione dell'agenda digitale per l'organizzazione di appuntamenti con il pubblico	Eseguito	30/12/2023	NON ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2121 - SUE: Rilascio/verifica di titoli abilitativi edilizi	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M071	SCIA e procedimenti di autorizzazione in materia edilizia: adozione obbligatoria del modello operativo MO.23	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2121 - SUE: Rilascio/verifica di titoli abilitativi edilizi	Alto	R31 - Riciclaggio	M077	Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio	n. Segnalazioni	sempre	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2121 - SUE: Rilascio/verifica di titoli abilitativi edilizi	Alto	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento	M088	Pubblicazione sul sito elenco Permessi di Costruire, SCIA, Autorizzazioni paesaggistiche, approvati e perfezionati, completi di dati dei richiedenti e descrizione degli interventi	Assenza Rilievi RPCT	semestrale	PARZIALMENTE

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2123 - SUE: Attestazione idoneità alloggiativa	Medio	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2123 - SUE: Attestazione idoneità alloggiativa	Medio	R17 - Conferma positiva della pratica a fronte di accertamenti negativi	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2150 - Paesaggio: Nomina Commissione paesaggio	Basso	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M067	Nomina dei componenti della Commissione Paesaggio: adozione modello operativo MO.22	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2151 - Paesaggio: Autorizzazione paesaggistiche	Medio	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2151 - Paesaggio: Autorizzazione paesaggistiche	Medio	R11 - Presenza di conflitti di interessi	M103	Incontri con stakeholders: condivisione delle agende degli appuntamenti con dirigente, PO/AP e responsabili d'Uffici	Eseguito	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2152 - Paesaggio: Esame dell'impatto paesaggistico dei progetti	Basso	R16 - Carenza di presupposti/requisiti o disomogeneità nella valutazione	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2152 - Paesaggio: Esame dell'impatto paesaggistico dei progetti	Basso	R15 - Alterazione di esiti istruttori, verifiche, collaudi	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2161 - Urbanistica: Pianificazione attuativa (conforme o in variante al PGT)	Alto	R29 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2161 - Urbanistica: Pianificazione attuativa (conforme o in variante al PGT)	Alto	R29 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato	M057	Introduzione dell'agenda digitale per l'organizzazione di appuntamenti con il pubblico	Eseguito	30/12/2023	NON ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2161 - Urbanistica: Pianificazione attuativa (conforme o in variante al PGT)	Alto	R29 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato	M081	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Assenza Rilievi RPCT	sempre	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2161 - Urbanistica: Pianificazione attuativa (conforme o in variante al PGT)	Alto	R29 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato	M087	Presenza di più operatori durante gli incontri con stakeholders	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2161 - Urbanistica: Pianificazione attuativa (conforme o in variante al PGT)	Alto	R29 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato	M102	Redazione di un'istruttoria tecnica contenente le informazioni sull'iter di ogni procedimento	n. istruttorie	sempre	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2161 - Urbanistica: Pianificazione attuativa (conforme o in variante al PGT)	Alto	R29 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato	M103	Incontri con stakeholders: condivisione delle agende degli appuntamenti con dirigente, PO/AP e responsabili d'Uffici	Eseguito	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2162 - Urbanistica: Programma Integrato di Intervento (conforme o in variante al PGT)	Alto	R29 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato	M022	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	Assenza Rilievi RPCT	sempre	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2162 - Urbanistica: Programma Integrato di Intervento (conforme o in variante al PGT)	Alto	R29 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato	M057	Introduzione dell'agenda digitale per l'organizzazione di appuntamenti con il pubblico	Eseguito	30/12/2023	NON ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2162 - Urbanistica: Programma Integrato di Intervento (conforme o in variante al PGT)	Alto	R29 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato	M081	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Assenza Rilievi RPCT	sempre	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2162 - Urbanistica: Programma Integrato di Intervento (conforme o in variante al PGT)	Alto	R29 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato	M087	Presenza di più operatori durante gli incontri con stakeholders	Eseguito	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2162 - Urbanistica: Programma Integrato di Intervento (conforme o in variante al PGT)	Alto	R29 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato	M102	Redazione di un'istruttoria tecnica contenente le informazioni sull'iter di ogni procedimento	n. istruttorie	sempre	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2162 - Urbanistica: Programma Integrato di Intervento (conforme o in variante al PGT)	Alto	R29 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato	M103	Incontri con stakeholders: condivisione delle agende degli appuntamenti con dirigente, PO/AP e responsabili d'Ufficio	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2163 - Urbanistica: Pianificazione urbanistica e varianti al PGT	Alto	R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente	M018	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)	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2163 - Urbanistica: Pianificazione urbanistica e varianti al PGT	Alto	R29 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2163 - Urbanistica: Pianificazione urbanistica e varianti al PGT	Alto	R29 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2163 - Urbanistica: Pianificazione urbanistica e varianti al PGT	Alto	R29 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato	M057	Introduzione dell'agenda digitale per l'organizzazione di appuntamenti con il pubblico	Eseguito	30/12/2023	NON ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2163 - Urbanistica: Pianificazione urbanistica e varianti al PGT	Alto	R29 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato	M087	Presenza di più operatori durante gli incontri con stakeholders	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2163 - Urbanistica: Pianificazione urbanistica e varianti al PGT	Alto	R29 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato	M103	Incontri con stakeholders: condivisione delle agende degli appuntamenti con dirigente, PO/AP e responsabili d'Uffici	Eseguito	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2164 - Urbanistica: Rilascio Certificati urbanistici	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	M069	Certificati di destinazione urbanistica: pubblicazione sul sito dell'elenco in ordine di data di richiesta	Eseguito	semestrale	ATTUATA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2165 - Urbanistica: Accordi di programma a rilevanza regionale	Medio	R08 - Gestione contraria agli interessi dell'Ente	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	NON DOVUTA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M001	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	Assenza Rilievi RPCT	sempre	NON ATTUATA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M002	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	n. controlli effettuati	costante	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M003	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	n. controlli effettuati	costante	NON DOVUTA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M006	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;* Pubblicazione e solo per* inserimento nel fascicolo del personale	Assenza Rilievi RPCT	annuale	ATTUATA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M011	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)."	n. dichiarazioni presentate	sempre	ATTUATA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione alla legalità, antiriciclaggio e anticorruzione	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M016	Trasparenza: obbligo di: - adempiere alle pubblicazioni di cui all'Allegato D; - pubblicare e aggiornare modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Assenza rilievi RPCT	sempre	NON ATTUATA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M074	Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Assenza rilievi RPCT	sempre	ATTUATA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2500 - Istruzione: Incentivi a favore degli studenti	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre	NON DOVUTA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2500 - Istruzione: Incentivi a favore degli studenti	Medio	R14 - Alterazione banche dati, cronologia, graduatoria	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	NON DOVUTA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2500 - Istruzione: Incentivi a favore degli studenti	Medio	R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre	NON DOVUTA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2500 - Istruzione: Incentivi a favore degli studenti	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	NON DOVUTA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2500 - Istruzione: Incentivi a favore degli studenti	Medio	R14 - Alterazione banche dati, cronologia, graduatoria	M097	Istruzione: digitalizzazione delle cedole librarie e relativa gestione	Eseguito	30/12/2023	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2501 - Istruzione: Gestione servizi scolastici (Trasporto scolastico, Pre-post scuola, Mensa scolastica, Centri estivi)	Alto	R14 - Alterazione banche dati, cronologia, graduatoria	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre	NON DOVUTA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2501 - Istruzione: Gestione servizi scolastici (Trasporto scolastico, Pre-post scuola, Mensa scolastica, Centri estivi)	Alto	R14 - Alterazione banche dati, cronologia, graduatoria	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2501 - Istruzione: Gestione servizi scolastici (Trasporto scolastico, Pre-post scuola, Mensa scolastica, Centri estivi)	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M025	Affidamenti diretti di servizi/forniture: adozione obbligatoria del modello operativo MO.2	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2501 - Istruzione: Gestione servizi scolastici (Trasporto scolastico, Pre-post scuola, Mensa scolastica, Centri estivi)	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Eseguito	sempre	NON DOVUTA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2501 - Istruzione: Gestione servizi scolastici (Trasporto scolastico, Pre-post scuola, Mensa scolastica, Centri estivi)	Alto	R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2501 - Istruzione: Gestione servizi scolastici (Trasporto scolastico, Pre-post scuola, Mensa scolastica, Centri estivi)	Alto	R25 - Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	PARZIALMENTE
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2501 - Istruzione: Gestione servizi scolastici (Trasporto scolastico, Pre-post scuola, Mensa scolastica, Centri estivi)	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Eseguito	sempre	NON DOVUTA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2501 - Istruzione: Gestione servizi scolastici (Trasporto scolastico, Pre-post scuola, Mensa scolastica, Centri estivi)	Alto	R13 - Rateizzazioni, esenzioni, rimborsi, riduzioni concessi arbitrariamente	M055	Elaborazioni di criteri oggettivi per la concessione di sgravi, rateizzazioni, esenzioni. Obbligo di indicazione delle motivazioni nei provvedimenti autorizzativi	Eseguito	30/12/2023	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2502 - Istruzione: erogazione contributi e vantaggi economici a persone fisiche	Basso	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre	NON DOVUTA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2502 - Istruzione: erogazione contributi e vantaggi economici a persone fisiche	Basso	R23 - Controlli omessi o carenti	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2502 - Istruzione: erogazione contributi e vantaggi economici a persone fisiche	Basso	R16 - Carenza di presupposti/requisiti o disomogeneità nella valutazione	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2502 - Istruzione: erogazione contributi e vantaggi economici a persone fisiche	Basso	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M044	Contributi, benefici o vantaggi economici a a persone fisiche: adozione obbligatoria del modello operativo MO. 14	Eseguito	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2503 - Istruzione: Gestione Asili e Scuola per l'infanzia comunale	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre	NON DOVUTA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2503 - Istruzione: Gestione Asili e Scuola per l'infanzia comunale	Medio	R14 - Alterazione banche dati, cronologia, graduatoria	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2503 - Istruzione: Gestione Asili e Scuola per l'infanzia comunale	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M025	Affidamenti diretti di servizi/forniture: adozione obbligatoria del modello operativo MO.2	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2503 - Istruzione: Gestione Asili e Scuola per l'infanzia comunale	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Eseguito	sempre	NON DOVUTA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2503 - Istruzione: Gestione Asili e Scuola per l'infanzia comunale	Medio	R25 - Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2503 - Istruzione: Gestione Asili e Scuola per l'infanzia comunale	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Eseguito	sempre	NON DOVUTA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2503 - Istruzione: Gestione Asili e Scuola per l'infanzia comunale	Medio	R13 - Rateizzazioni, esenzioni, rimborsi, riduzioni concessi arbitrariamente	M055	Elaborazioni di criteri oggettivi per la concessione di sgravi, rateizzazioni, esenzioni. Obbligo di indicazione delle motivazioni nei provvedimenti autorizzativi	Eseguito	30/12/2023	NON DOVUTA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2504 - Istruzione: Incassi e recupero dei crediti	Basso	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimenti	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2504 - Istruzione: Incassi e recupero dei crediti	Basso	R03 - Mancata riscossione o quantificazione errata di importi da introitare o ritardo nell'attivazione di procedure coattive	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2505 - Istruzione: Intese, accordi e collaborazioni Comune-Scuole	Medio	R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2505 - Istruzione: Intese, accordi e collaborazioni Comune-Scuole	Medio	R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente	M081	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Assenza Rilievi RPCT	sempre	ATTUATA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2506 - Istruzione: Convenzioni scuole paritarie prima infanzia	Medio	R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2507 - Istruzione: Prestito librario e di materiale documentale	Basso	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2508 - Istruzione: Gestione servizi bibliotecari	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre	NON DOVUTA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2508 - Istruzione: Gestione servizi bibliotecari	Medio	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2508 - Istruzione: Gestione servizi bibliotecari	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M025	Affidamenti diretti di servizi/forniture: adozione obbligatoria del modello operativo MO.2	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2508 - Istruzione: Gestione servizi bibliotecari	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Eseguito	sempre	NON DOVUTA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2508 - Istruzione: Gestione servizi bibliotecari	Medio	R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2508 - Istruzione: Gestione servizi bibliotecari	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Eseguito	sempre	NON DOVUTA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2508 - Istruzione: Gestione servizi bibliotecari	Medio	R25 - Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2509 - Istruzione: progettazione bandi e erogazione di contributi e vantaggi economici a persone giuridiche e associazioni	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre	NON DOVUTA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2509 - Istruzione: progettazione bandi e erogazione di contributi e vantaggi economici a persone giuridiche e associazioni	Medio	R23 - Controlli omessi o carenti	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2509 - Istruzione: progettazione bandi e erogazione di contributi e vantaggi economici a persone giuridiche e associazioni	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M043	Contributi, benefici o vantaggi economici a associazioni, imprese, persone giuridiche: adozione obbligatoria del modello operativo MO. 13	Eseguito	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M001	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	Assenza Rilievi RPCT	sempre	NON ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M002	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	n. controlli effettuati	costante	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M003	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	n. controlli effettuati	costante	NON DOVUTA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M006	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;* Pubblicazione e solo per* inserimento nel fascicolo del personale	Assenza Rilievi RPCT	annuale	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M011	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)."	n. dichiarazioni presentate	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione alla legalità, anticiclaggio e anticorruzione	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M016	Trasparenza: obbligo di: - adempiere alle pubblicazioni di cui all'Allegato D; - pubblicare e aggiornare modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Assenza rilievi RPCT	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M068	Collaborazione con settore PNRR per aggiornamento progetti PNRR e validazione degli stessi (Regis)	n. progetti aggiornati	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M074	Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Assenza rilievi RPCT	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1617 - Lavori pubblici: Manutenzione cimiteri	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M024	Affidamenti diretti di lavori: adozione obbligatoria del modello operativo MO.1	Eseguito	sempre	PARZIALMENTE
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1617 - Lavori pubblici: Manutenzione cimiteri	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1617 - Lavori pubblici: Manutenzione cimiteri	Alto	R23 - Controlli omessi o carenti	M030	Ispezioni su cantieri privati presso Cimitero e su appalto manutenzione	n. controlli effettuati	costante	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1617 - Lavori pubblici: Manutenzione cimiteri	Alto	R10 - Approvazione di varianti in carenza dei presupposti	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1617 - Lavori pubblici: Manutenzione cimiteri	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1617 - Lavori pubblici: Manutenzione cimiteri	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M040	Incarichi esterni relativi ad appalti: adozione obbligatoria del modello operativo MO.10	Eseguito	sempre	PARZIALMENTE
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1617 - Lavori pubblici: Manutenzione cimiteri	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M042	Incarichi per servizi di architettura o ingegneria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.11	Eseguito	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1617 - Lavori pubblici: Manutenzione cimiteri	Alto	R31 - Riciclaggio	M077	Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio	n. segnalazioni	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1617 - Lavori pubblici: Manutenzione cimiteri	Alto	R25 - Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1617 - Lavori pubblici: Manutenzione cimiteri	Alto	R23 - Controlli omessi o carenti	M091	Affidamenti sopra i 100.000 euro: controlli sull'esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DL, anche sulla base di quanto stabilito nell'eventuale Piano delle Verifiche (art. 31, comma 12 Dlgs 50/2016) in particolare su tempi e modalità di esecuzione	n. controlli effettuati	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1617 - Lavori pubblici: Manutenzione cimiteri	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M116	Collaborazione con Opere Pubbliche per aggiornamento BDAP	n. progetti aggiornati	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1900 - Strade: Autorizzazioni posa segnaletica, manomissioni suolo pubblico da parte di soggetti terzi	Medio	R23 - Controlli omessi o carenti	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1901 - Strade: Sgombero neve	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M025	Affidamenti diretti di servizi/forniture: adozione obbligatoria del modello operativo MO.2	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1901 - Strade: Sgombero neve	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1901 - Strade: Sgombero neve	Medio	R10 - Approvazione di varianti in carenza dei presupposti	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1901 - Strade: Sgombero neve	Medio	R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1901 - Strade: Sgombero neve	Medio	R25 - Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P1902 - Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M024	Affidamenti diretti di lavori: adozione obbligatoria del modello operativo MO.1	Eseguito	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P1902 - Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P1902 - Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)	Medio	R10 - Approvazione di varianti in carenza dei presupposti	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P1902 - Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)	Medio	R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P1902 - Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)	Medio	R25 - Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P1902 - Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P1902 - Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M040	Incarichi esterni relativi ad appalti: adozione obbligatoria del modello operativo MO.10	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P1902 - Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M042	Incarichi per servizi di architettura o ingegneria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.11	Eseguito	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P1902 - Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)	Medio	R23 - Controlli omessi o carenti	M091	Affidamenti sopra i 100.000 euro: controlli sull'esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DL, anche sulla base di quanto stabilito nell'eventuale Piano delle Verifiche (art. 31, comma 12 Dlgs 50/2016) in particolare su tempi e modalità di esecuzione	n. controlli effettuati	sempre	ATTUATA
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P1902 - Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M116	Collaborazione con Opere Pubbliche per aggiornamento BDAP	n. progetti aggiornati	sempre	NON ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1903 - Lavori pubblici: Manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre	NON DOVUTA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1903 - Lavori pubblici: Manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M024	Affidamenti diretti di lavori: adozione obbligatoria del modello operativo MO.1	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1903 - Lavori pubblici: Manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1903 - Lavori pubblici: Manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte	Alto	R10 - Approvazione di varianti in carenza dei presupposti	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1903 - Lavori pubblici: Manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte	Alto	R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	PARZIALMENTE

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1903 - Lavori pubblici: Manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte	Alto	R25 - Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1903 - Lavori pubblici: Manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1903 - Lavori pubblici: Manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M040	Incarichi esterni relativi ad appalti: adozione obbligatoria del modello operativo MO.10	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1903 - Lavori pubblici: Manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M042	Incarichi per servizi di architettura o ingegneria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.11	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1903 - Lavori pubblici: Manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M068	Collaborazione con settore PNRR per aggiornamento progetti PNRR e validazione degli stessi (Regis)	n. progetti aggiornati	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1903 - Lavori pubblici: Manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte	Alto	R25 - Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1903 - Lavori pubblici: Manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte	Alto	R23 - Controlli omessi o carenti	M091	Affidamenti sopra i 100.000 euro: controlli sull'esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DL, anche sulla base di quanto stabilito nell'eventuale Piano delle Verifiche (art. 31, comma 12 Dlgs 50/2016) in particolare su tempi e modalità di esecuzione	n. controlli effettuati	sempre	NON DOVUTA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1903 - Lavori pubblici: Manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M116	Collaborazione con Opere Pubbliche per aggiornamento BDAP	n. progetti aggiornati	sempre	NON ATTUATA
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P1904 - Occupazione suolo pubblico	Medio	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimenti	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA SENZA DATI
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P1907 - Passi carrai (autorizzazione o discarico canonici)	Medio	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimenti	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA SENZA DATI
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2700 - Lavori pubblici: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2700 - Lavori pubblici: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	R11 - Presenza di conflitti di interessi	M011	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)."	n. dichiarazioni presentate	sempre	PARZIALMENTE

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2700 - Lavori pubblici: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2700 - Lavori pubblici: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	R25 - Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2700 - Lavori pubblici: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M040	Incarichi esterni relativi ad appalti: adozione obbligatoria del modello operativo MO.10	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2700 - Lavori pubblici: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M042	Incarichi per servizi di architettura o ingegneria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.11	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2700 - Lavori pubblici: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	R23 - Controlli omessi o carenti	M091	Affidamenti sopra i 100.000 euro: controlli sull'esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DL, anche sulla base di quanto stabilito nell'eventuale Piano delle Verifiche (art. 31, comma 12 Dlgs 50/2016) in particolare su tempi e modalità di esecuzione	n. controlli effettuati	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2700 - Lavori pubblici: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M116	Collaborazione con Opere Pubbliche per aggiornamento BDAP	n. progetti aggiornati	sempre	NON ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2701 - Lavori pubblici: Manutenzione edifici pubblici e impianti	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2701 - Lavori pubblici: Manutenzione edifici pubblici e impianti	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M024	Affidamenti diretti di lavori: adozione obbligatoria del modello operativo MO.1	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2701 - Lavori pubblici: Manutenzione edifici pubblici e impianti	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2701 - Lavori pubblici: Manutenzione edifici pubblici e impianti	Alto	R23 - Controlli omissi o carenti	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Eseguito	sempre	NON DOVUTA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2701 - Lavori pubblici: Manutenzione edifici pubblici e impianti	Alto	R10 - Approvazione di varianti in carenza dei presupposti	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2701 - Lavori pubblici: Manutenzione edifici pubblici e impianti	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2701 - Lavori pubblici: Manutenzione edifici pubblici e impianti	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M040	Incarichi esterni relativi ad appalti: adozione obbligatoria del modello operativo MO.10	Eseguito	sempre	NON DOVUTA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2701 - Lavori pubblici: Manutenzione edifici pubblici e impianti	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M042	Incarichi per servizi di architettura o ingegneria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.11	Eseguito	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2701 - Lavori pubblici: Manutenzione edifici pubblici e impianti	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M068	Collaborazione con settore PNRR per aggiornamento progetti PNRR e validazione degli stessi (Regis)	n. progetti aggiornati	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2701 - Lavori pubblici: Manutenzione edifici pubblici e impianti	Alto	R31 - Riciclaggio	M077	Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio	n. segnalazioni	sempre	NON DOVUTA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2701 - Lavori pubblici: Manutenzione edifici pubblici e impianti	Alto	R25 - Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2701 - Lavori pubblici: Manutenzione edifici pubblici e impianti	Alto	R23 - Controlli omessi o carenti	M091	Affidamenti sopra i 100.000 euro: controlli sull'esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DL, anche sulla base di quanto stabilito nell'eventuale Piano delle Verifiche (art. 31, comma 12 Dlgs 50/2016) in particolare su tempi e modalità di esecuzione	n. controlli effettuati	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2701 - Lavori pubblici: Manutenzione edifici pubblici e impianti	Alto	R09 - Carenze nella progettazione	M099	Redazione e costante aggiornamento Piano di manutenzione programmata edifici pubblici e scuole	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2701 - Lavori pubblici: Manutenzione edifici pubblici e impianti	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M116	Collaborazione con Opere Pubbliche per aggiornamento BDAP	n. progetti aggiornati	sempre	NON ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2702 - Lavori pubblici: Manutenzione opere pubbliche	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M024	Affidamenti diretti di lavori: adozione obbligatoria del modello operativo MO.1	Eseguito	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2702 - Lavori pubblici: Manutenzione opere pubbliche	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Eseguito	sempre	NON DOVUTA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2702 - Lavori pubblici: Manutenzione opere pubbliche	Alto	R10 - Approvazione di varianti in carenza dei presupposti	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2702 - Lavori pubblici: Manutenzione opere pubbliche	Alto	R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2702 - Lavori pubblici: Manutenzione opere pubbliche	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2702 - Lavori pubblici: Manutenzione opere pubbliche	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M040	Incarichi esterni relativi ad appalti: adozione obbligatoria del modello operativo MO.10	Eseguito	sempre	NON DOVUTA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2702 - Lavori pubblici: Manutenzione opere pubbliche	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M042	Incarichi per servizi di architettura o ingegneria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.11	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2702 - Lavori pubblici: Manutenzione opere pubbliche	Alto	R31 - Riciclaggio	M077	Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio	n. segnalazioni	sempre	NON DOVUTA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2702 - Lavori pubblici: Manutenzione opere pubbliche	Alto	R25 - Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2702 - Lavori pubblici: Manutenzione opere pubbliche	Alto	R23 - Controlli omessi o carenti	M091	Affidamenti sopra i 100.000 euro: controlli sull'esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DL, anche sulla base di quanto stabilito nell'eventuale Piano delle Verifiche (art. 31, comma 12 Dlgs 50/2016) in particolare su tempi e modalità di esecuzione	n. controlli effettuati	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2702 - Lavori pubblici: Manutenzione opere pubbliche	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M116	Collaborazione con Opere Pubbliche per aggiornamento BDAP	n. progetti aggiornati	sempre	NON ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2703 - Lavori pubblici: Progettazione opere pubbliche, edifici, strade	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M024	Affidamenti diretti di lavori: adozione obbligatoria del modello operativo MO.1	Eseguito	sempre	PARZIALMENTE
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2703 - Lavori pubblici: Progettazione opere pubbliche, edifici, strade	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2703 - Lavori pubblici: Progettazione opere pubbliche, edifici, strade	Alto	R10 - Approvazione di varianti in carenza dei presupposti	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2703 - Lavori pubblici: Progettazione opere pubbliche, edifici, strade	Alto	R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2703 - Lavori pubblici: Progettazione opere pubbliche, edifici, strade	Alto	R25 - Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2703 - Lavori pubblici: Progettazione opere pubbliche, edifici, strade	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Eseguito	sempre	NON DOVUTA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2703 - Lavori pubblici: Progettazione opere pubbliche, edifici, strade	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M040	Incarichi esterni relativi ad appalti: adozione obbligatoria del modello operativo MO.10	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2703 - Lavori pubblici: Progettazione opere pubbliche, edifici, strade	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M042	Incarichi per servizi di architettura o ingegneria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.11	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2703 - Lavori pubblici: Progettazione opere pubbliche, edifici, strade	Alto	R25 - Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Eseguito	annuale	NON DOVUTA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2703 - Lavori pubblici: Progettazione opere pubbliche, edifici, strade	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M116	Collaborazione con Opere Pubbliche per aggiornamento BDAP	n. progetti aggiornati	sempre	NON ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M024	Affidamenti diretti di lavori: adozione obbligatoria del modello operativo MO.1	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M025	Affidamenti diretti di servizi/forniture: adozione obbligatoria del modello operativo MO.2	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	R10 - Approvazione di varianti in carenza dei presupposti	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	PARZIALMENTE
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Eseguito	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M040	Incarichi esterni relativi ad appalti: adozione obbligatoria del modello operativo MO.10	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M042	Incarichi per servizi di architettura o ingegneria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.11	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	R25 - Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	R23 - Controlli omessi o carenti	M091	Affidamenti sopra i 100.000 euro: controlli sull'esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DL, anche sulla base di quanto stabilito nell'eventuale Piano delle Verifiche (art. 31, comma 12 Dlgs 50/2016) in particolare su tempi e modalità di esecuzione	n. controlli effettuati	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2706 - Verde: Arredo urbano	Alto	R23 - Controlli omessi o carenti	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre	NON DOVUTA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2706 - Verde: Arredo urbano	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M025	Affidamenti diretti di servizi/forniture: adozione obbligatoria del modello operativo MO.2	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2706 - Verde: Arredo urbano	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Eseguito	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2706 - Verde: Arredo urbano	Alto	R10 - Approvazione di varianti in carenza dei presupposti	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2706 - Verde: Arredo urbano	Alto	R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	PARZIALMENTE
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2706 - Verde: Arredo urbano	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M040	Incarichi esterni relativi ad appalti: adozione obbligatoria del modello operativo MO.10	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2706 - Verde: Arredo urbano	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M042	Incarichi per servizi di architettura o ingegneria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.11	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2706 - Verde: Arredo urbano	Alto	R25 - Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2706 - Verde: Arredo urbano	Alto	R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente	M081	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2706 - Verde: Arredo urbano	Alto	R23 - Controlli omessi o carenti	M091	Affidamenti sopra i 100.000 euro: controlli sull'esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DL, anche sulla base di quanto stabilito nell'eventuale Piano delle Verifiche (art. 31, comma 12 Dlgs 50/2016) in particolare su tempi e modalità di esecuzione	n. controlli effettuati	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M001	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	Assenza Rilievi RPCT	sempre	ATTUATA
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M002	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	n. controlli effettuati	costante	ATTUATA
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M003	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	n. controlli effettuati	costante	NON DOVUTA
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M006	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;* Pubblicazione e solo per* inserimento nel fascicolo del personale	Assenza Rilievi RPCT	annuale	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M011	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)."	n. dichiarazioni presentate	sempre	ATTUATA
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione alla legalità, anticiclaggio e anticorruzione	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre	ATTUATA
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M016	Trasparenza: obbligo di: - adempiere alle pubblicazioni di cui all'Allegato D; - pubblicare e aggiornare modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Assenza rilievi RPCT	sempre	ATTUATA
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M074	Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Assenza rilievi RPCT	sempre	ATTUATA
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P1700 - Legale: Attività di insinuazione crediti comunali in procedure concorsuali	Basso	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimenti	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	NON DOVUTA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P1700 - Legale: Attività di insinuazione crediti comunali in procedure concorsuali	Basso	R26 - Indebita cancellazione o archiviazione	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P1702 - Legale: Affidamento di incarichi di difesa, consulenza, assistenza	Basso	R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P1702 - Legale: Affidamento di incarichi di difesa, consulenza, assistenza	Basso	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M041	Incarichi a legali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.12	Eseguito	sempre	PARZIALMENTE
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P1703 - Legale: Gestione contenzioso	Medio	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	NON DOVUTA
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P1703 - Legale: Gestione contenzioso	Medio	R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P1703 - Legale: Gestione contenzioso	Medio	R08 - Gestione contraria agli interessi dell'Ente	M105	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	Assenza Rilievi RPCT	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P2670 - CUA: Gestione procedure di gara	Alto	R23 - Controlli omessi o carenti	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P2670 - CUA: Gestione procedure di gara	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P2670 - CUA: Gestione procedure di gara	Alto	R02 - Irregolare composizione della commissione o nomina in assenza/violazione di norme	M029	Nomina Commissioni giudicatrici: adozione obbligatoria del modello operativo MO.6	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P2670 - CUA: Gestione procedure di gara	Alto	R31 - Riciclaggio	M033	Obbligo di richiedere la comunicazione del nominativo del Titolare effettivo e le successive variazioni di titolarità (al momento del contratto)	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P2670 - CUA: Gestione procedure di gara	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M035	Predisposizione di modelli standard per gli affidamenti relativi ai progetti finanziati con fondi PNRR	Eseguito	30/12/2023	ATTUATA
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P2670 - CUA: Gestione procedure di gara	Alto	R31 - Riciclaggio	M077	Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio	n. segnalazioni	sempre	ATTUATA
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P2671 - CUA: Stipulazione Contratti	Basso	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M001	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	Assenza Rilievi RPCT	sempre	ATTUATA
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M002	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	n. controlli effettuati	costante	ATTUATA SENZA DATI
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M003	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	n. controlli effettuati	costante	ATTUATA SENZA DATI
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M006	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;* Pubblicazione e solo per* inserimento nel fascicolo del personale	Assenza Rilievi RPCT	annuale	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M011	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)."	n. dichiarazioni presentate	sempre	ATTUATA SENZA DATI
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione alla legalità, anticiclaggio e anticorruzione	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre	ATTUATA
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M016	Trasparenza: obbligo di: - adempiere alle pubblicazioni di cui all'Allegato D; - pubblicare e aggiornare modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Assenza rilievi RPCT	sempre	ATTUATA
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M074	Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Assenza rilievi RPCT	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P1908 - Mobilità: Autorizzazioni permessi viabilistici, trasporti eccezionali	Medio	R17 - Conferma positiva della pratica a fronte di accertamenti negativi	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P1908 - Mobilità: Autorizzazioni permessi viabilistici, trasporti eccezionali	Medio	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimenti	M056	Verifica su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a: - cessioni d'uso di beni immobili - contratti di locazione	n. controlli effettuati	annuale	ATTUATA SENZA DATI
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P1909 - Mobilità: gestione contratto di servizio Monza Mobilità	Medio	R23 - Controlli omessi o carenti	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre	NON DOVUTA
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P1909 - Mobilità: gestione contratto di servizio Monza Mobilità	Medio	R23 - Controlli omessi o carenti	M090	Controllo sulle rendicontazioni attestanti incassi di MonzaMobilità sui parcheggi gestiti	n. controlli effettuati	annuale	ATTUATA SENZA DATI
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2140 - Patrimonio: Locazioni/Concessioni/Convenzioni d'uso beni	Medio	R03 - Mancata riscossione o quantificazione errata di importi da introitare o ritardo nell'attivazione di procedure coattive	M056	Verifica su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a: - cessioni d'uso di beni immobili - contratti di locazione	n. controlli effettuati	annuale	ATTUATA SENZA DATI
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2140 - Patrimonio: Locazioni/Concessioni/Convenzioni d'uso beni	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M089	Standardizzazione nella riscossione dei canoni e delle procedure di recupero coattivo delle morosità	Eseguito	30/12/2023	ATTUATA
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2140 - Patrimonio: Locazioni/Concessioni/Convenzioni d'uso beni	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	M127	Definizione preventiva di criteri oggettivi di valutazione	Eseguito	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2140 - Patrimonio: Locazioni/Concessioni/Convenzioni d'uso beni	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	M129	Definizione dei criteri di scelta e dei requisiti svolti da componenti diversi da coloro che esaminano le domande, i progetti e controllano i requisiti;	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2140 - Patrimonio: Locazioni/Concessioni/Convenzioni d'uso beni	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	M130	Pubblicazione di apposito bando/avviso pubblico e degli esiti (salvo casi eccezionali, motivati dettagliando l'interesse pubblico;)	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2140 - Patrimonio: Locazioni/Concessioni/Convenzioni d'uso beni	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	M135	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	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2140 - Patrimonio: Locazioni/Concessioni/Convenzioni d'uso beni	Medio	R23 - Controlli omessi o carenti	M136	Controlli semestrali sui pagamenti dei canoni e sull'effettuazione della manutenzione ordinaria (quando di competenza del concessionario)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA SENZA DATI
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2140 - Patrimonio: Locazioni/Concessioni/Convenzioni d'uso beni	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M137	Concessione/Convenzioni per uso immobili di proprietà comunale: adozione obbligatoria del modello operativo 16	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2141 - Patrimonio: Trasformazione del diritto di superficie	Medio	R24 - Valutazione non conforme al valore	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2141 - Patrimonio: Trasformazione del diritto di superficie	Medio	R03 - Mancata riscossione o quantificazione errata di importi da introitare o ritardo nell'attivazione di procedure coattive	M056	Verifica su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a: - cessioni d'uso di beni immobili - contratti di locazione	n. controlli effettuati	annuale	ATTUATA SENZA DATI
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2142 - Patrimonio: Gestione economica del patrimonio immobiliare (locazioni attive e passive)	Medio	R24 - Valutazione non conforme al valore	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	PARZIALMENTE
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2142 - Patrimonio: Gestione economica del patrimonio immobiliare (locazioni attive e passive)	Medio	R03 - Mancata riscossione o quantificazione errata di importi da introitare o ritardo nell'attivazione di procedure coattive	M056	Verifica su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a: - cessioni d'uso di beni immobili - contratti di locazione	n. controlli effettuati	annuale	ATTUATA SENZA DATI
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2143 - Patrimonio: Acquisizione /Alienazione di immobili	Alto	R08 - Gestione contraria agli interessi dell'Ente	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	PARZIALMENTE
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2143 - Patrimonio: Acquisizione /Alienazione di immobili	Alto	R08 - Gestione contraria agli interessi dell'Ente	M056	Verifica su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a: - cessioni d'uso di beni immobili - contratti di locazione	n. controlli effettuati	annuale	ATTUATA SENZA DATI

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2143 - Patrimonio: Acquisizione /Alienazione di immobili	Alto	R31 - Riciclaggio	M077	Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio	n. segnalazioni	sempre	NON DOVUTA
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2143 - Patrimonio: Acquisizione /Alienazione di immobili	Alto	R08 - Gestione contraria agli interessi dell'Ente	M092	Definizione indirizzi per la valorizzazione dei beni confiscati alla mafia	Eseguito	30/12/2023	NON DOVUTA
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2143 - Patrimonio: Acquisizione /Alienazione di immobili	Alto	R08 - Gestione contraria agli interessi dell'Ente	M094	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	Eseguito	annuale	NON ATTUATA
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2143 - Patrimonio: Acquisizione /Alienazione di immobili	Alto	R24 - Valutazione non conforme al valore	M121	Calcolo del valore secondi criteri oggettivi predeterminati o con perizia dell'Agenzia delle Entrate o effettuata dagli Uffici tecnici del Comune	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2143 - Patrimonio: Acquisizione /Alienazione di immobili	Alto	R08 - Gestione contraria agli interessi dell'Ente	M127	Definizione preventiva di criteri oggettivi di valutazione	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2170 - RSP: Gestione strumenti di protezione	Medio	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA SENZA DATI
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2170 - RSP: Gestione strumenti di protezione	Medio	R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2170 - RSP: Gestione strumenti di protezione	Medio	R15 - Alterazione di esiti istruttori, verifiche, collaudi	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2170 - RSP: Gestione strumenti di protezione	Medio	R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2170 - RSP: Gestione strumenti di protezione	Medio	R25 - Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M001	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	Assenza Rilievi RPCT	sempre	NON ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M002	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	n. controlli effettuati	costante	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M003	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	n. controlli effettuati	costante	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M006	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;* Pubblicazione e solo per* inserimento nel fascicolo del personale	Assenza Rilievi RPCT	annuale	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M011	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)."	n. dichiarazioni presentate	sempre	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione alla legalità, anticiclaggio e anticorruzione	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M016	Trasparenza: obbligo di: - adempiere alle pubblicazioni di cui all'Allegato D; - pubblicare e aggiornare modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Assenza rilievi RPCT	sempre	NON ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M074	Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Assenza rilievi RPCT	sempre	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1505 - Partecipazione: Coprogettazione di servizi	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1505 - Partecipazione: Coprogettazione di servizi	Medio	R23 - Controlli omessi o carenti	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1505 - Partecipazione: Coprogettazione di servizi	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M027	Individuazione partner per coprogettazioni: adozione obbligatoria del modello operativo MO.4	Eseguito	sempre	NON DOVUTA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1505 - Partecipazione: Coprogettazione di servizi	Medio	R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.	M128	Controlli sulla coerenza delle attività svolte rispetto al progetto presentato	n. controlli effettuati	sempre	NON DOVUTA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1506 - Sociale: Gestione sale centri civici	Medio	R03 - Mancata riscossione o quantificazione errata di importi da introitare o ritardo nell'attivazione di procedure coattive	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1506 - Sociale: Gestione sale centri civici	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	M034	Concessione di spazi: adozione obbligatoria del modello operativo MO.19	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1506 - Sociale: Gestione sale centri civici	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	M048	Regolamentazione uso istituzionale sale e spazi comunali (responsabilità e criteri)	Eseguito	30/12/2023	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1507 - Sociale: Gestione corsi civici	Medio	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	M020	Pubblicazione degli esiti dei procedimenti a istanza di parte a rischio medio/elevato (nel rispetto delle norme sulla privacy) inerenti i servizi di competenza (in ordine cronologico e con numerazione di protocollo)	Eseguito	30/12/2023	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1507 - Sociale: Gestione corsi civici	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M034	Concessione di spazi: adozione obbligatoria del modello operativo MO.19	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1507 - Sociale: Gestione corsi civici	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	M051	Corsi centri civici: Individuazione di criteri omogenei per l'assegnazione dei corsi e requisiti dei concessionari e pubblicazione sul sito	Eseguito	30/12/2023	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1508 - Partecipazione: Regia degli strumenti di cittadinanza attiva (Dote Comune, Leva Civica, Servizio Civile)	Basso	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	PARZIALMENTE
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1510 - Partecipazione: Assegnazione alloggi (no ERP)	Medio	R14 - Alterazione banche dati, cronologia, graduatoria	M056	Verifica su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a: - cessioni d'uso di beni immobili - contratti di locazione	n. controlli effettuati	annuale	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1510 - Partecipazione: Assegnazione alloggi (no ERP)	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	M127	Definizione preventiva di criteri oggettivi di valutazione	Eseguito	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1510 - Partecipazione: Assegnazione alloggi (no ERP)	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	M129	Definizione dei criteri di scelta e dei requisiti svolti da componenti diversi da coloro che esaminano le domande, i progetti e controllano i requisiti;	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1510 - Partecipazione: Assegnazione alloggi (no ERP)	Medio	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	M135	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	Eseguito	sempre	PARZIALMENTE
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2160 - Housing sociale	Medio	R14 - Alterazione banche dati, cronologia, graduatoria	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2160 - Housing sociale	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2730 - Sport: Concessioni impianti	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2730 - Sport: Concessioni impianti	Medio	R03 - Mancata riscossione o quantificazione errata di importi da introitare o ritardo nell'attivazione di procedure coattive	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2730 - Sport: Concessioni impianti	Medio	R07 - Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2730 - Sport: Concessioni impianti	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M025	Affidamenti diretti di servizi/forniture: adozione obbligatoria del modello operativo MO.2	Eseguito	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2730 - Sport: Concessioni impianti	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M034	Concessione di spazi: adozione obbligatoria del modello operativo MO.19	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2730 - Sport: Concessioni impianti	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2730 - Sport: Concessioni impianti	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	M056	Verifica su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a: - cessioni d'uso di beni immobili - contratti di locazione	n. controlli effettuati	annuale	NON DOVUTA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2730 - Sport: Concessioni impianti	Medio	R25 - Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2731 - Sport: Manutenzione impianti sportivi e palestre	Alto	R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre	ATTUATA SENZA DATI
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2731 - Sport: Manutenzione impianti sportivi e palestre	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M025	Affidamenti diretti di servizi/forniture: adozione obbligatoria del modello operativo MO.2	Eseguito	sempre	PARZIALMENTE
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2731 - Sport: Manutenzione impianti sportivi e palestre	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M025	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2731 - Sport: Manutenzione impianti sportivi e palestre	Alto	R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2731 - Sport: Manutenzione impianti sportivi e palestre	Alto	R23 - Controlli omessi o carenti	M091	Affidamenti sopra i 100.000 euro: controlli sull'esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DL, anche sulla base di quanto stabilito nell'eventuale Piano delle Verifiche (art. 31, comma 12 Dlgs 50/2016) in particolare su tempi e modalità di esecuzione	n. controlli effettuati	sempre	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2732 - Sport: Organizzazione di eventi	Medio	R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre	NON DOVUTA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2732 - Sport: Organizzazione di eventi	Medio	R07 - Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2732 - Sport: Organizzazione di eventi	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M025	Affidamenti diretti di servizi/forniture: adozione obbligatoria del modello operativo MO.2	Eseguito	sempre	NON DOVUTA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2732 - Sport: Organizzazione di eventi	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Eseguito	sempre	NON DOVUTA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2732 - Sport: Organizzazione di eventi	Medio	R25 - Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Eseguito	annuale	NON DOVUTA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2732 - Sport: Organizzazione di eventi	Medio	R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente	M081	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Assenza Rilievi RPCT	sempre	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2732 - Sport: Organizzazione di eventi	Medio	R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente	M093	Stesura di un Manuale Operativo per la gestione degli eventi per le associazioni per garantire la sicurezza: attività, permessi, richieste	Eseguito	30/12/2023	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2733 - Sport: Concessione patrocini	Medio	R08 - Gestione contraria agli interessi dell'Ente	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2733 - Sport: Concessione patrocini	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	M129	Definizione dei criteri di scelta e dei requisiti svolti da componenti diversi da coloro che esaminano le domande, i progetti e controllano i requisiti;	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2734 - Sport: Accordi di collaborazione con associazioni	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M028	Individuazione partner per sponsorizzazioni, accordi di collaborazione: adozione obbligatoria del modello operativo MO.5	Eseguito	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2734 - Sport: Accordi di collaborazione con associazioni	Medio	R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.	M053	Contributi: controllo puntuale sulle rendicontazione delle spese/importi concessi a associazioni, enti, società, imprese	Assenza Rilievi RPCT	sempre	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2734 - Sport: Accordi di collaborazione con associazioni	Medio	R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente	M081	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Assenza Rilievi RPCT	sempre	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2734 - Sport: Accordi di collaborazione con associazioni	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	M127	Definizione preventiva di criteri oggettivi di valutazione	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2734 - Sport: Accordi di collaborazione con associazioni	Medio	R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.	M128	Controlli sulla coerenza delle attività svolte rispetto al progetto presentato	n. controlli effettuati	sempre	ATTUATA
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2734 - Sport: Accordi di collaborazione con associazioni	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	M130	Pubblicazione di apposito bando/avviso pubblico e degli esiti (salvo casi eccezionali, motivati dettagliando l'interesse pubblico;)	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M001	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	Assenza Rilievi RPCT	sempre	NON ATTUATA
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M002	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	n. controlli effettuati	costante	ATTUATA SENZA DATI

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M003	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	n. controlli effettuati	costante	ATTUATA SENZA DATI
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M006	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;* Pubblicazione e solo per* inserimento nel fascicolo del personale	Assenza Rilievi RPCT	annuale	ATTUATA
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M011	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)."	n. dichiarazioni presentate	sempre	ATTUATA
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione alla legalità, antiriciclaggio e anticorruzione	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre	ATTUATA
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M016	Trasparenza: obbligo di: - adempiere alle pubblicazioni di cui all'Allegato D; - pubblicare e aggiornare modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Assenza rilievi RPCT	sempre	NON ATTUATA
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M074	Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Assenza rilievi RPCT	sempre	ATTUATA
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2601 - Personale: Procedimenti disciplinari	Basso	R15 - Alterazione di esiti istruttori, verifiche, collaudi	M005	Rotazione straordinaria: applicazione procedura descritta (Misura 006) nella sezione del Piao dedicato alla prevenzione della corruzione	n. rotazioni o direttive su misure alternative	sempre	NON DOVUTA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2601 - Personale: Procedimenti disciplinari	Basso	R15 - Alterazione di esiti istruttori, verifiche, collaudi	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2601 - Personale: Procedimenti disciplinari	Basso	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimenti	M059	Presidio casella di posta elettronica upd@comune.monza.it e speciale sezione "Comportamento dipendenti" del sito del Comune - Verifica delle segnalazioni	n. segnalazioni e esiti	sempre	ATTUATA
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2602 - Personale: Elaborazione mensile degli stipendi	Medio	R30 - Attribuzione indebita di premialità, prestazioni straordinarie, buoni pasto, voci stipendiali	M017	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.	Eseguito	30/12/2023	PARZIALMENTE
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2602 - Personale: Elaborazione mensile degli stipendi	Medio	R30 - Attribuzione indebita di premialità, prestazioni straordinarie, buoni pasto, voci stipendiali	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2603 - Personale: Gestione servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti	Basso	R23 - Controlli omessi o carenti	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	NON DOVUTA
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2603 - Personale: Gestione servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti	Basso	R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2603 - Personale: Gestione servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti	Basso	R30 - Attribuzione indebita di premialità, prestazioni straordinarie, buoni pasto, voci stipendiali	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2603 - Personale: Gestione servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti	Basso	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M025	Affidamenti diretti di servizi/forniture: adozione obbligatoria del modello operativo MO.2	Eseguito	sempre	NON DOVUTA
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2603 - Personale: Gestione servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti	Basso	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Eseguito	sempre	NON DOVUTA
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2603 - Personale: Gestione servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti	Basso	R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2603 - Personale: Gestione servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti	Basso	R25 - Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2604 - Personale: Concorsi, Selezioni pubbliche	Basso	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M007	Verifiche all'atto dell'assunzione mediante: - visura camerale per nominativo su Telemaco; - richiesta casellario giudiziale	n. controlli effettuati	sempre	PARZIALMENTE
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2604 - Personale: Concorsi, Selezioni pubbliche	Basso	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2604 - Personale: Concorsi, Selezioni pubbliche	Basso	R02 - Irregolare composizione della commissione o nomina in assenza/violazione di norme	M029	Nomina Commissioni giudicatrici: adozione obbligatoria del modello operativo MO.6	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2604 - Personale: Concorsi, Selezioni pubbliche	Basso	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2604 - Personale: Concorsi, Selezioni pubbliche	Basso	R01 - Favorire soggetti specifici	M080	Evitare al personale che ha predisposto il bando di essere nominato componente della commissione giudicatrice	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2605 - Personale: Selezione PO/AP	Basso	R16 - Carenza di presupposti/requisiti o disomogeneità nella valutazione	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2606 - Personale: Lavori di pubblica utilità	Medio	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2608 - Personale: Organizzazione corsi di formazione	Basso	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M025	Affidamenti diretti di servizi/forniture: adozione obbligatoria del modello operativo MO.2	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2608 - Personale: Organizzazione corsi di formazione	Basso	R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2608 - Personale: Organizzazione corsi di formazione	Basso	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento	M095	Formazione antiriciclaggio per operatori SUE, SUAP, CUA, Tributi. Formazione anticorruzione personale Comune (CFL, neoassunti) e delle società partecipate	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	annuale	PARZIALMENTE
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2609 - Personale: Autorizzazioni attività extra-istituzionali	Basso	R17 - Conferma positiva della pratica a fronte di accertamenti negativi	M012	Controllo in seguito a segnalazione di anomalia sullo svolgimento d'incarichi extraistituzionali da parte di dipendenti del Comune	n. controlli effettuati	sempre	NON DOVUTA
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2609 - Personale: Autorizzazioni attività extra-istituzionali	Basso	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA SENZA DATI
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2609 - Personale: Autorizzazioni attività extra-istituzionali	Basso	R23 - Controlli omessi o carenti	M059	Presidio casella di posta elettronica upd@comune.monza.it e speciale sezione "Comportamento dipendenti" del sito del Comune - Verifica delle segnalazioni	n. segnalazioni e esiti	sempre	NON DOVUTA
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2610 - Personale: Pianificazione, acquisto e gestione forniture/servizi	Medio	R23 - Controlli omessi o carenti	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA SENZA DATI
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2610 - Personale: Pianificazione, acquisto e gestione forniture/servizi	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M024	Affidamenti diretti di lavori: adozione obbligatoria del modello operativo MO.1	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2610 - Personale: Pianificazione, acquisto e gestione forniture/servizi	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Eseguito	sempre	NON DOVUTA
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2610 - Personale: Pianificazione, acquisto e gestione forniture/servizi	Medio	R25 - Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Eseguito	annuale	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2611 - Performance	Basso	R15 - Alterazione di esiti istruttori, verifiche, collaudi	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2612 - Personale: gestione fascicoli e presenze	Basso	R14 - Alterazione banche dati, cronologia, graduatoria	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M001	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	Assenza Rilievi RPCT	sempre	NON ATTUATA
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M002	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	n. controlli effettuati	costante	ATTUATA
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M003	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	n. controlli effettuati	costante	ATTUATA
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M006	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;* Pubblicazione e solo per* inserimento nel fascicolo del personale	Assenza Rilievi RPCT	annuale	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M011	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)."	n. dichiarazioni presentate	sempre	ATTUATA SENZA DATI
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione alla legalità, antiriciclaggio e anticorruzione	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre	ATTUATA
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M016	Trasparenza: obbligo di: - adempiere alle pubblicazioni di cui all'Allegato D; - pubblicare e aggiornare modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Assenza rilievi RPCT	sempre	NON ATTUATA
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M074	Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Assenza rilievi RPCT	sempre	ATTUATA
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2300 - PL: Pianificazione e gestione emergenze	Basso	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2300 - PL: Pianificazione e gestione emergenze	Basso	R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2300 - PL: Pianificazione e gestione emergenze	Medio	R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2300 - PL: Pianificazione e gestione emergenze	Basso	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M025	Affidamenti diretti di servizi/forniture: adozione obbligatoria del modello operativo MO.2	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2300 - PL: Pianificazione e gestione emergenze	Basso	R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2300 - PL: Pianificazione e gestione emergenze	Basso	R25 - Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2300 - PL: Pianificazione e gestione emergenze	Medio	R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente	M081	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Assenza Rilievi RPCT	sempre	ATTUATA
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2301 - PL: Accertamento e riscossione sanzioni amministrative	Alto	R03 - Mancata riscossione o quantificazione errata di importi da introitare o ritardo nell'attivazione di procedure coattive	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2301 - PL: Accertamento e riscossione sanzioni amministrative	Alto	R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2301 - PL: Accertamento e riscossione sanzioni amministrative	Alto	R07 - Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2301 - PL: Accertamento e riscossione sanzioni amministrative	Alto	R13 - Rateizzazioni, esenzioni, rimborsi, riduzioni concessi arbitrariamente	M055	Elaborazioni di criteri oggettivi per la concessione di sgravi, rateizzazioni, esenzioni. Obbligo di indicazione delle motivazioni nei provvedimenti autorizzativi	Eseguito	30/12/2023	ATTUATA
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2302 - PL: Presidio e Controllo del territorio con competenze generiche	Alto	R07 - Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2303 - PL: Controllo specialistico del territorio	Alto	R15 - Alterazione di esiti istruttori, verifiche, collaudi	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2303 - PL: Controllo specialistico del territorio	Alto	R07 - Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2303 - PL: Controllo specialistico del territorio	Alto	R15 - Alterazione di esiti istruttori, verifiche, collaudi	M110	Rotazione del personale per evitare familiarizzazione con il territorio	n. rotazioni o direttive su misure alternative	30/12/2023	ATTUATA
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2304 - PL: Acquisti forniture di beni e servizi	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2304 - PL: Acquisti forniture di beni e servizi	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M024	Affidamenti diretti di lavori: adozione obbligatoria del modello operativo MO.1	Eseguito	sempre	NON DOVUTA
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2304 - PL: Acquisti forniture di beni e servizi	Medio	R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2304 - PL: Acquisti forniture di beni e servizi	Medio	R25 - Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2304 - PL: Acquisti forniture di beni e servizi	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Eseguito	sempre	NON DOVUTA
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2304 - PL: Acquisti forniture di beni e servizi	Medio	R25 - Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Eseguito	annuale	NON DOVUTA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M001	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	Assenza Rilievi RPCT	sempre	NON ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M002	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	n. controlli effettuati	costante	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M003	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	n. controlli effettuati	costante	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M006	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;* Pubblicazione e solo per* inserimento nel fascicolo del personale	Assenza Rilievi RPCT	annuale	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M011	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)."	n. dichiarazioni presentate	sempre	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione alla legalità, antiriciclaggio e anticorruzione	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M016	Trasparenza: obbligo di: - adempiere alle pubblicazioni di cui all'Allegato D; - pubblicare e aggiornare modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Assenza rilievi RPCT	sempre	NON ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M074	Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Assenza rilievi RPCT	sempre	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2400 - Cultura: Gestione contratti di servizio	Medio	R23 - Controlli omessi o carenti	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2400 - Cultura: Gestione contratti di servizio	Medio	R23 - Controlli omessi o carenti	M052	Monitoraggio esecuzione contratto di servizio Scuola Borsa	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2401 - Cultura: Organizzazione di eventi	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M025	Affidamenti diretti di servizi/forniture: adozione obbligatoria del modello operativo MO.2	Eseguito	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2401 - Cultura: Organizzazione di eventi	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Eseguito	sempre	NON DOVUTA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2401 - Cultura: Organizzazione di eventi	Medio	R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2401 - Cultura: Organizzazione di eventi	Medio	R25 - Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2401 - Cultura: Organizzazione di eventi	Medio	R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente	M081	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Assenza Rilievi RPCT	sempre	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2401 - Cultura: Organizzazione di eventi	Medio	R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente	M093	Stesura di un Manuale Operativo per la gestione degli eventi per le associazioni per garantire la sicurezza: attività, permessi, richieste	Eseguito	30/12/2023	NON DOVUTA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2402 - Cultura: Prestito opere d'arte o concessione diritti d'immagine	Medio	R17 - Conferma positiva della pratica a fronte di accertamenti negativi	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2402 - Cultura: Prestito opere d'arte o concessione diritti d'immagine	Medio	R08 - Gestione contraria agli interessi dell'Ente	M081	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Assenza Rilievi RPCT	sempre	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2403 - Cultura: Concessione patrocini	Medio	R08 - Gestione contraria agli interessi dell'Ente	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	NON DOVUTA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2404 - Cultura: Accordi di collaborazione con associazioni culturali	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M028	Individuazione partner per sponsorizzazioni, accordi di collaborazione: adozione obbligatoria del modello operativo MO.5	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2404 - Cultura: Accordi di collaborazione con associazioni culturali	Medio	R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente	M049	Regolamentazione della concessione dei contributi extra bando (tetto massimo, no prestazioni di servizi)	Eseguito	30/12/2023	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2404 - Cultura: Accordi di collaborazione con associazioni culturali	Medio	R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.	M053	Contributi: controllo puntuale sulle rendicontazione delle spese/importi concessi a associazioni, enti, società, imprese	n. controlli effettuati	sempre	NON DOVUTA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2404 - Cultura: Accordi di collaborazione con associazioni culturali	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	M127	Definizione preventiva di criteri oggettivi di valutazione	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2404 - Cultura: Accordi di collaborazione con associazioni culturali	Medio	R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.	M128	Controlli sulla coerenza delle attività svolte rispetto al progetto presentato	n. controlli effettuati	sempre	NON DOVUTA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2404 - Cultura: Accordi di collaborazione con associazioni culturali	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	M129	Definizione dei criteri di scelta e dei requisiti svolti da componenti diversi da coloro che esaminano le domande, i progetti e controllano i requisiti;	Eseguito	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2405 - Cultura: Concessione di contributi diretti e indiretti	Medio	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	M020	Pubblicazione degli esiti dei procedimenti a istanza di parte a rischio medio/elevato (nel rispetto delle norme sulla privacy) inerenti i servizi di competenza (in ordine cronologico e con numerazione di protocollo)	Eseguito	30/12/2023	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2405 - Cultura: Concessione di contributi diretti e indiretti	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M043	Contributi, benefici o vantaggi economici a associazioni, imprese, persone giuridiche: adozione obbligatoria del modello operativo MO. 13	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2405 - Cultura: Concessione di contributi diretti e indiretti	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	M048	Regolamentazione uso istituzionale sale e spazi comunali (responsabilità e criteri)	Eseguito	30/12/2023	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2405 - Cultura: Concessione di contributi diretti e indiretti	Medio	R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.	M053	Contributi: controllo puntuale sulle rendicontazione delle spese/importi concessi a associazioni, enti, società, imprese	n. controlli effettuati	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2405 - Cultura: Concessione di contributi diretti e indiretti	Medio	R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.	M128	Controlli sulla coerenza delle attività svolte rispetto al progetto presentato	n. controlli effettuati	sempre	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2406 - Cultura: Contratti per la qualificazione, valorizzazione, promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2406 - Cultura: Contratti per la qualificazione, valorizzazione, promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale	Medio	R07 - Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2406 - Cultura: Contratti per la qualificazione, valorizzazione, promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M025	Affidamenti diretti di servizi/forniture: adozione obbligatoria del modello operativo MO.2	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2406 - Cultura: Contratti per la qualificazione, valorizzazione, promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Eseguito	sempre	NON DOVUTA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2406 - Cultura: Contratti per la qualificazione, valorizzazione, promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Eseguito	sempre	NON DOVUTA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2406 - Cultura: Contratti per la qualificazione, valorizzazione, promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale	Medio	R25 - Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2407 - Cultura: Gestione e promozione museo	Basso	R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente	M081	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Assenza Rilievi RPCT	sempre	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2408 - Cultura: Gestione spazi museali, espositivi e sale comunali	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M034	Concessione di spazi: adozione obbligatoria del modello operativo MO.19	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2420 - Demografici: Assegnazione sepolture	Medio	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimenti	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2420 - Demografici: Assegnazione sepolture	Medio	R03 - Mancata riscossione o quantificazione errata di importi da introitare o ritardo nell'attivazione di procedure coattive	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2420 - Demografici: Assegnazione sepolture	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	M082	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	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2420 - Demografici: Assegnazione sepolture	Medio	R14 - Alterazione banche dati, cronologia, graduatoria	M083	Produzione di stampe di controllo concessioni cimiteriali, periodicamente verificate dal responsabile del Servizio	Eseguito	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2421 - Demografici: Autorizzazione al trasporto feretri, ceneri, resti	Medio	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2421 - Demografici: Autorizzazione al trasporto feretri, ceneri, resti	Medio	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2422 - Demografici: Autorizzazione ingresso cimiteri veicoli privati	Medio	R16 - Carenza di presupposti/requisiti o disomogeneità nella valutazione	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2422 - Demografici: Autorizzazione ingresso cimiteri veicoli privati	Medio	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2423 - Demografici: Esumazioni/estumulazioni straordinarie	Medio	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2423 - Demografici: Esumazioni/estumulazioni straordinarie	Medio	R03 - Mancata riscossione o quantificazione errata di importi da introitare o ritardo nell'attivazione di procedure coattive	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2424 - Demografici:: Organizzazione elezioni	Medio	R14 - Alterazione banche dati, cronologia, graduatoria	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2425 - Demografici:: Riconoscimento cittadinanza italiana	Medio	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2426 - Demografici: matrimoni civili/unioni civili	Medio	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2427 - Demografici: Rilascio documenti d'identità e Certificazione anagrafici e di stato civile	Basso	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2428 - Demografici: Trascrizioni e iscrizioni nei registri	Basso	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2429 - Demografici: Attestazione di soggiorno per cittadini UE	Medio	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2431 - Demografici: Iscrizione anagrafica (cambio residenza o di via)	Medio	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2431 - Demografici: Iscrizione anagrafica (cambio residenza o di via)	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	M084	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	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2432 - Demografici: Servizi funerari	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M025	Affidamenti diretti di servizi/forniture: adozione obbligatoria del modello operativo MO.2	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2432 - Demografici: Servizi funerari	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Eseguito	sempre	NON DOVUTA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2432 - Demografici: Servizi funerari	Medio	R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2432 - Demografici: Servizi funerari	Medio	R25 - Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Eseguito	annuale	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2433 - Notifiche	Medio	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2433 - Notifiche	Medio	R26 - Indebita cancellazione o archiviazione	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M001	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	Assenza Rilievi RPCT	sempre	NON ATTUATA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M002	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	n. controlli effettuati	costante	ATTUATA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M003	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	n. controlli effettuati	costante	ATTUATA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M006	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;* Pubblicazione e solo per* inserimento nel fascicolo del personale	Assenza Rilievi RPCT	annuale	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M011	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)."	n. dichiarazioni presentate	sempre	ATTUATA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione alla legalità, anticiclaggio e anticorruzione	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre	ATTUATA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M016	Trasparenza: obbligo di: - adempiere alle pubblicazioni di cui all'Allegato D; - pubblicare e aggiornare modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Assenza rilievi RPCT	sempre	NON ATTUATA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M074	Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Assenza rilievi RPCT	sempre	ATTUATA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1500 - Sociale: Erogazioni contributi e benefici economici a privati	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1500 - Sociale: Erogazioni contributi e benefici economici a privati	Medio	R14 - Alterazione banche dati, cronologia, graduatoria	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1500 - Sociale: Erogazioni contributi e benefici economici a privati	Medio	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1500 - Sociale: Erogazioni contributi e benefici economici a privati	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M044	Contributi, benefici o vantaggi economici a a persone fisiche: adozione obbligatoria del modello operativo MO. 14	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1501 - Sociale: Inserimento utenti in strutture (comunità per minori, anziani, disabili, adulti in difficoltà)	Medio	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1501 - Sociale: Inserimento utenti in strutture (comunità per minori, anziani, disabili, adulti in difficoltà)	Medio	R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1501 - Sociale: Inserimento utenti in strutture (comunità per minori, anziani, disabili, adulti in difficoltà)	Medio	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1501 - Sociale: Inserimento utenti in strutture (comunità per minori, anziani, disabili, adulti in difficoltà)	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	M047	Formazione Albo delle strutture diurne e residenziali per anziani e disabili	Eseguito	30/12/2023	NON ATTUATA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1502 - Sociale: Gestione Servizi domiciliari	Basso	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1502 - Sociale: Gestione Servizi domiciliari	Basso	R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1503 - Sociale: Progettazione bandi e erogazione contributi ad Enti e Associazioni	Basso	R01 - Favorire soggetti specifici	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1503 - Sociale: Progettazione bandi e erogazione contributi ad Enti e Associazioni	Basso	R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente	M048	Regolamentazione uso istituzionale sale e spazi comunali (responsabilità e criteri)	Eseguito	30/12/2023	NON DOVUTA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1503 - Sociale: Progettazione bandi e erogazione contributi ad Enti e Associazioni	Basso	R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente	M049	Regolamentazione della concessione dei contributi extra bando (tetto massimo, no prestazioni di servizi)	Eseguito	30/12/2023	NON DOVUTA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1503 - Sociale: Progettazione bandi e erogazione contributi ad Enti e Associazioni	Basso	R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.	M053	Contributi: controllo puntuale sulle rendicontazione delle spese/importi concessi a associazioni, enti, società, imprese	n. controlli effettuati	sempre	ATTUATA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1503 - Sociale: Progettazione bandi e erogazione contributi ad Enti e Associazioni	Basso	R01 - Favorire soggetti specifici	M127	Definizione preventiva di criteri oggettivi di valutazione	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1503 - Sociale: Progettazione bandi e erogazione contributi ad Enti e Associazioni	Basso	R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.	M128	Controlli sulla coerenza delle attività svolte rispetto al progetto presentato	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1503 - Sociale: Progettazione bandi e erogazione contributi ad Enti e Associazioni	Basso	R14 - Alterazione banche dati, cronologia, graduatoria	M129	Definizione dei criteri di scelta e dei requisiti svolti da componenti diversi da coloro che esaminano le domande, i progetti e controllano i requisiti;	Eseguito	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1503 - Sociale: Progettazione bandi e erogazione contributi ad Enti e Associazioni	Basso	R14 - Alterazione banche dati, cronologia, graduatoria	M130	Pubblicazione di apposito bando/avviso pubblico e degli esiti (salvo casi eccezionali, motivati dettagliando l'interesse pubblico)	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1503 - Sociale: Progettazione bandi e erogazione contributi ad Enti e Associazioni	Basso	R01 - Favorire soggetti specifici	M134	Inserimento nel bando/avviso dell'obbligo di "pubblicare nei propri siti gli importi relativi a le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, uguali o sup. a 10.000 euro complessivi, percepiti nell'anno solare e la rendicontazione sul loro utilizzo."	Assenza Rilievi RPCT	sempre	ATTUATA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1504 - Sociale: Attività amministrativa e contabile	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1504 - Sociale: Attività amministrativa e contabile	Basso	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale	ATTUATA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1504 - Sociale: Attività amministrativa e contabile	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M024	Affidamenti diretti di lavori: adozione obbligatoria del modello operativo MO.1	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1504 - Sociale: Attività amministrativa e contabile	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1504 - Sociale: Attività amministrativa e contabile	Medio	R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1504 - Sociale: Attività amministrativa e contabile	Medio	R25 - Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1504 - Sociale: Attività amministrativa e contabile	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Eseguito	sempre	NON DOVUTA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1504 - Sociale: Attività amministrativa e contabile	Medio	R25 - Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Eseguito	annuale	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1509 - Sociale: Tutela di interdetti, inabilitati, minori non riconosciuti minori non accompagnati	Alto	R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre	NON DOVUTA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1509 - Sociale: Tutela di interdetti, inabilitati, minori non riconosciuti minori non accompagnati	Alto	R23 - Controlli omissi o carenti	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1509 - Sociale: Tutela di interdetti, inabilitati, minori non riconosciuti minori non accompagnati	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M045	Aggiornamento costante rendicontazione utilizzo beni e risorse economiche delle persone sotto tutela	Eseguito	annuale	ATTUATA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1509 - Sociale: Tutela di interdetti, inabilitati, minori non riconosciuti minori non accompagnati	Alto	R01 - Favorire soggetti specifici	M046	Rilevazione dei servizi bancari, immobiliari, notarili e legali necessari per la gestione dei soggetti tutelati e ricerca di convenzioni per standardizzare costi e migliorare i servizi	Eseguito	30/12/2023	ATTUATA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1511 - Sociale: Gestione dei centri diurni per disabili e del centro ergoterapico	Medio	R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre	ATTUATA
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1511 - Sociale: Gestione dei centri diurni per disabili e del centro ergoterapico	Medio	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre	ATTUATA
STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M001	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	Assenza Rilievi RPCT	sempre	ATTUATA
STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M002	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	n. controlli effettuati	costante	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M003	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	n. controlli effettuati	costante	NON DOVUTA
STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M006	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;* Pubblicazione e solo per* inserimento nel fascicolo del personale	Assenza Rilievi RPCT	annuale	ATTUATA
STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M011	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)."	n. dichiarazioni presentate	sempre	NON DOVUTA
STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione alla legalità, antiriciclaggio e anticorruzione	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre	ATTUATA
STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M016	Trasparenza: obbligo di: - adempiere alle pubblicazioni di cui all'Allegato D; - pubblicare e aggiornare modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Assenza rilievi RPCT	sempre	ATTUATA
STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	M074	Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Assenza rilievi RPCT	sempre	ATTUATA
STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P2001 - PNRR: Coordinamento rendicontazione progetti PNRR	Basso	R23 - Controlli omessi o carenti	M078	Pubblicazione sul sito dello stato dell'arte dei progetti finanziati - aggiornamento continuo	Eseguito	sempre	ATTUATA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P2001 - PNRR: Coordinamento rendicontazione progetti PNRR	Basso	R23 - Controlli omessi o carenti	M114	Aggiornamento REGIS	n. progetti aggiornati	sempre	ATTUATA
STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P2002 - PNRR: Coordinamento rendicontazione progetti SUS	Basso	R23 - Controlli omessi o carenti	M078	Pubblicazione sul sito dello stato dell'arte dei progetti finanziati - aggiornamento continuo	Eseguito	sempre	NON DOVUTA
STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P2002 - PNRR: Coordinamento rendicontazione progetti SUS	Basso	R23 - Controlli omessi o carenti	M114	Aggiornamento REGIS	n. progetti aggiornati	sempre	NON DOVUTA
STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P2002 - PNRR: Coordinamento rendicontazione progetti SUS	Basso	R23 - Controlli omessi o carenti	M117	Protocollo d'Intesa con GdF: coordinamento settori e passaggio informazioni	n. incontri	sempre	NON DOVUTA
STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P2003 - PNRR: Processi finalizzati all'individuazione di partner (tecnologici e non), da coinvolgere nei progetti europei.	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	M138	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).	Eseguito	sempre	NON DOVUTA

2023	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	ATTUATA
------	----------	------------------------	---------	---------------	--------	--------------------------	---------------------	---------

NON ATTUATA SI
 ATTUATA NO
 ATTUATA SENZA DATI PARZIALMENTE

NON DOVUTA
 PARZIALMENTE