

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

AREA ORGANIZZATIVA RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

N. 1

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE semestrale
				2026	2027	2028		
CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO Predisposizione bando	M	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	rigoroso rispetto dei requisiti di accesso come stabiliti nelle norme e nei regolamenti adottati dall'Ente	X	X	X	Dirigente/E.Q/R.P	

N. 2

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE semestrale
				2026	2027	2028		
CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO: prove concorsuali	M	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	1) rigoroso rispetto delle misure regolamentari; 2)adozione di determinazione dirigenziale per la costituzione della commissione di concorso	X	X	X	Dirigente /Presidente della Commissione	
			apposizione del timbro del Comune su tutti i fogli su cui è riportato il testo della terna di tracce/quesiti formulati e siglati dai componenti della Commissione, prima dell'inserimento in busta sigillata	X	X	X	Responsabile del procedimento /segretari commissioni	
		MISURE DI ORGANIZZAZIONE	dichiarazione dei componenti della commissione di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I titolo II, libro II del codice penale (art. 35bis comma 1 lett a) D lgs 165/2001)	X	X	X	componenti della commissione	
		MISURE DI CONTROLLO	Attestazione dell'avvenuta acquisizione della dichiarazione resa dai componenti della commissione	X	X	X	Responsabile del procedimento	
			Verifica che il testo delle tracce/quesiti riporti il timbro del Comune e sia stato siglato dai componenti della commissione prima dell'inserimento in busta sigillata	X	X	X	Responsabile del procedimento/segretari commissioni	
TRASPARENZA	Pubblicazione: 1) dei criteri di valutazione 2) delle tracce delle prove preselettive e scritte	X	X	X	Referenti per la trasparenza			

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

AREA ORGANIZZATIVA RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

**N. 3**

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2026	2027	2028		semestrale
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA	M	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	individuazione dei requisiti di accesso; Predeterminazione nel bando/avviso esplorativo per manifestazione di interesse dei criteri di valutazione	X	X	X	Dirigente/EQ	
		MISURE DI ORGANIZZAZIONE	costituzione di apposita commissione di valutazione delle candidature composta da n. 3 componenti tra cui un esperto interno delle materie relative alla qualifica professionale ricercata.	X	X	X	Dirigente/EQ	
		TRASPARENZA	pubblicazione dei criteri di valutazione stabiliti dalla commissione sul sito dell'Ente	X	X	X	Referenti per la trasparenza	

**N. 4**

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2026	2027	2028		semestrale
Reclutamento del personale mediante ricorso a graduatorie concorsuali di altri Enti	M	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	rigoroso rispetto delle disposizioni in merito all'utilizzo delle graduatorie di altri Enti,delle relative modalità procedurali e dei criteri per l'individuazione dei soggetti pubblici con i quali siglare l'accordo preventivo per l'utilizzo delle graduatorie	X	X	X	Dirigente/EQ	
		MISURE DI ORGANIZZAZIONE	individuazione dei profili professionali per i quali si intende ricorrere a graduatorie concorsuali di altri enti con deliberazione di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale e piano annuale delle assunzioni	X	X	X	Dirigente/EQ	
		MISURE DI CONTROLLO	attestazione di avvenuta verifica che il profilo e la categoria professionale, nonchè i requisiti richiesti per il posto che si intende coprire, sono del tutto corrispondenti a quelli per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare	X	X	X	Dirigente/EQ	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

TUTTI I DIPARTIMENTI

N. 5

PROCESSO	INDICE DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2026	2027	2028		semestrale
<b>CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE</b>	<b>M</b>	MISURE DI ORGANIZZAZIONE	Rispetto del vigente Regolamento comunale al fine di definire puntualmente i criteri per il riparto dell'incentivo per funzioni tecniche tra i dipendenti alla luce del nuovo quadro normativo.	X	X	X	Dirigente/ EQ Settore Risorse Umane	
		MISURE DI ORGANIZZAZIONE	1) atto di individuazione del personale dipendente cui corrispondere gli incentivi secondo i criteri previsti dal Regolamento e relativa quantificazione; 2) determina di liquidazione degli incentivi da parte del Dirigente del Settore interessato	X	X	X	Dirigenti di tutti i Settori	
		MISURE DI CONTROLLO	attestazione, preventiva alla liquidazione, della regolare quantificazione degli incentivi e del rispetto del tetto massimo individuale del compenso incentivante erogabile a ciascun dipendente	X	X	X	Dirigente del Personale /EQ	
		MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT di tabelle riportanti, per ogni dipendente, l'oggetto dell'incarico conferito, la durata ed il compenso spettante, con richiamo all'art 18 del D Lgs. 33/2013 come indicato dal ANAC	X	X	X	Referenti per la trasparenza	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

TUTTI I DIPARTIMENTI

N. 6

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2026	2027	2028		semestrale
GARA AD EVIDENZA PUBBLICA  <i>programmazione opera/gara</i>	M	MISURE DI ORGANIZZAZIONE	Audit interni per rilevazione e comunicazione fabbisogni ai fini della programmazione	X	X	X	Dirigenti /E.Q7RUP	
			Informatizzazione della procedura di programmazione	X	X	X	Dirigenti/EQ	
		MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione della programmazione	X	X	X	Responsabile della programmazione	

N. 7

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2026	2027	2028		semestrale
GARA AD EVIDENZA PUBBLICA  <i>progettazione gara</i>	M	MISURE DI ORGANIZZAZIONE	programmazione triennale di appalti di servizi e forniture standardizzabili e/o ricorrenti nei vari esercizi al fine della valutazione/previsione del ricorso ad accordi quadro	X	X	X	Dirigenti ed E.Q./RP	
		MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione del capitolato allegato al provvedimento di approvazione	X	X	X	Dirigenti ed E.Q./RP	
		MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio di rotazione	X	X	X	Dirigenti ed E.Q. Settori di riferimento	
			utilizzo prezzari per lavorazioni standard e/o analisi specifica	X	X	X	Dirigenti ed E.Q. Settori di riferimento - RUP	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CUC

N. 8

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE
				2026	2027	2028		semestrale
<b>GARA AD EVIDENZA PUBBLICA</b>  <i>commissioni di gara</i>	<b>M</b>	MISURE DI ORGANIZZAZIONE	Commissioni collegiali: dichiarazione di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 35/bis del D.Lgs. 165/2001	X	X	X	Componenti della Commissione	
		MISURE DI CONTROLLO	Controllo in merito alla dichiarazione rilasciata dai Componenti della Commissione	X	X	X	Responsabile del procedimento (R.U.P.) responsabile di gara	
		MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Eventuale aggiornamento della modulistica relativa alla dichiarazione di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 35/Bis del D.Lgs. 165/2001	X	X	X	Dirigente E.Q.. R.P	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CUC

N. 9

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE
				2026	2027	2028		
GARA AD EVIDENZA PUBBLICA <i>selezione del contraente</i>	M	MISURE DI ORGANIZZAZIONE	Rotazione del R.U.P., ove possibile, in relazione alla presenza di profili con requisiti professionali specifici	X	X	X	Dirigenti di ogni Settore	
			Nomina Commissione per gare di lavori, servizi e forniture non in economia e per quelle per cui è previsto il sistema OEPV	X	X	X	Dirigente - Responsabile di gara	
			Ricorso a Commissari esterni con provvedimento motivato	X	X	X	Dirigente – responsabile di gara	
			Verbale o relazione istruttoria da cui emergono le motivazioni sulla verifica delle anomalie da allegare alla Determinazione di aggiudicazione	X	X	X	R.U.P.	
			Indicazione nel verbale dei criteri motivazionali di attribuzione dei punteggi	X	X	X	Responsabile di gara. - Segretario della Commissione	
		MISURE DI TRASPARENZA	Inserimento nei bandi del nominativo di soggetti a cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego di richiesta di accesso ai documenti di gara	X	X	X	Responsabile di gara	
			Pubblicazione di tutti i quesiti formulati dai concorrenti e delle relative risposte	X	X	X	R.U.P./Dirigente/E.Q. e Responsabile di gara	
			Accessibilità online documentazione di gara e informazioni complementari o, ove non accessibili, indicazione delle modalità per la relativa acquisizione	X	X	X	R.U.P./ Responsabile di gara/RP	
			Inserimento nella Sezione “Bandi e Appalti” dei provvedimenti di nomina dei componenti delle commissioni ed eventuali consulenti utilizzati	X	X	X	Dirigenti/E.Q. e R.P	
			Tempestiva pubblicazione punteggi attribuiti alla parte tecnica dell’offerta, comunque prima dell’apertura dell’offerta economica qualora non si ricorra al Mercato Elettronico	X	X	X	Responsabile del procedimento. - Segretario della Commissione	
		MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Misure di disciplina del conflitto d’interesse: nel verbale di gara, presa d’atto della compilazione della modulistica (punti a-f Determina ANAC n. 12 /2015) da parte dei Commissari rispetto alle ditte che hanno presentato le offerte	X	X	X	Responsabile del Procedimento	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

TUTTI I DIPARTIMENTI

N. 10

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE
				2026	2027	2028		
<b>GARA AD EVIDENZA PUBBLICA</b>	<b>M</b>	MISURE DI ORGANIZZAZIONE	Sopralluogo in cantiere, da parte del Direttore dei Lavori o da personale dell'Ente da lui delegato, per verifica delle presenze del personale nonché per la verifica della congruità dei lavori svolti dagli operai delle ditte subappaltatrici con quelli previsti nel contratto di subappalto, con cadenza almeno settimanale	X	X	X	Direttore di lavori – Coordinatore per la sicurezza - RUP	
<i>subappalto</i>		MISURE DI TRASPARENZA	riscontro dell'esito del sopralluogo in apposito verbale	X	X	X	Direttore di lavori coordinatore per la sicurezza - RUP	
		MISURE DI CONTROLLO	controllo successivo di regolarità amministrativa inerente le determinazioni di autorizzazione al subappalto,	X	X	X	RPCT e unità di controllo costituita	

N. 11

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE
				2026	2027	2028		
<b>GARA AD EVIDENZA PUBBLICA</b> <i>nomina Collegio Consultivo tecnico (CCT), ai sensi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici</i>	<b>B</b>	MISURE DI ORGANIZZAZIONE	individuazione di idonee figure professionali, assicurando adeguata rotazione	X	X	X	Dirigente/RUP	
		MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico e relativi curricula ai sensi dell'art 28 d lgs. n. 36/2023	X	X	X	Dirigente/EQ/RUP	
		MISURE DI CONTROLLO	Controlli a campione sulle dichiarazioni rese dai componenti del CCT in materia di conflitto di interessi e cause di incompatibilità	X	X	X	Dirigente/EQ/RUP	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

TUTTI I DIPARTIMENTI

N. 12

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE
				2026	2027	2028		
AFFIDAMENTO DIRETTO <i>(di cui al D lgs. 36/2023)</i>	M	MISURE DI CONTROLLO	Relazione riferita a tutti gli affidamenti diretti, con indicazione dell'importo e dell'oggetto dell'affidamento, nonché dell'operatore economico affidatario.	X	X	X	E.Q/RUP	
		MISURE DI CONTROLLO	Controllo successivo di regolarità amministrativa,	X	X	X	RPCT e unità di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva	
		MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	obbligo di puntuale motivazione in ordine alla scelta dell'operatore economico, specie con riferimento al possesso, in capo all'Operatore medesimo, di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali	X	X	X	Dirigente/E.Q/RUP	

N. 13

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2026	2027	2028		annuale
PROCEDURE NEGOZiate SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO <i>(di cui all'art 50 del D.lgs n. 36/2023)</i>	M	MISURE DI CONTROLLO	report annuale riferito a tutte le procedure negoziate, con indicazione dell'importo e dell'oggetto dell'affidamento, degli operatori economici invitati alla procedura negoziata, nonché dell'operatore economico affidatario. Eventuale verifica a campione, in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa, dei provvedimenti amministrativi assunti	X	X	X	Responsabile di gara	
		MISURE DI CONTROLLO	Controllo successivo di regolarità amministrativa	X	X	X	RPCT e unità di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva	
		MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	obbligo di puntuale motivazione, nelle premesse del provvedimento, in ordine all'effettuazione della rotazione degli operatori economici secondo quanto disposto dall'art. 49 del Codice dei Contratti Pubblici	X	X	X	Dirigente/E.Q/Rup di gara	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

TUTTI I DIPARTIMENTI

N. 14

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2026	2027	2028		semestrale
APPALTO INTEGRATO	M	MISURE DI ORGANIZZAZIONE	Invio al Dirigente di una puntuale relazione inerente la verifica della proposta progettuale elaborata dall'operatore economico da allegare al provvedimento di approvazione del progetto.	X	X	X	RUP	
		MISURE DI CONTROLLO	Controllo successivo di regolarità amministrativa	X	X	X	RPCT e Unità di Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva	

N.15

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2026	2027	2028		
<i>PROCEDURE NEGOZiate SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, QUANDO NE RICORRANO I PRESUPPOSTI A TERMINE DI LEGGE</i>		MISURE DI CONTROLLO	controllo successivo di regolarità amministrativa .	X	X	X	RPCT e unità di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva	
		MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Chiara e puntuale esplicitazione, nella determinazione a contrarre, delle motivazioni che hanno indotto la SA a ricorrere alla procedura negoziata senza bando	X	X	X	Dirigente/EQ	
			Chiara e puntuale esplicitazione nella determinazione a contrarre della ricorrenza dei presupposti normativi per il ricorso alla procedura negoziata senza bando	X	X	X	Dirigente/EQ/RUP	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

TUTTI I DIPARTIMENTI

N. 16

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2026	2027	2028		semestrale
CONTRATTI PUBBLICI finanziati in tutto o in parte con le risorse PNRR: semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e di acquisti di beni e servizi informatici	M	MISURE DI TRASPARENZA	chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la SA a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE.	X	X	X	Dirigente/EQ	
			Pubblicazione, all'esito delle procedure, dei nominativi degli operatori economici consultati dalla SA.	X	X	X	Dirigente/EQ	
		MISURE DI CONTROLLO	Controllo successivo di regolarità amministrativa,	X	X	X	RPCT e unità di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva	

N. 17

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2026	2027	2028		semestrale
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (art 174 e sgg D.Lgs. 36/2023)	M	MISURE DI CONTROLLO	Invio al dirigente di apposita relazione nel merito della proposta di partenariato o nel merito dell'istruttoria della proposta del promotore , per i partenariati di valore superiore ad 1 milione di euro	X	X	X	RUP	
		MISURE DI TRASPARENZA	Chiara ed adeguata esplicitazione , nei provvedimenti amministrativi, dei presupposti e delle condizioni che legittimano l'inquadramento nelle fattispecie di PPP disciplinate dagli artt. 174 e seguenti del D Lgs 36/2023	X	X	X	Dirigente/E.Q/RUP	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

TUTTI I DIPARTIMENTI

N. 18

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2026	2027	2028		semestrale
ART. 126 D LGS 36/2023: PREVISIONE NEL BANDO O NELL'AVVISO DI INDIZIONE DELLA GARA DEI PREMI DI ACCELERAZIONE PER OGNI GIORNO DI ANTICIPO DELLA CONSEGNA DELL'OPERA FINITA.	M	MISURE DI ORGANIZZAZIONE	puntuale preventiva verifica della regolare esecuzione dei lavori in sede di redazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità delle opere eseguite	x	x	x	RUP/DL	
		MISURE DI CONTROLLO	Controllo successivo di regolarità amministrativa, dei provvedimenti di riconoscimento dei premi di accelerazione assunti nel trimestre di riferimento	x	x	x	RPCT e Unità di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva	

N. 19

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2026	2027	2028		semestrale
CONTRATTI PUBBLICI: esecuzione e rendicontazione del contratto	M	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	verifiche relative alle varie fasi di esecuzione del contratto	x	x	x	Dirigente/EQ/RUP	
		MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	in sede di liquidazione, attestazione di corretta esecuzione degli obblighi contrattuali – approvazione CRE, collaudo	x	x	x	Dirigente/EQ	
		MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione delle determinazioni di adozione di eventuali varianti	x	x	x	Responsabile dell'esecuzione del contratto/DL	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

TUTTI I DIPARTIMENTI

**N. 20**

PROCESSO	INDICE DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2026	2027	2028		semestrale
RICERCA SPONSOR PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E ALTRE FORME DI SPONSORIZZAZIONE (ART. 134 D LGS 36/2023 PER LE FATTISPECIE IVI DISCIPLINATE)	M	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	definizione puntuale dei criteri per individuazione sponsor	X	X	X	Dirigente/EQ di tutti i settori comunali/RP	
		MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Predisposizione bando per acquisizione candidature sponsor/offerte	X	X	X	Dirigente/EQ di tutti i settori comunali/RP	
		MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	predisposizione determinazione di approvazione dell'accordo di collaborazione	X	X	X	Dirigente/EQ di tutti i settori comunali/RP	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

AREA ORGANIZZATIVA SERVIZI DEMOGRAFICI E CONTRATTI

N. 21

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2026	2027	2028		semestrale
CONCESSIONI CIMITERIALI	B	MISURE DI ORGANIZZAZIONE	assegnazione dei loculi/cellette nel rigoroso ordine di acquisizione delle richieste al protocollo comunale	X	X	X	Dirigente /E.Q.	
		MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	rigoroso rispetto delle disposizioni regolamentari disciplinanti l'assegnazione dei loculi/cellette	X	X	X	Dirigente /E.Q.	

AREA ORGANIZZATIVA SERVIZI DEMOGRAFICI E CONTRATTI

N. 22

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2026	2027	2028		semestrale
CREMAZIONI	B	MISURE DI ORGANIZZAZIONE	evasione delle istanze nel rigoroso ordine cronologico di acquisizione delle istanze al protocollo comunale	X	X	X	Dirigente /E.Q.	
		MISURE DI CONTROLLO	Verifica delle cremazioni effettuate	X	X	X	Dirigente /E.Q.	

## MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

### AREA ORGANIZZATIVA SERVIZI DEMOGRAFICI E CONTRATTI

N. 23

PROCESSO	INDICE DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2026	2027	2028		semestrale
PRATICHE E CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E DI STATO CIVILE; RILASCIO DI DOCUMENTI DI IDENTITA'	B	MISURE DI ORGANIZZAZIONE	istruttoria delle istanze nel rigoroso rispetto della relativa acquisizione da parte degli Uffici	X	X	X	Dirigente/EQ	
			assegnazione casuale delle pratiche agli addetti	X	X	X	Dirigente /EQ	

N. 24

PROCESSO	INDICE DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2026	2027	2028		semestrale
GESTIONE DELLE LISTE ELETTORALI E DEL SERVIZIO ELETTORALE	B	MISURE DI ORGANIZZAZIONE	istruttoria delle istanze nel rigoroso rispetto della relativa acquisizione da parte degli Uffici	X	X	X	Dirigente/EQ	
			assegnazione casuale delle pratiche agli addetti	X	X	X	Dirigente /EQ	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

AREA ORGANIZZATIVA SUAP E COMMERCIO

N. 25

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILITÀ E MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE
				2026	2027	2028		
<b>AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI a seguito di istanza di parte/SCIA</b> (esercizi di vicinato/acconciatori ed estetisti ecc/sale gioco/commercio al dettaglio medie strutture di vendita/impianti stradali/autostradali di distribuzione carburanti/commercio su aree pubbliche itinerante/subingresso in attività di commercio su aree pubbliche presso posteggio mercatale)	<b>M</b>	MISURE DI ORGANIZZAZIONE	rotazione istruttoria pratiche tra gli addetti in relazione alle dotazioni d'ufficio				Dirigente -E.Q.	
1 – <i>Verifica</i> da parte del Servizio della regolarità e completezza dell'istanza pervenuta al Suap e trasmessa al Servizio								
2 – <i>Avvio</i> del procedimento dando comunicazione all'interessato ai sensi degli artt. 7 e 8 l. 241/90								
3 – <i>Acquisizione</i> degli eventuali pareri e valutazioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione/esercizio dell'attività in caso di SCIA			X	X	X			
4 – <i>Eventuale richiesta</i> di integrazioni a seguito degli esiti dell'istruttoria								
5 – <i>Diniego o rilascio</i> autorizzazione/eventuale rigetto SCIA								
6 – <i>Trasmissione</i> al Suap per consegna dell'autorizzazione all'interessato								
7 – <i>Controllo</i> attivazione esercizio e rispondenza dello stato di fatto alle dichiarazioni rese e alla documentazione prodotta								

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

AREA ORGANIZZATIVA SUAP E COMMERCIO

N. 26

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2026	2027	2028		semestrale
CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON CHIOSCO O ALTRA ATTIVITA' -	M	MISURE DI ORGANIZZAZIONE	rotazione istruttoria pratiche tra gli addetti in relazione alle dotazioni d'ufficio				Dirigente – E.Q.	
			digitalizzazione integrale del procedimento	X	X	X		
			verifiche a campione delle autocertificazioni prodotte/verifiche attivazione/verifica regolare occupazione e realizzazione interventi					
<i>1 – Indizione e pubblicazione di bando pubblico da redigersi sulla base di quanto disposto dalla normativa di settore, tenuto conto delle aree pubbliche disponibili ove collocare il chiosco</i>		MISURA DI CONTROLLO	Commissione con competenze tecniche ed amministrative per la valutazione dei progetti presentati unitamente all'istanza	X	X	X	Dirigente – E.Q.	
<i>2 – Esame formale e all'istruttoria delle istanze pervenute nei termini assegnati dal bando pubblico; formazione della graduatoria sulla base dei requisiti stabiliti dal bando e successivo rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico per il posizionamento del chiosco</i>	MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione provvedimenti finali in AT				Dirigente – EQ		
<i>3 – Controllo dell'attivazione dell'esercizio nei termini prescritti dalla normativa di settore</i>			X	X	X			

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

AREA ORGANIZZATIVA SUAP E COMMERCIO

N. 27

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE
				2026	2027	2028		
<b>CONCESSIONE POSTEGGI PRESSO MERCATI CITTADINI E RILASCIO RELATIVE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI –</b>	<b>B</b>	MISURE DI ORGANIZZAZIONE	rotazione istruttoria pratiche tra gli addetti in relazione alle dotazioni d'ufficio				Dirigente – E.Q.	
<i>1 – Verifica disponibilità di posteggi nell'ambito dei mercati cittadini e predisposizione del bando secondo quanto previsto dalla normativa ed dal regolamento che disciplina l'attività.</i>								
<i>2 – Pubblicazione del bando pubblico</i>		verifiche a campione delle autocertificazioni prodotte / verifiche attivazione/verifica regolare occupazione e realizzazione interventi	X	X	X			
<i>3 – Esame formale e all'istruttoria delle istanze pervenute nei termini assegnati dal bando pubblico con comunicazione agli eventuali esclusi.</i>								
<i>4 – Formazione della graduatoria delle istanze ammesse sulla base dei requisiti stabiliti dal bando.</i>		MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT e sul sito dell'Ente del bando e dei provvedimenti di assegnazione	X	X	X	Referenti per la trasparenza	
<i>5 - Rilascio delle concessioni, sulla base della graduatori, di posteggio/autorizzazioni commerciali ovvero al diniego.</i>								
<i>6 – Controlli circa l'attivazione dell'esercizio nei termini prescritti dalla normativa di settore e dal regolamento comunale</i>								



MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

AREA ORGANIZZATIVA SUAP E COMMERCIO

N. 29

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2026	2027	2028		semestrale
<b>LICENZA AGIBILITA PUBBLICO SPETTACOLO - COMMISSIONE COMUNALE</b>	<b>M</b>	MISURE DI ORGANIZZAZIONE	rotazione istruttoria pratiche tra gli addetti in relazione alle dotazioni d'ufficio				Dirigente -E.Q.	
<i>1 - Ricezione dell'istanza pervenuta al Servizio (tramite Suap o direttamente a seconda del Soggetto organizzatore) – esame completezza formale della documentazione tecnica da parte del Presidente della Commissione Comunale e successiva convocazione di quest'ultima</i>			verifiche a campione delle autocertificazioni prodotte;	X	X	X		
<i>2 - Esame istanza da parte della Commissione Comunale e sopralluogo presso il luogo dello spettacolo in caso di capienza superiore a 100 persone – Espressione parere di competenza.</i>			digitalizzazione integrale del procedimento					
<i>3 - L'ufficio provvede al rilascio della licenza di agibilità in caso di parere favorevole della Commissione ovvero alla formale comunicazione del diniego espresso dalla Commissione.</i>		MISURE DI CONTROLLO	separazione competenze del Settore Sviluppo del territorio (amministrative) dalle competenze della Commissione (tecniche) che esprime il proprio parere favorevole o sfavorevole obbligatorio	X	X	X	Dirigente – E.Q.	
<i>4 – Eventuale attività di controllo svolta dalla stessa Commissione successivamente all'attivazione dell'esercizio</i>			verifiche da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo istituita ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 311/2001, nei casi previsti dalla normativa vigente	X	X	X	Commissione di Vigilanza	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

AREA ORGANIZZATIVA SUAP E COMMERCIO

N. 30

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE
				2026	2027	2028		semestrale
<b>LICENZE PER ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO CON AUTOVETTURA DA PIAZZA (TAXI) E AUTOSERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SU STRADA</b> <i>(attività contingentate – n° di licenze rilasciabili dal Comune nell'ambito del rispettivo settore stabilite dalla Provincia)</i>	<b>B</b>	MISURE DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	rotazione istruttoria pratiche tra gli addetti in relazione alle dotazioni d'ufficio				Dirigente – E.Q..	
<b>1- Verifica disponibilità</b> licenze rilasciabili, sentita la rispettiva Commissione consultiva comunale e predisposizione bando secondo quanto previsto da normativa e dal regolamento che disciplina l'attività			digitalizzazione integrale del procedimento	X	X	X		
<b>2- Indizione</b> e pubblicazione del bando pubblico			Verifiche a campione delle autocertificazioni prodotte/verifiche successive al rilascio licenza per attivazione esercizio					
<b>6 - controlli</b> circa l'attivazione dell'esercizio nei termini prescritti dalla normativa di settore e dal regolamento comunale		MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione bando ed esito procedura in AT	X	X	X	Referenti per la trasparenza	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

AREA ORGANIZZATIVA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

N.31

PROCESSO	INDICE DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2026	2027	2028		semestrale
ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE – GRADUATORIA GENERALE	B	MISURE DI ORGANIZZAZIONE	emissione del bando e delle funzioni esecutive concernenti l'assegnazione degli alloggi	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
		MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione Bando nel sito dell'Ente	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
			Pubblicazione graduatoria provvisoria e definitiva in AT e nel sito dell'Ente	X	X	X	Dirigente/EQ	
		MISURE DI CONTROLLO	Verifica a c a m p i o n e delle autocertificazioni presentate in sede di domanda di partecipazione al Bando	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
		MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Rispetto Legge Regionale 3/2010 e regolamenti attuativi	X	X	X	Dirigente/E.Q.	

## MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

**TUTTI I DIPARTIMENTI INTERESSATI**

**N.32**

PROCESSO	INDICE DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	Stato di attuazione semestrale
				2026	2027	2028		
<b>IMPIANTI PUBBLICITARI.</b> Rilascio autorizzazione, applicazione canone, controlli circa il rispetto codice della strada; rimborsi canone patrimoniale	<b>B</b>	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	tracciabilità telematica di tutti i procedimenti amministrativi a partire dall'istanza, ai fini di una puntuale verifica degli stessi	X	X	X	Dirigente /E.Q.	
		MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	obbligatorio richiamo nelle premesse del provvedimento di autorizzazione, degli estremi del pagamento del canone e del relativo importo nonché dell'eventuale piano di rateizzazione	X	X	X	Dirigente /E.Q.	
		MISURA DI ORGANIZZAZIONE	puntuale verifica della regolarità tributaria del richiedente, prima del rilascio della relativa autorizzazione, con richiamo agli estremi della verifica effettuata nelle premesse del provvedimento autorizzatorio	X	X	X	Dirigente E.Q. S	
		MISURE DI ORGANIZZAZIONE	assegnazione delle pratiche secondo criteri di rotazione e tracciabilità telematica di tutte le fasi del processo	X	X	X	Dirigente /E.Q.	
		MISURA DI CONTROLLO	puntuale verifica della documentazione predisposta dal concessionario costituente presupposto del rimborso del canone	X	X	X	Dirigente /E.Q.	
		MISURE DI CONTROLLO	richiesta dell'autorizzazione rilasciata, al fine di verificare il censimento degli impianti autorizzati facendo emergere quelli eventualmente non autorizzati	X	X	X	Dirigente /E.Q.	
			richiesta del parere dei Settori comunali coinvolti nel procedimento	X	X	X	Dirigente /E.Q. settori coinvolti	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

AREA ORGANIZZATIVA DELL'EDILIZIA PRIVATA E DELL'URBANISTICA

N. 33

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE
				2026	2027	2028		
VERIFICA CORRISPONDENZA UNITA' IMMOBILIARI LICENZIATE rispetto a quelle risultanti in catasto e data fine lavori.	B	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	verifica di tutte le schede catastali inerenti immobili oggetto di intervento edilizio	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
		MISURE DI ORGANIZZAZIONE	accesso alle banche dati aggiornate a disposizione dei Settori coinvolti nel procedimento	X	X	X	Dirigente/ E.Q.	
		MISURE DI CONTROLLO	controllo ulteriore relativamente alla "fine lavori"	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
			verifica della coerenza degli elementi della classificazione catastale delle unità immobiliari oggetto di intervento edilizio rispetto a quelle risultanti in catasto	X	X	X	Dirigente/E.Q.	

N.34

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE
				2026	2027	2028		
TITOLI ABILITATIVI EDILIZI - PERMESSI A COSTRUIRE/S.C.I.A./CILA E RELATIVE VARIANTI	M	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	suddivisione del procedimento attribuendo lo svolgimento delle varie fasi a diversi soggetti con ruoli e responsabilità ben definite.	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
			verifica collegiale (da parte del Dirigente, dell'EQ e dei tecnici operanti all'interno del Settore) delle istanze relative a permessi di costruire nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
		MISURE DI ORGANIZZAZIONE	assegnazione automatica da parte del portale delle pratiche secondo criteri di rotazione tra i tecnici istruttori	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
		MISURE DI CONTROLLO	controllo su effettiva rotazione nell'assegnazione delle pratiche	X	X	X	Dirigente/EQ	

## MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

### PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

#### AREA ORGANIZZATIVA POLITICHE SOCIALI

**N.35**

PROCESSO	INDICE DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2026	2027	2028		Semestrale
Assegnazione contributi economici ad integrazione del reddito familiare	<b>B</b>	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Rigorous rispetto della normativa regionale del Regolamento Comunale in materia di assistenza economica e di eventuali bandi	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
		MISURE DI ORGANIZZAZIONE	Valutazione collegiale delle domande pervenute per la verifica puntuale della presenza dei requisiti per accedere alla misura di assistenza economica	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
		MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione provvedimenti di assegnazione dei contributi (non nominativi) nel sito dell'Ente e in AT	X	X	X	E.Q./Referenti per la trasparenza	

## MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO**

**TUTTI I DIPARTIMENTI**

**N.36**

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE
				2026	2027	2028		
Concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	M	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Rigoroso rispetto del Regolamento comunale inerente la concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari; Predisposizione/aggiornamento	X	X	X	Dirigente/EQ del Settore interessato	
			Predisposizione delibera per definire interventi straordinari o non ricorrenti oggetto di contributo	X	X	X	Dirigente/EQ del Settore interessato	
		MISURE DI ORGANIZZAZIONE	Bando/manifestazione di interesse per la concessione dei contributi	X	X	X	Dirigente/EQ del Settore interessato	
			inserimento quale parte integrante dell'atto di liquidazione, attestazione di regolarità della rendicontazione	X	X	X	Dirigente/EQ del Settore interessato	
		MISURE DI CONTROLLO	controllo in merito alla dichiarazione rilasciata dai componenti della commissione ai sensi dell'art 35bis d lgs. 165/2001	X	X	X	Dirigente/EQ del Settore interessato	
			Verifica documentazione spese rendicontate	X	X	X	Dirigente/EQ del Settore interessato	
		MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione Bando/manifestazione di interesse sul sito dell'Ente	X	X	X	EQ del Settore interessato	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

TUTTI I DIPARTIMENTI

N. 37

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2026	2027	2028		semestrale
CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI ( art. 7, comma 6, D.lgs 165/2001	M	MISURE DI ORGANIZZAZIONE	Comunicazione al dirigente degli incarichi che si prevede di dover conferire annualmente con indicazione di oggetto finalità e motivazione	X	X	X	Dirigente – E.Q.	
		MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione dei criteri di valutazione utilizzati dalla Commissione	X	X	X	E.Q./Referenti per la trasparenza	
		MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Predisposizione delibera di CC di programmazione annuale degli incarichi in allegato ai documenti di bilancio	X	X	X	Dirigente - E.Q settore finanziario	
			Avviso pubblico di selezione/manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento Comunale	X	X	X	Dirigente – E.Q.	

AREA ORGANIZZATIVA DELL' EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

N. 38

PROCESSO	INDICE DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2026	2027	2028		semestrale
CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI propedeutici alla redazione di variante al PRG, nonché funzionale ai Piani Particolareggiati e agli Strumenti Urbanistici Esecutivi	M	MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione degli atti di conferimento di incarico inclusi i criteri di scelta utilizzati in Amministrazione Trasparente	X	X	X	EQ/Referenti per la trasparenza	
		MISURE DI CONTROLLO	Relazioni semestrali inerenti gli incarichi conferiti con precisazione della motivazione e delle modalità di affidamento	X	X	X	Dirigente/EQ	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

AVVOCATURA

N. 39

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2026	2027	2028		semestrale
INCARICO LEGALE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO	M	MISURE DI ORGANIZZAZIONE	adozione di determina a contrarre in cui vengono specificate le ragioni logico-motivazionali dell'affidamento diretto	X	X	X	Dirigente /E.Q. Avvocatura	
			acquisizione del curriculum del professionista per verificarne la pertinenza e l'adeguatezza all'incarico da conferire. Verifica di eventuali incompatibilità e acquisizione e valutazione del preventivo.	X	X	X	Dirigente /E.Q. Avvocatura	

AVVOCATURA

N. 40

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2026	2027	2028		semestrale
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO ESTERNO/CITAZIONE IN GIUDIZIO A TUTELA DELL'AMMINISTRAZIONE	B	MISURE DI ORGANIZZAZIONE	Predisposizione per ogni ricorso o azione da promuovere a tutela degli interessi dell'Amministrazione di una relazione contenente la valutazione in merito alla necessità e/o opportunità di costituirsi in giudizio	X	X	X	Dirigente /E.Q. Avvocatura	
			predisposizione di atto deliberativo in merito alla necessità e/o opportunità di costituirsi in giudizio	X	X	X	Dirigente /E.Q. Avvocatura	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

POLIZIA LOCALE

N. 41

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2026	2027	2028		semestrale
ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA ED AMBULANTE, PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITA' ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI E RELATIVE SANZIONI	M	MISURE DI ORGANIZZAZIONE	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti di PL preposti ai controlli – trasmissione di rapporti di servizio agli Ufficiali	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
			definizione programma annuale dei controlli da effettuare in modo da garantire, nel corso dell'anno, il controllo di tutte le nuove attività insediate nel territorio e del 10% di ulteriori attività già insediate, con vincolo di non ricontrollare gli stessi soggetti nell'arco di un triennio	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
			compilazione di check-list in in fase di verifica di ogni controllo	x	x	x	Dirigente/E.Q.	
			tempestiva comunicazione situazione di conflitto di interesse al Dirigente della Polizia Locale per conseguenti provvedimenti di assegnazione dell'attività ad altro soggetto	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
			obbligo di motivazione sui singoli provvedimenti di determinazione della misura della sanzione adottati				Dirigente/E.Q.	
		MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione degli estremi dei provvedimenti di sospensione e/o chiusura attività a seguito di trasmissione del verbale della Polizia Locale	X	X	X	Referenti per la trasparenza	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

POLIZIA LOCALE

N. 42

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2026	2027	2028		semestrale
ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL CDS, DEI REGOLAMENTI COMUNALI DELLE ORDINANZE E RELATIVE SANZIONI	M	MISURE DI ORGANIZZAZIONE	Programmazione mensile dei controlli, con previsione di copertura di tutte le fasce orarie e zone territoriali	X	X	X	Dirigente/E.Q. Polizia Locale	
			definizione programma annuale dei controlli da effettuare in modo da garantire, nel corso dell'anno, il controllo di tutto il territorio comunale	X	X	X	Dirigente/E.Q. Polizia Locale	
			compilazione di check-list in in fase di verifica di ogni controllo	x	x	x	Dirigente/E.Q. Polizia Locale	
			tempestiva comunicazione da parte dell'addetto al controllo di eventuale situazione di conflitto di interesse per conseguenti provvedimenti di assegnazione dell'attività ad altro soggetto	X	X	X	Dirigente/E.Q. Polizia Locale	
			obbligo di motivazione sui singoli provvedimenti di determinazione della misura della sanzione adottati	X	X	X	Dirigente/E.Q. Polizia Locale	

POLIZIA LOCALE

N. 43

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2026	2027	2028		semestrale
PROVVEDIMENTI IN AUTOTUTELA per annullamento verbali relativi a sanzioni per violazioni CdS, regolamenti comunali, ordinanze(ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.)	M	MISURE DI ORGANIZZAZIONE E	valutazione del verbale da annullare a cura di funzionari di altro ufficio - sottoscrizione provvedimento finale del dirigente	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
			Verbalizzazione esito dei controlli	X	X	X	Dirigente/E.Q.	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

POLIZIA LOCALE

N. 44

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE
				2026	2027	2028		
VERIFICHE FINALIZZATE AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE	M	MISURE DI ORGANIZZAZIONE	Acquisizione al protocollo delle richieste del concessionario in ordine rigorosamente cronologico	X	X	X	Dirigente/ E.Q.	
			istruttoria delle istanze secondo l'ordine di protocollo	X	X	X	Dirigente/ E.Q.	
			tempestiva comunicazione di situazioni di conflitto di interesse al Dirigente per conseguenti provvedimenti di assegnazione dell'attività ad altro soggetto	X	X	X	Dirigente/ E.Q.	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

AREA ORGANIZZATIVA DELL'EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

N. 45

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE
				2026	2027	2028		
ABUSI EDILIZI	M	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	sopralluogo congiunto unitamente al nucleo di Polizia Locale	X	X	X	Dirigente/EQ	
			predisposizione rapporto conseguente alle verifiche ed accertamenti eseguiti, redatto dai tecnici incaricati	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
		MISURE DI ORGANIZZAZIONE	rotazione degli addetti nell'effettuazione di sopralluoghi e redazione relativo rapporto e comunque assegnazione delle pratiche a soggetto diverso da quello che ha svolto l'istruttoria della pratica edilizia principale	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
			valutazione collegiale del rapporto di sopralluogo da parte del Dirigente, EQ e tecnici istruttori delle pratiche	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
		MISURE DI CONTROLLO	controllo su effettiva rotazione nell'assegnazione dei controlli	X	X	X	Dirigente/E.Q.	

## MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

### AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA

### AREA ORGANIZZATIVA DELL'EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

N. 46

PROCESSO	INDICE DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2026	2027	2028		semestrale
<b>APPROVAZIONE DI MODIFICHE E VARIANTI AL P.R.G. VIGENTE</b>	<b>M</b>	MISURE DI ORGANIZZAZIONE/DI CONTROLLO	Coinvolgimento dei Dirigenti/EQ di altri Settori comunali per l'esame collegiale delle valutazioni inerenti le cessioni delle aree pubbliche. Ove previsto dalla normativa, richiesta di compartecipazione degli Enti competenti e, se necessario, di unità di progetto intersettoriali.	X	X	X	Dirigente/EQ	
<b>1.</b> Modifiche che non comportano variante al PRG ex LR 56/77 art. 17 c. 12;		MISURE DI TRASPARENZA	periodo di pubblicazione, che varia a seconda del tipo di procedimento attivato, degli elaborati di variante, seguito dalla possibilità di presentare osservazioni alle quali l'Ente controdedurrà puntualmente.	X	X	X	Dirigente/EQ	
<b>2.</b> Varianti strutturali che modificano l'impianto strutturale e infrastrutturale del PRG <ex LR 56/77 art. 17 c. 4>		MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione degli Atti inerenti il procedimento di variante urbanistica in Amministrazione Trasparente	X	X	X	Dirigente/EQ	
<b>4.</b> Varianti semplificate SUAP <ex LR 56/77 art. 17bis c. 4>								
<b>5.</b> Varianti semplificate per progetti la cui variazione comporta variante per espressa previsione di legge <ex LR 56/77 art. 17bis c. 157bis>								

## MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

### AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA

### AREA ORGANIZZATIVA DELL'EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

N.47

PROCESSO	INDICE DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2026	2027	2028		semestrale
<b>FORMAZIONE E APPROVAZIONE DI PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO</b> secondo le previsioni degli artt. 39 e 40 della LR 56/77 <b>CHE PREVEDE VARIANTE AL PRG</b>	<b>M</b>	MISURE DI ORGANIZZAZIONE E DI CONTROLLO	Coinvolgimento dei Dirigenti e delle PO di altri Settori per l'esame collegiale delle valutazioni inerenti le cessioni delle aree pubbliche. Ove previsto dalla normativa, è richiesta la compartecipazione degli Enti competenti e, se necessario, di unità di progetto intersettoriali.	X	X	X	Dirigente/EQ	
		MISURE DI TRASPARENZA	Publicazione, che varia a seconda del tipo di procedimento attivato, degli elaborati di variante, seguito dalla possibilità di presentare osservazioni alle quali l'Ente controdurrà puntualmente.	X	X	X	EQ/Referenti per la trasparenza	
			Publicazione degli Atti inerenti il procedimento di variante urbanistica in Amministrazione Trasparente	X	X	X	EQ/Referenti per la trasparenza	
			Standardizzazione delle convenzioni urbanistiche	X	X	X	EQ/Referenti per la trasparenza	

## MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

### AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA

### AREA ORGANIZZATIVA DELL'EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

N. 48

PROCESSO	INDICE DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2026	2027	2028		semestrale
<b>ATTUAZIONE DI PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO</b> secondo le previsioni degli artt. 39 e 40 della LR 56/77 <b>CHE PREVEDE VARIANTE AL PRGE</b>	<b>M</b>	MISURE DI ORGANIZZAZIONE/DI CONTROLLO	Verifica collegiale dello stato di attuazione, del rispetto dello scadenziario e monitoraggio degli obblighi a carico dell'attuatore secondo la convenzione in vigore da parte di un Gruppo di Lavoro designato dal Dirigente con rotazione annuale degli addetti	X	X	X	Dirigente/EQ	
		MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione degli Atti inerenti l'attuazione del SUE in Amministrazione Trasparente	X	X	X	EQ/Referenti per la trasparenza	
		MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Redazione di verbali relativi ai sopralluoghi da parte di soggetti competenti (RUP, DEC, RLS cantieri, ecc.)	X	X	X	Dirigente/EQ	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA

AREA ORGANIZZATIVA DELL'EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

N. 49

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILI E MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2026	2027	2028		semestrale
APPROVAZIONE SUE (strumenti urbanistici esecutivi)	M	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	presenza di più soggetti incaricati dell'istruttoria, benchè la responsabilità del procedimento sia affidata ad un unico dipendente; utilizzo di schemi di convenzione tipo per tutti i procedimenti.	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
		MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	calcolo degli oneri e delle opere di urbanizzazione da scomputare utilizzando le tabelle parametriche comunali ed i prezziari regionali	X	X	X	Dirigente/EQ	
		MISURE DI ORGANIZZAZIONE/ DI TRASPARENZA	Valutazione puntuale dei progetti ed in particolare del progetto di fattibilità tecnica relativamente alle opere da computare e/o da assoggettarsi ad uso pubblico, con il coinvolgimento dei Settori interessati ed eventualmente degli altri Enti coinvolti nel processo decisionale; pubblicità e trasparenza di tutti gli atti inerenti il procedimento	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
		MISURE DI CONTROLLO	selezione da parte dell'Ente del collaudatore o in alternativa puntuale collaudo o certificazione della regolare esecuzione relativamente a tutte le opere realizzate a scomuto	X	X	X	Dirigente/E.Q.	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA

AREA ORGANIZZATIVA DELL'EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

N. 50

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE
				2026	2027	2028		
ATTUAZIONE SUE (Strumenti urbanistici esecutivi)	M	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	verifica dell'attuazione degli strumenti urbanistici nel rispetto delle convenzioni; coinvolgimento di altri Settori che hanno partecipato al processo di approvazione, nonché di eventuali Enti esterni coinvolti	X	X	X	Dirigente/EQ	
			redazione di verbali di sopralluogo	X	X	X	Dirigente/EQ	
			verbali relativi agli incontri con i tecnici incaricati dell'attuazione dello strumento urbanistico esecutivo	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
		MISURE DI CONTROLLO	monitoraggio obblighi convenzionali a carico attuatore diversi dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione	X	X	X	Dirigente/E.Q.	

AREA ORGANIZZATIVA DELL'EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

N. 51

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE
				2026	2027	2028		
COMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE: applicazione dei contributi di costruzione , verifica morosità	B	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	computo degli oneri di urbanizzazione con possibilità di visione e controllo del computo da parte di tutti gli addetti della struttura organizzativa	X	X	X	Dirigente/EQ	
		MISURE DI ORGANIZZAZIONE	trasmissione al Settore Risorse finanziarie del prospetto di computo degli oneri di urbanizzazione, nonché dello scadenziario dei pagamenti nei casi in cui venga richiesta la rateizzazione degli oneri dovuti, al fine di garantire la verifica dei pagamenti alle scadenze previste	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
		MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione sul sito istituzionale del Comune delle tabelle parametriche inerenti i valori ed i costi da applicare per il computo degli oneri di urbanizzazione	X	X	X	E.Q./Referenti per la trasparenza	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA ORGANIZZATIVA DEL PATRIMONIO E DEL DEMANIO LACUALE

N 52

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2026	2027	2028		semestrale
ACQUISIZIONE - ALIENAZIONE E LOCAZIONI ATTIVE PATRIMONIO IMMOBILIARE: controlli sulla posizione dell'acquirente	M	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	1) predisposizione di apposita check-list dei controlli da effettuare; 2) rigorosa protocollazione di tutte le istanze inoltrate e dei riscontri pervenuti in fase di controllo	X	X	X	Dirigente/EQ	
		MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	esplicitazione nelle premesse del provvedimento di acquisizione / alienazione del bene dell'avvenuta effettuazione dei controlli	X	X	X	Dirigente/EQ	
		MISURE DI ORGANIZZAZIONE	rotazione del personale preposto ai controlli	X	X	X	Dirigente/EQ	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

TUTTI I DIPARTIMENTI INTERESSATI

**N. 53**

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2026	2027	2028		semestrale
ASSEGNAZIONE SPAZI PUBBLICI; ASSEGNAZIONE PALESTRE SCOLASTICHE E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	M	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Rigoroso rispetto dei criteri di assegnazione	X	X	X	Dirigente/EQ	
		MISURE DI ORGANIZZAZIONE	rotazione del personale sia in fase istruttoria che in fase di pagamento delle tariffe e di eventuali solleciti di pagamento	X	X	X	Dirigente/EQ	
		MISURE DI CONTROLLO	valutazione collegiale delle istanze pervenute	X	X	X	Dirigente/EQ	

## MISURE DEL TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Area Organizzativa Servizi Tributari

N. 54

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABIL E MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2025	2026	2027		semestrale
ACCERTAMENTI TRIBUTARI IN AUTOTUTELA E INVITI AL CONTRADDITTORIO	M	MISURE DI ORGANIZZAZIONE	Attuazione delle misure previste dalle norme	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
			Verifiche integrate con banca dati catastale e anagrafe	X	X	X	Dirigente /E.Q.	
		MISURE DI CONTROLLO	Puntuale verifica della documentazione con sottoscrizione della pratica da parte dell'istruttore	X	X	X	Dirigente/E.Q.	

N. 55

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABIL E MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2026	2027	2028		semestrale
AGEVOLAZIONI E FACILITAZIONI TRIBUTI	M	MISURE DI ORGANIZZAZIONE	assegnazione delle pratiche secondo criteri di rotazione	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
			procedura informatizzata che consente di tracciare tutte le fasi del processo	X	X	X	Dirigente /E.Q.	
		MISURE DI CONTROLLO	Puntuale verifica della documentazione con sottoscrizione della pratica da parte dell'istruttore	X	X	X	Dirigente/E.Q.	

## MISURE DEL TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Area Organizzativa Servizi Tributari

N. 56

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABIL E MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2026	2027	2028		semestrale
RATEIZZAZIONE TRIBUTI E ALTRE ENTRATE - controllo e pagamento	M	MISURE DI ORGANIZZAZIONE	assegnazione delle pratiche secondo criteri di rotazione	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
			procedura informatizzata che consente di tracciare tutte le fasi del processo	X	X	X	Dirigente /E.Q.	
		MISURE DI CONTROLLO	Controlli a campione della documentazione da parte dell'istruttore	X	X	X	Dirigente/E.Q.	

N. 57

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABIL E MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2026	2027	2028		semestrale
RIMBORSO TRIBUTI SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE	M	MISURE DI ORGANIZZAZIONE	assegnazione delle pratiche secondo criteri di rotazione	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
			procedura informatizzata che consente di tracciare tutte le fasi del processo	X	X	X	Dirigente /E.Q.	
		MISURE DI CONTROLLO	Puntuale verifica della documentazione con sottoscrizione della pratica da parte dell'istruttore	X	X	X	Dirigente/E.Q.	