MAPPATURA PROCESSI/IDENTIFICAZIONE RISCHIO/MISURE

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	SETTORE	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA	ANNO
Servizi demografici	Gestione protocollo	Registrazione posta in arrivo e partenza e smistamento	"C"	Alterazione della data di arrivo	B	Applicazione codice di comportamento	2020/2021/2022
		Redazione registro giornaliero di protocollo		Irregolarità nella redazione del registro	B	Applicazione codice di comportamento	2020/2021/2022
	Gestione archivio	Archiviazione documenti in archivio corrente e/o storico	"C"	Alterazione dei documenti in fase di archiviazione	B	Applicazione codice di comportamento	2020/2021/2022
	Gestione procedure elettorali	Tenuta liste elettorali	"C"	Tenuta irregolare delle liste	B	Applicazione codice di comportamento e della normativa vigente	2020/2021/2022
		Rilascio liste elettorali		Rilascio delle liste in assenza dei presupposti di legge	B	Applicazione codice di comportamento Applicazione dell' art. 51 del d.P.R n. 223/1967 come modificato dall'art. 177 del dlgs n. 196/2003	2020/2021/2022
	Gestione anagrafe	Rilascio certificati d' anagrafe	"C"	Omesso o ritardato rilascio del certificato d' anagrafe	B	Applicazione codice di comportamento Rispetto dei tempi di rilascio delle certificazioni	2020/2021/2022
		Residenza (iscrizione)		Omesso accertamento da parte della polizia locale	M	Applicazione codice di comportamento;	2020/2021/2022
				Relazionare entro il 10.01 dell' anno successivo al Responsabile di Area e al RPC su numero richieste di accertamento inoltrate alla P.L. e numero accertamenti effettuati			2021/2022
		Carta d' identità		Rilascio C.I.: a soggetti ancora in possesso di C.I. valida; a soggetti non residenti; valida per l' espatrio a minori senza il consenso di entrambi i genitori;	B	Applicazione codice di comportamento Acquisizione agli atti: • di denuncia di smarrimento/furto; • di autorizzazione del Comune di residenza; • del consenso di entrambi i genitori	2020/2021/2022
		Iscrizione albo giudici popolari		Iscrizione soggetti non in possesso dei requisiti	B	Applicazione codice di comportamento e normativa vigente in materia	2020/2021/2022
		Tenuta AIRE		Tenuta AIRE non conforme a legge	B	Applicazione codice di comportamento	2020/2021/2022
	Gestione stato civile	Tenuta registro di stato civile	"C"	Alterazione delle iscrizioni	B	Applicazione codice di comportamento Applicazione normativa vigente in materia	2020/2021/2022
		Rilascio certificazioni		Omesso o ritardato rilascio del certificato	B	Applicazione codice di comportamento Rispetto dei tempi di rilascio delle certificazioni e attestazione	2020/2021/2022

		Autorizzazione alla cremazione		Autorizzazione in assenza della volontà espressa del de cuius o del coniuge /parenti ex art.74 CC	B	Applicazione codice di comportamento Acquisizione volontà espressa del de cuius o del coniuge /parenti ex art.74 CC	2020/2021/2022
		Autorizzazione al seppellimento		Autorizzazione non conforme al DPR 396/2000 e smi	B	Applicazione codice di comportamento Applicazione normativa vigente in materia	2020/2021/2022
		Separazioni/Divorzi		Separazioni/Divorzi non conformi alla legge 10 novembre 2014, n. 162 e smi	B	Applicazione codice di comportamento Applicazione normativa vigente in materia	2020/2021/2022
	Gestione leva	formazione e aggiornamento delle liste di leva;	"C"	Agevolazioni/ostacolo nel rilascio delle certificazioni e attestazioni.	B	Applicazione codice di comportamento Rispetto dei tempi di rilascio delle certificazioni e attestazione	2020/2021/2022

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	SETTORE	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA	ANNO
Servizi cimiteriali	Gestione servizi cimiteriali	Rilascio concessioni cimiteriali	"C"	Gestione arbitraria del rilascio	M	Applicazione codice di comportamento Applicazione normativa vigente	2020/2021/2022
		Concessione aree per cappelle gentilizie	"C"	Assegnazione arbitraria delle aree	M	Applicazione codice di comportamento Pubblicizzazione e procedura aperta per le assegnazioni	2020/2021/2022
		Autorizzazione per trasporto salme	"C"	Gestione arbitraria delle autorizzazioni	B	Applicazione codice di comportamento Applicazione normativa vigente	2020/2021/2022

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	SETTORE	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA	ANNO
Servizi Sociali	Gestione Servizi Sociali	Erogazione servizi per minori	"A"	Erogazione servizi a minori non aventi diritto	B	Applicazione codice di comportamento Predeterminazione dei criteri per l' ammissione ai servizi	2020/2021/2022
		Erogazione servizi per portatori handicap	"A"	Disparità di trattamento nell' ammissione ai servizi per agevolare alcuni utenti rispetto ad altri	B	Applicazione codice di comportamento Predeterminazione dei criteri per l' ammissione ai servizi	2020/2021/2022
		Erogazione servizi per famiglie	"A"	Erogazione servizi a famiglie non aventi diritto	B	Applicazione codice di comportamento Predeterminazione dei criteri per l' ammissione ai servizi	2020/2021/2022
		Erogazione servizi per anziani	"A"	Scarso trasparenza e poca pubblicità per l' accesso al beneficio al fine di favorire determinati soggetti Scarso o inesistente controllo dei requisiti dichiarati	B	Applicazione codice di comportamento Utilizzo di tutti i canali comunicativi previsti dall' Amministrazione Comunale e dalla normativa in materia Puntuale definizione della	2020/2021/2022

						documentazione da controllare	
		Erogazione contributi economici	"A"	Erogazione contributi economici a soggetti non aventi diritto	M	Applicazione codice di comportamento	2020/2021/2022
						Aggiornamento del regolamento comunale	2021
		Integrazione cittadini stranieri	"A"	servizi di integrazione resi a immigrati non aventi diritto	B	Applicazione codice di comportamento	2020/2021/2022
		GESTIONE alloggi PUBBLICI	"A"	Scarsa trasparenza e poca pubblicità per l'accesso al beneficio al fine di favorire determinati soggetti Scarso o inesistente controllo dei requisiti dichiarati	M	Applicazione codice di comportamento Utilizzo di tutti i canali comunicativi previsti dall' Amministrazione Comunale e dalla normativa in materia Puntuale definizione della documentazione da controllare	2020/2021/2022
		Servizio trasporto sociale	"A"	Servizio di trasporto sociale a soggetti non aventi diritto tramite: Scarsa trasparenza e poca pubblicità per l'accesso al beneficio al fine di favorire determinati soggetti; Scarso o inesistente controllo dei requisiti dichiarati	B	Applicazione codice di comportamento Utilizzo di tutti i canali comunicativi previsti dall' Amministrazione Comunale e dalla normativa in materia Puntuale definizione della documentazione da controllare	2020/2021/2022
		Servizio di doposcuola e supporto scolastico	"A"	Servizio di doposcuola e supporto scolastico assegnato a studenti non aventi diritto tramite scarsa trasparenza e poca pubblicità per l'accesso al beneficio al fine di favorire determinati soggetti;	B	Applicazione codice di comportamento Utilizzo di tutti i canali comunicativi previsti dall' Amministrazione Comunale e dalla normativa in materia Puntuale definizione della documentazione da controllare	2020/2021/2022

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	SETTORE	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA	ANNO
Servizi Educativi/scolastici	Gestione servizi	Attuazione piano diritto allo studio	"A"	Attuazione interventi difformi dal piano approvato dalla Giunta per agevolare determinati soggetti	B	Applicazione codice di comportamento Espresso richiamo nei provvedimenti attuativi che l'intervento rientra tra quelli previsti nel piano approvato dall' organo di vertica.	2020/2021/2022
		Erogazione servizio trasporto	"A"	Erogazione servizio in modo discrezionale per agevolare determinati soggetti	B	Applicazione codice di comportamento Utilizzo di tutti i canali comunicativi previsti dall' Amministrazione Comunale e dalla normativa in materia Predeterminazione dei criteri di ammissione	2020/2021/2022
		Erogazione servizio mensa	"A"	Erogazione servizio mensa con agevolazioni non spettanti	B	Applicazione codice di comportamento Predeterminazione dei criteri di agevolazione	2020/2021/2022
		Facilitazione linguistica	"A"	Ammissione al servizio di studenti non aventi diritto	B	Applicazione codice di comportamento Predeterminazione dei criteri di ammissione	2020/2021/2022
		Borse di studio e Premio bontà	"A"	Assegnazione borse di studio/premio della bontà in contrasto con quanto previsto dai relativi regolamenti comunali	B	Applicazione codice di comportamento Applicazione del regolamento comunale	2020/2021/2022

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	SETTORE	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA	ANNO
Servizi Culturali e sportivi	Organizzazione eventi culturali/sportivi	Progettazione evento	"A"	Organizzazione eventi per scopi diversi da quelli culturali/sportivi e nell' interesse di parte	B	Applicazione codice di comportamento	2020/2021/2022
		Ricerca eventuale sponsor					
		Assunzione atti correlati					
	Concessione patrocinii	Istruttoria finalizzata alla concessione patrocinio	"A"	Discrezionalità nella valutazione del reale interesse della P.A. alla proposta di patrocinio	M	Applicazione codice di comportamento	2020/2021/2022
		Predisposizione atto di concessione				Adozione regolamentazione patrocinii	2021
Gestione impianti sportivi	Concessione gestione impianti sportivi	"A"	Discrezionalità negli affidamento in uso e nella concessione della gestione	B	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicizzazione sul sito comunale degli impianti e delle modalità di accesso • Applicazione regolamenti comunali • Applicazione codice di comportamento 	2020/2021/2022	

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	SETTORE	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA	ANNO
MOBILITA' E VIABILITA'	MANUTENZIONE STRADE	individuazione, previo sopralluogo, delle vie che richiedono prioritariamente interventi manutentivi ;	"D"	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Redazione documentazione progettuale		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Approvazione documentazione progettuale		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Indizione gara		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Aggiudicazione appalto		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti

		Stipula contratto		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		controllo sull' esecuzione dei lavori		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		liquidazione		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
	SEGNALETICA STRADALE	individuazione, previo sopralluogo, delle vie che necessitano di segnaletica orizzontale e/o verticale ;	"D"	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Redazione documentazione progettuale		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Approvazione documentazione progettuale		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Indizione gara		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Aggiudicazione appalto		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Stipula contratto		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		controllo sull' esecuzione dei lavori/fornitura		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		liquidazione		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
	PULIZIA STRADE	Redazione documentazione progettuale	"D"	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Approvazione documentazione progettuale		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Indizione gara		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Aggiudicazione appalto		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Stipula contratto		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso

							gare/appalti
		controllo sull' esecuzione del servizio		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Liquidazione		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
	RIMOZIONE NEVE	Redazione documentazione progettuale	"D"	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Approvazione documentazione progettuale		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Indizione gara		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Aggiudicazione appalto		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Stipula contratto		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		controllo sull' esecuzione del servizio		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Liquidazione		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	SETTORE	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA	ANNO
MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	OPERE EDILI E DA PITTORE	Redazione documentazione progettuale	"D"	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Approvazione documentazione progettuale		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Indizione gara		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Aggiudicazione appalto		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Stipula contratto		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso

						gare/appalti	
		controllo sull' esecuzione del servizio		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Liquidazione		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
	PULIZIA EDIFICI	Redazione documentazione progettuale	"D"	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Approvazione documentazione progettuale		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Indizione gara		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Aggiudicazione appalto		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Stipula contratto		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		controllo sull' esecuzione del servizio		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Liquidazione		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
	SERVIZIO IDRAULICO	Redazione documentazione progettuale	"D"	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Approvazione documentazione progettuale		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Indizione gara		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Aggiudicazione appalto		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Stipula contratto		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		controllo sull' esecuzione del servizio		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti

		Liquidazione		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
--	--	--------------	--	--	--	--	--

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	SETTORE	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA	ANNO	
TERRITORIO ED AMBIENTE	RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI	Affidamento in house a società partecipata	"D"	Interpretazione estensiva del contratto di servizio con elusione del codice degli appalti	A	Motivazione puntuale in relazione allo specifico articolo del contratto di servizio che consente l'ulteriore affidamento	2020/2021/2022	
	GESTIONE RETICOLO IDRICO MINORE	Istruttoria richiesta	"D"	Mancata riscossione dei canoni		B	Monitoraggio riscossione	2020/2021/2022
		autorizzazione						
		Determinazione canoni demaniali						
	MANUTENZIONE PARCHI E AREE VERDI	Redazione documentazione progettuale	"D"	si rimanda al macroprocesso gare/appalti			si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Approvazione documentazione progettuale		si rimanda al macroprocesso gare/appalti			si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Indizione gara		si rimanda al macroprocesso gare/appalti			si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Aggiudicazione appalto		si rimanda al macroprocesso gare/appalti			si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Stipula contratto		si rimanda al macroprocesso gare/appalti			si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		controllo sull' esecuzione del servizio		si rimanda al macroprocesso gare/appalti			si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Liquidazione		si rimanda al macroprocesso gare/appalti			si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE		Redazione documentazione progettuale	"D"	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		
	Approvazione documentazione progettuale		si rimanda al macroprocesso gare/appalti				si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
	Indizione gara		si rimanda al macroprocesso gare/appalti				si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
	Aggiudicazione appalto		si rimanda al macroprocesso gare/appalti				si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti

		Stipula contratto		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		controllo sull' esecuzione del servizio		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Liquidazione		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		autorizzazione controllo		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
	AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	Istruttoria richiesta	"D"	Mancato controllo sia in fase istruttoria che in fase esecutiva a svantaggio della P.A.	B	Applicazione regolamento comunale	2020/2021/2022
		autorizzazione					
		controllo					
		Svincolo garanzie presentate					
	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERE EDILI	Istruttoria richiesta	"D"	Mancato controllo in fase istruttoria e in fase esecutiva e mancato introito del canone a svantaggio della P.A. e per favorire un soggetto determinato	B	Applicazione regolamento comunale	2020/2021/2022
		autorizzazione					
		controllo				Monitoraggio riscossione	2020/2021/2022
		Determinazione canone					

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	SETTORE	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA	ANNO
SVILUPPO URBANISTICO E TERRITORIO	PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE (PGT) O VARIANTE GENERALE	avvio del procedimento	"D"	Uso distorto della discrezionalità di cui gode la P.A. con mancanza di chiare indicazioni preliminari da parte degli organi politici sugli obiettivi di sviluppo urbanistico territoriale che consente un controllo ex post sull' efficacia delle soluzioni tecniche adottate definitivamente,	A	Preventiva individuazione degli obiettivi generali del piano e ampia diffusione dei documenti di indirizzo, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini al fine di consentire a tutti gli interessati, così come alle associazioni e organizzazioni locali, di avanzare proposte.	2020/2021/2022
		pubblicità avvio del procedimento					
		conferimento incarichi per redazione piano urbanistico generale					
		adozione piano					
		pubblicazione avviso deposito per osservazioni		Affidamento incarico esterno in assenza/violazione dei presupposti di legge		Redazione proposta delibera di indirizzo con obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di merito per l'eventuale affidamento a soggetti esterni della redazione del piano e verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro.	2020/2021/2022
		esame osservazioni e controdeduzioni e approvazione definitiva					
		pubblicazione		Modifica del piano, in sede di approvazione in accoglimento di osservazioni che contrastano con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio		Rispetto delle norme vigenti in materia Informazione circa l' obbligo di astensione ex art.78 del TUEL Esplicitazione della puntuale motivazione delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato (o di varianti), con particolare	2020/2021/2022

SVILUPPO URBANISTICO E TERRITORIO						<p>riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale.</p> <p>Verifica adempimento obblighi di pubblicazione ex d lgs 33/2013</p>	
SVILUPPO URBANISTICO E TERRITORIO	PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA SU INIZIATIVA DI PARTE	<p>istruttoria della proposta di piano</p> <p>avvio del procedimento</p> <p>adozione piano</p> <p>pubblicazione avviso deposito per osservazioni</p> <p>esame osservazioni e controdeduzioni</p> <p>approvazione definitiva</p> <p>pubblicazione</p>	"D"	inadeguatezza del contenuto della convenzione a favore dell' operatore economico;	A	Obbligo di attenersi a quanto previsto dall' art.46 della L.R...1112///2005 e smi ed all' art.28 della legge 1150/1942 e smi, con particolare riferimento a congrue garanzie finanziarie a carico dell' operatore economico	2020/2021/2022
				Non corretta commisurazione degli oneri dovuti dall' operatore privato;		Prospetto analitico e motivato del calcolo degli oneri	2020/2021/2022
				Individuazione di un' opera di urbanizzazione a beneficio esclusivo/prevalente dell' operatore privato e/o indicazione dei costi di realizzazione non veritieri;		Coinvolgimento del Responsabile dell' Area Tecnica nell'identificazione delle opere di urbanizzazione al fine di garantire l'identificazione delle opere effettivamente prioritarie nell'interesse pubblico.	2020/2021/2022
				Determinazione della quantità di aree da cedere inferiore a quella dovuta;		Obbligatoria presentazione di un analitico programma economico-finanziario sia delle trasformazioni edilizie che delle opere di urbanizzazione, finalizzato alla verifica della fattibilità dell'intero programma di interventi e dell'adeguatezza degli oneri economici posti in capo agli operatori.	
				Errato calcolo della monetizzazione delle aree standard;		Puntuale determinazione e regolazione nella convenzione	
				Ritardata cessione delle aree e/o delle opere di urbanizzazione		Prospetto analitico e motivato del calcolo degli oneri	2020/2021/2022
				Ritardo o mancato pagamento delle monetizzazioni		Obbligo in capo al Responsabile dell' Area di sollecitare la cessione delle aree /opere di urbanizzazione	2020/2021/2022
						Obbligo in capo al Responsabile dell' Area di sollecitare il pagamento	2020/2021/2022
	VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO SU INIZIATIVA DI PARTE	<p>istruttoria della proposta di variante</p> <p>avvio del procedimento</p> <p>adozione variante</p> <p>pubblicazione avviso deposito per osservazioni</p> <p>esame osservazioni e controdeduzioni</p> <p>approvazione definitiva variante</p>	"D"	Uso distorto della discrezionalità di cui gode la P.A. nella pianificazione urbanistica con conseguente prevalenza dell' interesse privato sull' interesse pubblico a non perdere o depauperare una risorsa non rinnovabile qual è il suolo pubblico.	A	Stringente motivazione sull' opportunità della variante	2020/2021/2022

		pubblicazione		accoglimento di osservazioni che contrastano con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio o rigetto di osservazioni presentate a tutela di un interesse pubblico		Stringente motivazione sull'accoglimento/rigetto di osservazioni presentate	2020/2021/2022
				convenzione che regola i rapporti tra le parti a vantaggio dell' operatore privato		Obbligo di attenersi a quanto previsto dall' art.46 della L.R...1112///2005 e smi ed all' art.28 della legge 1150/1942 e smi, con particolare riferimento a congrue garanzie finanziarie a carico dell' operatore economico	2020/2021/2022
	RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE o SCIA alternativa o CILA	istruttoria emanazione permesso di costruire quantificazione oneri/diritti riscossione oneri/diritti controllo su attività edilizia	"D"	Istruttoria svolta su progetti presentati da professionisti in rapporto di contiguità con il Responsabile del procedimento	A	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione codice di comportamento • dichiarazione del Responsabile del procedimento circa l' insussistenza di conflitto di interessi e di conseguente obbligo di astensione 	2020/2021/2022
				Rilascio/diniego di permesso di costruire illegittimo per avvantaggiare/svantaggiare il richiedente		Redazione di relazione istruttoria da tenere agli atti	2020/2021/2022
				Quantificazione di oneri e/o diritti in misura inferiore a quella dovuta ;		Prospetto analitico e motivato del calcolo degli oneri/diritti	2020/2021/2022
				erronea quantificazione della sanzione pecuniaria		Applicazione della normativa vigente che stabilisce criteri e modalità di calcolo delle sanzioni , come da calcolo da depositare agli atti	2020/2021/2022
				Mancanza di controllo in fase di esecuzione lavori a seguito di segnalazioni di cittadini o richiesta di intervento di controllo		intervento congiunto dei settori SUE e PL	2020/2021/2022
VILUPPO URBANISTICO E TERRITORIO	PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO (ART. 28 BIS DEL dpr 380/2001 E ART.10.2 DELLA L.R.12/2005)	istruttoria approvazione consiglio comunale o Giunta Comunale se non conforme a pgt stipula registrazione e trascrizione quindi segue procedura rilascio permesso di costruire e/o scomputo oneri di urbanizzazione	"D"	Quantificazione di oneri e/o diritti in misura inferiore a quella dovuta	A	Redazione prospetto analitico del calcolo degli oneri e dei diritti da tenere in atti	2020/2021/2022
				Individuazione delle opere di urbanizzazione poste a carico dell' operatore più di interesse di quest' ultimo che della collettività ;		Coinvolgimento del Responsabile dell' Area Tecnica nell'identificazione delle opere effettivamente prioritarie per la cittadinanza	2020/2021/2022
				Stima in eccesso dei costi di realizzazione delle Opere poste a carico dell' operatore privato;		Presentazione di un analitico programma economico finanziario sia delle trasformazioni edilizie che delle opere di urbanizzazione per la verifica sia della fattibilità dell' intero programma di interventi che dell' adeguatezza degli oneri in capo agli operatori	2020/2021/2022
				Errata determinazione della quantità di aree da cedere a vantaggio dell' operatore privato;		Redazione prospetto analitico della determinazione della quantità di aree da cedere e dei criteri utilizzati	2020/2021/2022
				Individuazione di aree da cedere di minor pregio e di poco interesse per la collettività		Coinvolgimento del Responsabile dell' Area Tecnica nell'individuazione delle aree	2020/2021/2022
SVILUPPO URBANISTICO E TERRITORIO	SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE	istruttoria per la quantificazione degli oneri da scomputare; approvazione in linea tecnica del progetto delle opere; indizione della gara (nel caso in cui non sia consentito al soggetto attuatore di procedere direttamente all' affidamento); rilascio permesso di costruire ;	"D"	Quantificazione di oneri e/o diritti in misura inferiore a quella dovuta	A	Attestazione della determinazine degli oneri in base alle tabelle parametriche in vigore alla data di stipula della convenzione	2020/2021/2022
				Inadeguatezza del contenuto della convenzione		Previsione nella convenzione che: <ul style="list-style-type: none"> • la cauzione, pari all' importo delle opere da realizzare, sarà svincolata dopo il collaudo delle opere • l' operatore dovrà versare 	2020/2021/2022
				Approvazione di un progetto non in linea con le indicazioni desumibili dallo strumento generale attuativo o da altri atti			

		<p>vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori;</p> <p>partecipazione alle operazioni di collaudo;</p> <p>approvazione atto di collaudo;</p> <p>presa in carico delle opere;</p> <p>svincolo delle garanzie.</p>		<p>Mancato controllo anche con riferimento al rispetto dei tempi di adempimento da parte dell' operatore e rinvenibili nella convenzione;</p> <p>Mancata partecipazione del Comune alle operazioni di collaudo;</p> <p>Svincolo delle garanzie a favore dell' operatore in anticipo rispetto al termine previsto in convenzione e/o in assenza di collaudo</p>		<p>eventuali conguagli pari ai risparmi conseguiti a seguito dell' affidamento dei lavori;</p> <ul style="list-style-type: none"> la conclusione dei lavori deve essere attestata con verbale sottoscritto in contraddittorio tra l'operatore economico, il Responsabile dell' Area Tecnica , il D.L. e l' impresa esecutrice; il collaudo delle opere deve essere eseguito da un collaudatore nominato dal Comune e con spese a carico dell' operatore economico 	
SVILUPPO URBANISTICO E TERRITORIO	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ DI IMMOBILI COMPRESI NEI PIANI DI ZONA	istruttoria	"D"	Determinazione errata del prezzo per avvantaggiare un privato	M	Determinazione del prezzo avvalendosi : dell' Agenzia delle Entrate ai sensi dell' art. 64 c. 3 bis del decreto legislativo n. 300/ 1999 e smi; oppure di professionista esterno, incaricato dal Comune e con spesa a carico del privato, che dovrà rendere una perizia giurata.	2020/2021/2022
		determinazione prezzo					
atto di trasformazione							
stipula atto							
SVILUPPO URBANISTICO E TERRITORIO	RICHIESTA CALCOLO PREZZO DI CESSIONE O LOCAZIONE IMMOBILI COMPRESI IN PIANI DI ZONA	istruttoria	"D"	Determinazione errata del prezzo per avvantaggiare un privato	M	Determinazione del prezzo avvalendosi : dell' Agenzia delle Entrate ai sensi dell' art. 64 c. 3 bis del decreto legislativo n. 300/ 1999 e smi; oppure di professionista esterno, incaricato dal Comune e con spesa a carico del privato, che dovrà rendere una perizia giurata.	2020/2021/2022
		determinazione prezzo					
SVILUPPO URBANISTICO E TERRITORIO	ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	comunicazione preventiva ai proprietari catastali di apposizione vincolo preordinato ad esproprio a seguito di variante (ipotesi che ricorre quando nel pgt non è stata localizzata l' opera);	"D"	Allocazione dell' opera pubblica ed Individuazione delle aree da espropriare non determinate dal soddisfacimento dell' interesse pubblico ma dalla volontà di avvantaggiare o svantaggiare un proprietario privato;	A	Applicazione della normativa in materia di procedimento amministrativo (l.241/1990)	2020/2021/2022
		<p>comunicazione ai proprietari catastali di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo dell' opera pubblica in cui è dichiarata la pubblica utilità</p> <p>determinazione, dell' indennità provvisoria</p> <p>accordo di cessione del bene con accettazione dell' indennità che viene maggiorata</p> <p>decreto d'esproprio o stipula di atto di cessione bonaria</p> <p>(se indennità provvisoria. non accettata) : deposito indennità presso cassa dd.pp</p>					

	VENDITA BENI IMMOBILI COMUNALI	piano delle alienazioni	"D"	Determinazione del prezzo non equo con vantaggio per gli acquirenti e danno per il Comune.	M	Acquisizione di una perizia di stima redatta sulla base di criteri e parametri obiettivi	2020/2021/2022
		determinazione prezzo a base d' asta		Assenza di idonea pubblicità all' avviso di gara a svantaggio della concorrenza		Applicazione del regolamento comunale per la vendita di beni immobili	2020/2021/2022
		indizione gara					
		pubblicita' avviso di gara					
		aggiudicazione					
		contratto					

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	procedimenti	SETTORE	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA	ANNO
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	VIGILANZA SU RISPETTO CdS	accertamento violazione	"C"	Notifica degli accertamenti di violazione oltre i termini per agevolare un soggetto particolare	A	Relazionare a RPCT entro il 15 gennaio dell' anno successivo ad opera dell' agente su: 1) N. violazioni accertate e n. violazioni notificate oltre i termini; 2) totale somme non riscosse a titolo di sanzione; 3) totale somme per le quali è stata attivata la procedura di riscossione coattiva; 4) n. sanzioni per le quali è stato esercitato il potere di autotutela.	2021/2022
		contestazione immediata (se non possibile notificazione)		Mancata costituzione in giudizio per rendere più forte la posizione del ricorrente		Predisposizione di una relazione da cui risulti la non necessità o l' inopportunità di costituirsi in giudizio	2021/2022
		verifica effettivo pagamento sanzione		Esercizio del potere di autotutela in carenza dei presupposti di legge		Adozione provvedimenti motivati e divieto assoluto di cancellare/distruggere in modo permanente un verbale	2020/2021/2022
		rapporto al responsabile dei dati relativi a sanzioni non pagate					
		Formazione ruolo coattivo					
		costituzione in giudizio in caso di ricorso					
		annullamento sanzione in autotutela					
	VERIFICA ATTIVITA' EDILIZIA	verbale di sopralluogo	"C"	Errata applicazione del sistema sanzionatorio per avvantaggiare/danneggiare un soggetto determinato	A	Intervento congiunto della P.L. e del Responsabile Area Tecnica	2020/2021/2022
		comunicazione al responsabile competente per adozione provvedimenti conseguenti				Applicazione codice di comportamento	
	VERIFICA ATTIVITA' COMMERCIALI	verbale di sopralluogo	"C"	Errata applicazione del sistema sanzionatorio per avvantaggiare/danneggiare un soggetto determinato	A	Applicazione codice di comportamento	2020/2021/2022
		comunicazione al responsabile competente per adozione provvedimenti conseguenti					
	RILASCIO CONTRASSEGNI A PERSONE DISABILI PER CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI	istruttoria della richiesta	"C"	Rilascio contrassegno in assenza dei requisiti e presupposti di legge	M	Applicazione codice di comportamento	2020/2021/2022
		rilascio contrassegno				Applicazione della normativa in materia	
		controlli					

Attività produttive	AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI/PRODUTTIVE	istruttoria della richiesta rilascio controlli	"C"	Istruttoria non corretta ai fini di avvantaggiare o danneggiare un soggetto particolare	M	Rigoroso rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti ogni singola autorizzazione	2020/2021/2022
	SCIA ATTIVITÀ COMMERCIALI PRODUTTIVE	controlli	"C"	Mancato accertamento, entro 60 giorni dal ricevimento, del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati, al fine di agevolare un soggetto	M	Relazionare periodicamente il RPC sulla percentuale dei controlli effettuati e sugli esiti	2021/2022

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	settore	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA	ANNO
SERVIZIO TRIBUTI	RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	formazione ruolo contribuenti	"C"	mancato controllo sui pagamenti omessi	M	<ul style="list-style-type: none"> Relazionare al RPC periodicamente il totale di ogni tipologia di entrate e il totale non riscosso sulla attivazione della riscossione coattiva sugli accertamenti con adesione 	2020/2021/2022
		verifica pagamenti solleciti		mancata attivazione della procedura di riscossione coattiva			
		accertamenti riscossione coattiva		accertamento con adesione a fattispecie in cui la materia non è concordabile			
	GESTIONE COSAP	istruttoria richiesta	"C" - "D"	quantificazione scorretta del cosap a vantaggio dell' occupante	M	Predisporre un prospetto di quantificazione del COSAP da tenere in atti	2020/2021/2022
		provvedimento di occupazione	"C" - "D"				
		quantificazione tributo	"C"				
	GESTIONE PUBBLICITÀ/PUBBLICHE AFFISSIONI	istruttoria richiesta	"C"	quantificazione scorretta del tributo a vantaggio del privato	M	Predisporre un prospetto di quantificazione del COSAP da tenere in atti	2020/2021/2022
		autorizzazione	"C"				
		quantificazione tributo	"C"				
	RIMBORSI	richiesta	"C"	concessione rimborso non dovuto	M	Adozione di apposito atto di rimborso accordato o negato adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza/insussistenza dei presupposti	2020/2021/2022
		istruttoria					
		provvedimento di rimborso o diniego					
RATEIZZAZIONE	istruttoria della richiesta	"C"	rateizzazione concessa o negata illegittimamente	M	Applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari	2020/2021/2022	
	concessione rateizzazione o diniego	"C"					

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	procedimenti	SETTORE	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA	ANNO
SERVIZIO RAGIONERIA	RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE NON	Quantificazione	TUTTI I SETTORI	ritardo immotivato nella emissione della reversale	B	Emissione delle reversali in ordine rigidamente cronologico rispetto al ricevimento dei provvedimenti di quantificazione (Fatte salve motivate richieste di urgenza formalizzate dal soggetto liquidante e fatte salve scadenze tassative comportanti l'applicazione di sanzioni o more in caso di ritardo.)	2020/2021/2022
		emissione reversale di incasso	"B"				

	PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE	Provvedimento di liquidazione	TUTTI I SETTORI	effettuazione dei pagamenti da parte dell'ufficio in deroga al criterio cronologico con l'effetto di un trattamento non equo tra i fornitori/beneficiari.	B	Emissione mandati di pagamento in ordine rigidamente cronologico rispetto al ricevimento dei provvedimenti di liquidazione. (Fatte salve motivate richieste di urgenza formalizzate dal soggetto liquidante e fatte salve scadenze tassative comportanti l'applicazione di sanzioni o more in caso di ritardo.)	2020/2021/2022
		verifica fattura elettronica	Tutti i settori				
		emissione mandato di pagamento	"B"				
GESTIONE RISORSE UMANE	RECLUTAMENTO PERSONALE TRAMITE CONCORSO	approvazione bando di concorso	Responsabile del Settore interessato	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	A	Rigorosa applicazione del regolamento comunale sui concorsi pubblici.	2020/2021/2022
		pubblicazione bando di concorso	Responsabile del Settore interessato	Carente pubblicizzazione del bando		Applicazione del regolamento comunale sui concorsi pubblici e pubblicazione ai sensi dell' art.15 del d lgs 33/2013 e smie	
		esame domande di partecipazione	Responsabile del Settore interessato	Esclusioni/ammissioni arbitrarie		Previsione delle cause di esclusione nel bando di concorso fatto salvo il soccorso istruttorio e motivazione congrua delle esclusioni	
		costituzione commissione di concorso	Responsabile del Settore interessato	Irregolarità nella costituzione della Commissione con presenza di Commissari in conflitto di interessi o con cause di incompatibilità		Presenza di almeno un commissario esterno. In caso di partecipazione di un dipendente comunale la commissione sarà composta da soli esterni o, in prevalenza, da membri esterni. Acquisizione all' atto dell' insediamento della Commissione di auto certificazione circa l' insussistenza delle cause di incompatibilità e di conflitto di interessi	
		prova scritta/ prova orale	Commissione di concorso	Comunicazione delle tracce delle prove prima del loro espletamento		Definizione di ciascuna prova prima dell' espletamento della stessa Inserimento su Amministrazione trasparente, a conclusione del concorso, delle tracce delle prove scritte e delle prove orali sorteggiate in Amministrazione trasparente	
		approvazione graduatoria	Responsabile del Settore interessato	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale.		Pubblicazione in amministrazione trasparente di tutti i verbali della Commissione	
		stipula contratto di lavoro	Responsabile del Settore interessato	Assunzione di dipendente non in possesso dei requisiti o incapace di contrattare con la P.A.:		Verifica requisiti autocertificati e acquisizioni certificati carichi pendenti e casellario giudiziale	
		annullamento/revoca bando e annullamento/revoca graduatoria	Responsabile del Settore interessato	Provvedimenti in autotutela per avvantaggiare/svantaggiare un candidato		Motivazione stringente sul ricorso all' autotutela	
	PROGRESSIONI PERSONALE	Previsione in sede di contrattazione decentrata dei criteri da applicare per la progressione del personale	"B"	Progressioni riconosciute a dipendenti non in base alla meritocrazia	B	Preferenza al criterio delle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio precedente	2020/2021/2022
GESTIONE	CONFERIMENTO	Valutazione presupposti per affidamento esterno	Responsabile del Settore interessato.	Mancato ricorso a professionalità interne	A	Indicazione esplicita in determina dell' assenza di professionalità	2020/2021/2022

RISORSE UMANE	INCARICO PROFESSIONALE					interne	
		previsione nel programma		Incarico non previsto nel programma		Richiamo in determina di affidamento della previsione dell'incarico nel programma	2020/2021/2022
		individuazione soggetto incaricato		Formulazione dei requisiti in funzione di quelli posseduti da alcuni soggetti;		Congruità dei titoli e dei requisiti richiesti.	2020/2021/2022
		procedura comparativa		Assenza di procedura comparativa al di fuori dei casi consentiti dal regolamento		Richiamo in determina dell' articolo che consente l' esclusione della procedura comparativa	2020/2021/2022
	Esecuzione e liquidazione compensi		Liquidazione non dovuta		pubblicazione ex art. 15 d.lgs. 33/2013	2020/2021/2022	
	RILEVAZIONE ASSENZE/PRESENZE DEL PERSONALE	controllo cartellino presenze	"B"	verifica inadeguata delle presenze/assenze. Mancato rispetto della disciplina delle assenze e dell'orario di lavoro del personale dipendente.	B	Verifica costante	2020/2021/2022
	PERMESSI RETRIBUITI	istruttoria permessi	Responsabile del Settore interessato. Per i Responsabili provvede il Segretario Comunale	Utilizzo non legittimo dell'istituto dei permessi retribuiti.	B	Applicazione del CCNL	2020/2021/2022
	MOBILITA' TRA ENTI	APPROVAZIONE BANDO DI MOBILITA' IN ENTRATA	Responsabile del Settore interessato	Richiesta titoli di studio o requisiti specifici non giustificati dalla posizione da ricoprire al fine di favorire alcuni soggetti	M	definizione oggettiva dei requisiti e dei criteri all'interno degli avvisi in funzione del posto da ricoprire	2020/2021/2022
		COSTITUZIONE COMMISSIONE PER MOBILITA' IN ENTRATA	Responsabile del Settore interessato	Incompatibilità componenti commissione		Presenza di almeno un commissario esterno Acquisizione all' atto dell' insediamento della Commissione di auto certificazione circa l' insussistenza delle cause di incompatibilità e di conflitto di interessi	
		ESAME DEI CANDIDATI	Responsabile del Settore interessato	Eccessiva discrezionalità della Commissione nella gestione della procedura.		definizione oggettiva di criteri di valutazione da prevedere negli avvisi	
PERFEZIONAMENTO CESSIONE DEL CONTRATTO		Responsabile del Settore interessato	mancato possesso requisiti di partecipazione	verifica possesso requisiti			
AUTORIZZAZIONE INCARICHI ESTERNI (ART.53 COMMA 7 D LGS 165/2001 E SMI)	ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE O DINIEGO	Responsabile del Settore interessato. Per i Responsabili provvede il Segretario Comunale	svolgimento di incarichi extraistituzionali in violazione dei principi di esclusività dell'impiego pubblico, dei divieti per incompatibilità assoluta e relativa al conflitto di interessi e dei criteri stabiliti dalla regolamentazione comunale	M	Applicazione del regolamento comunale	2020/2021/2022	

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	SETTORE	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA	ANNO
ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE LL.PP. E BIENNALE BENI E SERVIZI	Redazione piano triennale ll.pp e biennale beni e servizi		Intempestiva e/o insufficiente individuazione dei fabbisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure di urgenza	M	Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione	2020/2021/2022

	Progettazione della gara	Redazione di bandi di gara		<ul style="list-style-type: none"> • Bandi di gara predisposti su capitolati e/o progetti approssimativi che non dettagliano chiaramente ciò che deve essere eseguito • Elusione degli obblighi di ricorso a consip o al mercato elettronico • Criteri di partecipazione sproporzionati • criteri di aggiudicazione non chiari 	A	<ul style="list-style-type: none"> • Inserimento tra i documenti di gara dello schema di contratto ; • inserimento nella determina a contrarre dell' inesistenza di convenzioni consip attive o stringente motivazione sul mancato ricorso alle stesse; • individuazione di requisiti di partecipazione minimi e proporzionati al valore dell' appalto • definizione di criteri di aggiudicazione il meno possibili discrezionali • Rigorosa applicazione del d lgs 50/2016 e smi in materia di determinazione del valore dell' appalto tenendo conto di eventuali opzioni che l' Amministrazione si riserva 	2020/2021/2022
selezione del contraente	Scelta procedura aggiudicazione	Indizione della procedura di affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	A	Rigoroso rispetto delle disposizioni di legge e Motivazione, nella determinazione a contrarre, coerente con le disposizioni del D lgs 50/2016	2020/2021/2022	
			Termini ristretti per la ricezione delle domande/offerte	M	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione Codice di comportamento • Applicazione del codice degli appalti • Trasparenza dati degli appalti ex d lgs 33/2016 	2020/2021/2022	
			Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) non chiari che possono avvantaggiare determinati operatori economici , compreso l' operatore economico uscente.				
			Calcolo dell' importo non coerente con le disposizioni del d lgs 50/2016	M	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione Codice di comportamento • Applicazione del codice degli appalti • Trasparenza dati degli appalti ex d lgs 33/2016 	2020/2021/2022	
	Determina a contrarre						
	Individuazione RUP		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la	M	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione Codice di comportamento • Applicazione del codice degli 	2020/2021/2022	

			terzieta e l'indipendenza		appalti	
					<ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione del RuP di assenza di conflitto di interessi 	
		Nomina della Commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	M	<ul style="list-style-type: none"> Acquisizione apposito curriculum preventivamente alla nomina dei commissari comprovante la specifica qualificazione Acquisizione autocertificazione da parte dei commissari circa l'insussistenza di cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interesse 	2020/2021/2022
		VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMM.VA DEI CONCORRENTI	MANCATA ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI PRIVI DEI REQUISITI RICHIESTI	M	<ul style="list-style-type: none"> Applicazione Codice di comportamento Applicazione del codice degli appalti Trasparenza dati degli appalti ex d lgs 33/2016 	2020/2021/2022
		valutazione dell' offerta	Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare LE offerte pervenute PER FAVORIRE UN DETERMINATO CONCORRENTE.	M	Rigoroso rispetto delle disposizione di legge e del bando volte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte	2020/2021/2022
		Verifica anomalia dell' offerta	Non corretta verifica delle giustificazioni addotte dall' operatore economico a vantaggio o svantaggio dell' operatore economico	M	Il procedimento di verifica delle giustificazioni è affidato all' esame congiunto del RP e della Commissione di gara e dal verbale deve risultare la motivazione per cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante abbia o non abbia proceduto all'esclusione.	2020/2021/2022
		Procedura negoziata	Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso frazionamento; violazione criterio rotazione; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie	A	<ul style="list-style-type: none"> Applicazione Codice di comportamento Applicazione del codice degli appalti Trasparenza dati degli appalti ex d lgs 33/2016 	2020/2021/2022
		Affidamenti diretti	mancato ricorso a minima indagine di mercato; violazione divieto artificioso frazionamento; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie. Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando; la presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	A	<ul style="list-style-type: none"> Applicazione Codice di comportamento Applicazione del codice degli appalti Trasparenza dati degli appalti ex d lgs 33/2016 	2020/2021/2022

		Annullamento/revoca della gara		Esercizio del potere di autotutela in modo distorto per avvantaggiare o svantaggiare un determinato operatore economico	A	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione Codice di comportamento • Applicazione del codice degli appalti • Trasparenza dati degli appalti ex d lgs 33/2016 	2020/2021/2022
verifica aggiudicazione/stipula del contratto		VERIFICA POSSESSO REQUISITI GENERALI E SPECIALI IN CAPO ALL'AGGIUDICATARIO		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	A	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione Codice di comportamento • Applicazione del codice degli appalti • Trasparenza dati degli appalti ex d lgs 33/2016 	2020/2021/2022
		COMUNICAZIONI PREVISTE DALL' ART 29 DEL CODICE DEI CONTRATTI		Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	M	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione Codice di comportamento • Applicazione del codice degli appalti • Trasparenza dati degli appalti ex d lgs 33/2016 	2020/2021/2022
		FORMALIZZAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari. Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.	M	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione Codice di comportamento • Applicazione del codice degli appalti • Trasparenza dati degli appalti ex d lgs 33/2016 	2020/2021/2022
		STIPULA DEL CONTRATTO		Contraente non in possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 del d lgs 50/2016 ; Dilazione ingiustificata del termine per la stipula del contratto	M	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione Codice di comportamento • Applicazione del codice degli appalti • Trasparenza dati degli appalti ex d lgs 33/2016 	2020/2021/2022
esecuzione del contratto		Approvazione modifiche contratto originario		Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo,	A	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione Codice di comportamento 	2020/2021/2022

			alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.		<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione del codice degli appalti • Trasparenza dati degli appalti ex d lgs 33/2016 	
		Rispetto crono programma	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali	A	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione Codice di comportamento • Applicazione del codice degli appalti • Trasparenza dati degli appalti ex d lgs 33/2016 	2020/2021/2022
		Varianti in corso di esecuzione del contratto	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	A	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione Codice di comportamento • Applicazione del codice degli appalti • Trasparenza dati degli appalti ex d lgs 33/2016 	2020/2021/2022
		Subappalto	Autorizzazione illegittima al subappalto; mancato rispetto iter art. 105 Codice Contratti; rischio che operino ditte subappaltatrici non qualificate o colluse con associazioni mafiose. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	A	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione Codice di comportamento • Applicazione del codice degli appalti • Trasparenza dati degli appalti ex d lgs 33/2016 	2020/2021/2022
		Verifiche in corso di esecuzione	Mancate o false verifiche al fine di evitare la risoluzione del contratto.	A	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione Codice di comportamento • Applicazione del codice degli appalti • Trasparenza dati degli appalti ex d lgs 33/2016 	2020/2021/2022
		Apposizione di riserve	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi. Ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge.	A	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione Codice di comportamento • Applicazione del codice degli appalti • Trasparenza dati degli appalti ex d 	2020/2021/2022

						lgs 33/2016	
		Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione		Pagamenti non dovuti in assenza della controprestazione posta a carico dell'appaltatore o nel caso in cui, per espressa disposizione di legge, il pagamento non è dovuto a seguito di cause ostative espressamente previste dal codice dei contratti o da altra normativa in vigore	M	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione Codice di comportamento • Applicazione del codice degli appalti • Trasparenza dati degli appalti ex d lgs 33/2016 	2020/2021/2022
	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Nomina collaudatore		attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza delle condizioni previste dal codice dei contratti e dal contratto.	A	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione Codice di comportamento • Applicazione del codice degli appalti • Trasparenza dati degli appalti ex d lgs 33/2016 	2020/2021/2022
		Verifica corretta esecuzione		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	A	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione Codice di comportamento • Applicazione del codice degli appalti • Trasparenza dati degli appalti ex d lgs 33/2016 	2020/2021/2022
		Rilascio certificato di collaudo/certificato verifica conformità/ attestato regolare esecuzione		il rilascio del certificato di collaudo o altra documentazione equivalente , pur in presenza di difformità e/o vizi dell' opera, in cambio di vantaggi economici .	A	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione Codice di comportamento • Applicazione del codice degli appalti • Trasparenza dati degli appalti ex d lgs 33/2016 	2020/2021/2022