

Allegato A PIAO 2023\25 Valutazione rischi e adozione misure di prevenzione specifiche

AREA 1: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Processo\attività	Livello di rischio (1-7)	motivazione	Rischio potenziale	Misure specifiche	Tempistica, monitoraggio e responsabili	valori attesi
1 - Reclutamento: a) predisposizione bandi di selezione e individuazione dei requisiti di accesso b) nomina delle commissioni di concorso; c) conferimento incarichi a contratto ex art. 110 TUEL; d) annullamento, revoca o sospensione di atti di programmazione del personale o di procedimenti concorsuali; e) assunzioni con contratto di lavoro flessibile	5	In assenza di procedure trasparenti, si potrebbero verificare fenomeni di vantaggi indebiti a favore di taluni soggetti a scapito di altri	Previsione requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione assenza di adeguata pubblicità della selezione	-i bandi devono contenere clausole chiare e non soggette ad interpretazioni equivoche; i requisiti previsti per partecipare alla selezione devono essere pertinenti al posto da ricoprire e coerenti con la specifica professionalità ricercata dall'Ente; il punteggio da attribuire agli eventuali titoli di merito deve essere predeterminato in modo oggettivo e ponderato -pubblicizzazione del bando ed adeguata pubblicità alla graduatoria finale -I componenti delle commissioni devono essere tecnici esperti nella materia di selezione e deve essere verificato che chi vi partecipa non sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del c.p., non abbia legami parentali con i concorrenti e non abbia incarichi politici o sindacali -svolgimento di verifiche a campione sul rispetto delle procedure previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e dal bando	Applicabilità immediata -Report dei responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni RESPONSABILE DEL PERSONALE TUTTI I SETTORI	Procedure di assunzioni adottate nel rigoroso rispetto della norma e dei regolamenti dell'ente. Evitare favoritismi e clientelismi
2 - Progressioni di carriera	4	il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi sono contenuti	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; irregolarità nei bandi di concorso esterni per favorire personale interno	-pubblicazione del bando ed adeguata pubblicità alla graduatoria finale -rigoroso rispetto dei Regolamenti comunali	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni RESPONSABILE DEL PERSONALE TUTTI I SETTORI	Adottare procedure con requisiti e valutazioni trasparenti ed oggettive.
3 - Conferimento di incarichi di collaborazione	4	il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi sono contenuti	inosservanza dei principi generali che obbligano le p.a. a far fronte alle ordinarie competenze istituzionali possibilmente con risorse umane interne modalità di conferimento in violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e senza utilizzo procedura selettiva spese per consulenze ed incarichi inutili o irragionevoli	- rispetto rigoroso della necessità di ricognizione dell'assenza di specifiche professionalità all'interno dell'Ente; -adeguata pubblicizzazione dell'intenzione dell'Ente di conferire l'incarico, in modo da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei soggetti potenzialmente interessati; assoluto rispetto dei vari limiti di legge e di regolamento (limiti di spesa, programmazione consiliare, ecc	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni RESPONSABILE DEL PERSONALE TUTTI I SETTORI	Conferire incarichi solamente in presenza dei rigidi presupposti di legge, previa verifica interna e con selezioni trasparenti e secondo valutazioni oggettive.
4 - Rilevamento presenze	2	il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi sono contenuti	Interventi manuali non autorizzati	Controlli periodici assenze	Applicabilità immediata Report come da cronoprogramma RESPONSABILE DEL PERSONALE	Garantire gestione corretta personale
5 - Congedi, ferie	2	il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi sono contenuti	Irregolare applicazione della disciplina normativa e contrattuale al fine di favorire o danneggiare il dipendente	Puntuale e precisa applicazione delle norme vigenti	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma RESPONSABILE DEL PERSONALE TUTTI I SETTORI	Garantire corretta gestione del personale

6 - Erogazione salario accessorio	4	il processo, qualora non regolamentato, potrebbe produrre fenomeni di favoritismo.	Erronea applicazione delle norme di legge e di CCNL Allocazione delle risorse in modo orientato a favorire alcuni dipendenti piuttosto che ad altri Decisione di finanziamento di taluni istituti premianti non rispondenti alle esigenze dell'ente e al merito di ciascun dipendente Valutazioni della performance del personale in assenza o non conformi alla metodologia permanente di valutazione adottata dall'ente	Puntuale e precisa applicazione delle norme di legge, contrattuali e dei regolamenti interni Adeguatezza pubblicità delle procedure	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma RESPONSABILE DEL PERSONALE TUTTI I SETTORI	Garantire corretta e trasparente erogazione trattamento economico dipendenti
7 - Istituzione ed Indennità posizioni organizzative	4	il processo, qualora non regolamentato, potrebbe produrre fenomeni di favoritismo.	Eccessiva discrezionalità nella determinazione dell'indennità di posizione a causa dell'assenza o carenza di criteri di pesatura e valutazione adeguati Individuazione e nomina sindacale dei responsabili di servizio non coerente con la "macrostruttura" e le posizioni direzionali predeterminate dall'ente	Puntuale applicazione delle disposizioni normative Riconoscimento effettiva necessità Idonea pesatura delle posizioni organizzative Adozione di un regolamento che disciplini l'individuazione e la revoca delle p.o.	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma RESPONSABILE DEL PERSONALE	Garantire corretta gestione del personale e criteri oggettivi nella retribuzione
8 - Lavoro interinale	4	il rischio potrebbe essere quello di un controllo indiretto sulle assunzioni, ma è stata adottata una procedura per la pubblicizzazione delle assunzioni	Poca trasparenza nella scelta della somministrazione di lavoro	Pubblicizzazione sul sito del Comune della decisione di assumere mediante somministrazione al fine di consentire, agli interessati, di candidarsi presso le agenzie affidatarie Richiesta alle agenzie di una adeguata e comprovata capacità e competenze per il profilo richiesto	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma RESPONSABILE DEL PERSONALE	Garantire adeguata trasparenza delle scelte organizzative dell'Ente
9- contrattazione decentrata integrativa	4	il processo non consente margini di discrezionalità significativi	violazione di norme, anche interne	pubblicazione su Amministrazione trasparente tempestivo	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma RESPONSABILE DEL PERSONALE	Garantire adeguata trasparenza delle scelte organizzative dell'Ente
10 - Permessi ex L. 104/92	4	il processo non consente margini di discrezionalità significativi, ma i vantaggi conseguibili dal dipendente rilevanti.	Violazione di norme Danno all'immagine dell'Ente disservizi	Verifiche periodiche	-Report dei Responsabili come da crono programma RESPONSABILE DEL PERSONALE	Rispettare le norme ed evitare disservizi

AREA 2: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Processo\attività	Livello di rischio (1-7)	motivazione	Rischio potenziale	Misure specifiche	Tempistica, monitoraggio e responsabili	valori attesi
68 - Affidamento incarichi a legali esterni	5	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio-alto	Conferimento incarichi senza criteri di rotazione Scorretta distinzione tra prestazione di servizio e incarichi di consulenza	Aggiornamento periodico albo dei legali Rotazione dei professionisti nel rispetto dei criteri di competenza e specificità professionale	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni Affari generali	Conferire incarichi secondo trasparenza e oggettività
69 - Risoluzione delle controversie	4	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	Valutazione arbitraria delle condizioni per la definizione della controversia	Adozione di forme di controllo in ordine alla definizione della controversia, acquisito il parere del proprio legale	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Definire le controversie nel modo più conveniente per l'ente
96 - supporto giuridico e pareri legali	4	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri	assunzione di decisioni per interesse o utilità, senza particolari necessità per l'Ente	Adozione di forme di controllo in ordine alla definizione della controversia, acquisito il parere del proprio legale Ampia motivazione negli atti, delle scelte adottate	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da	

		per favoritismi o utilità personali.			crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI
97 - Gestione della controversia	4	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali.	valutazioni arbitrarie o irragionevoli	Adozione di forme di controllo in ordine alla definizione della controversia, acquisito il parere del proprio legale Ampia motivazione negli atti, delle scelte adottate	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI

AREA 3: CONTRATTI PUBBLICI

Processo\attività	Livello di rischio (1-7)	Motivazione	Rischio potenziale	Misure specifiche	Tempistica, monitoraggio e responsabili	valori attesi
9 - Redazione atti di programmazione degli affidamenti	4	gli organi deliberanti potrebbero utilizzare il loro potere per ottenere vantaggi, ma il processo non produce un vantaggio immediato	Affidamento lavori e acquisizione beni e servizi in assenza di una programmazione trasparente e partecipata	Rigorosa applicazione della normativa di riferimento ed adeguata pubblicizzazione delle fasi delle procedure	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma TUTTI I SETTORI	Adeguate e coerente programmazione anche al fine di una trasparente e corretta gestione delle risorse
10 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento e programmazione delle acquisizioni	4	il rischio è quello di una indebita restrizione del mercato, ma il dato non produce un vantaggio immediato	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel bando/disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Inserimento nella determinazione a contrattare adottata ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del TUELL e del Dlgs n. 50/2016, di congrua rappresentazione del fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire.	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Adottare determinate a contrarre che garantiscano una corretta definizione dell'affidamento al fine di individuare il miglior contraente possibile
11 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento e progettazione della gara	5	le procedure di affidamento possono celare comportamenti scorretti tesi a favorire taluni soggetti	elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	Inserimento nella determinazione a contrattare adottata ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del TUELL e del Dlgs n. 50/2016, di motivazione della scelta del tipo di affidamento da utilizzare.	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Adottare determinate a contrarre che garantiscano una corretta definizione dell'affidamento al fine di individuare il miglior contraente possibile
12 - Pubblicazione del bando di gara	5	le procedure di affidamento possono celare comportamenti scorretti tesi a favorire taluni soggetti	Pubblicazione bando senza osservare i periodi minimi di pubblicazione	Pubblicazione coerente con le norme di legge sia in tema di termini che di informazioni minime	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma TUTTI I SETTORI	Garantire trasparenza e tutela della concorrenza
13 - Requisiti di qualificazione e selezione del contraente	5	le procedure di affidamento possono celare comportamenti scorretti tesi a favorire taluni soggetti	omissione della verifica dei requisiti normativamente previsti per consentire la partecipazione a gara di soggetti ai quali sarebbe stato precluso favorire un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati alle sue capacità	-rigoroso rispetto delle disposizioni del D.lgs. 50\2016 e regolamenti di attuazione -adeguata motivazione nel bando dei requisiti previsti	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Adottare bandi di gara che garantiscano la giusta partecipazione degli aventi diritto
14 - Requisiti di aggiudicazione	5	le procedure di affidamento possono celare comportamenti	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	- Dettagliata motivazione nella determina a contrarre della scelta del criterio da utilizzare	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.

		scorretti tesi a favorire taluni soggetti			- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	
15 - Valutazione delle offerte e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5	le procedure di affidamento possono celare comportamenti scorretti tesi a favorire taluni soggetti	Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando cui la commissione deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento agli elaborati progettuali eccessiva discrezionalità nella verifica della documentazione presentata	- In merito alla composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa sia non stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del c.p., e non abbia legami parentali con i concorrenti. Utilizzare criteri di rotazione	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.
16 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	3	le procedure di affidamento possono celare comportamenti scorretti tesi a favorire taluni soggetti	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, al fine di favorire un'impresa	- In merito alla composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa sia non stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del c.p., e non abbia legami parentali con i concorrenti. Utilizzare criteri di rotazione	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.
17 - Procedure negoziate	6	le procedure di affidamento possono celare comportamenti scorretti tesi a favorire taluni soggetti	utilizzo della procedura negoziata in assenza dei requisiti previsti dalla legge al fine di restringere il numero dei partecipanti a gara	- Rispetto rigoroso delle disposizioni del D.Lgs. 50\16 e regolamento di attuazione - Idonea motivazione nella determina a contrarre della procedura scelta	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.
18 - Affidamenti diretti	6	le procedure di affidamento possono celare comportamenti scorretti tesi a favorire taluni soggetti	nelle procedure di affidamento diretto, omesso rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e/o dal regolamento al fine di favorire un'impresa.	attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichi l'utilizzo dell'affidamento diretto utilizzo Albo dei fornitori	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.
19 - Revoca del bando	5	le procedure di affidamento possono celare comportamenti scorretti tesi a favorire taluni soggetti	abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Adeguata motivazione circa gli interessi dell'ente nella revoca del bando, valutazione dei pro e contro	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.
20 - Redazione del cronoprogramma	5	le procedure di affidamento possono celare comportamenti scorretti tesi a favorire taluni soggetti	1) Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando così i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	Verifica congruità nella validazione del progetto nelle diverse fasi	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni SETTORE LAVORI PUBBLICI	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.
21 - Esecuzione e rendicontazione del contratto	6	le procedure di affidamento possono celare comportamenti scorretti tesi a favorire taluni	Irregolarità nella vigilanza\contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice	Costituzione di una struttura di controllo trasversale alle aree Avvicendamento periodico dei componenti Verifica periodica della regolare esecuzione	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.

		soggetti			del RPC in sede di controlli interni	
					TUTTI I SETTORI	
22 - Varianti in corso di esecuzione del contratto	5	le procedure di affidamento possono celare comportamenti scorretti tesi a favorire taluni soggetti	ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	- Validazione del progetto nelle diverse fasi progettuali. - Controllo sulle procedure amministrative relative alle varianti. - verifica corretto assolvimento obblighi trasmissione ANAC	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.
23 - Subappalto	4	il rischio è medio perché le procedure per il subappalto sono comunque regolamentate	mancata vigilanza sui procedimenti di subappalto o subaffidamento consentendone la realizzazione senza previa autorizzazione, conseguentemente, senza possibilità di verificare i requisiti che legittimano il subappalto	- Rispetto rigoroso delle disposizioni del D.Lgs. 50\2016 e regolamento di attuazione - verifiche amministrative sui procedimenti di subappalto	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.
24 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	4	il rischio è medio perché gli accordi bonari sono frutto di scelte condivise e oggetto di pubblicazione	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	- Rispetto rigoroso delle disposizioni del D.Lgs. 50\16 e regolamento di attuazione - Elenco da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Comune, delle transazioni, accordi bonari e degli arbitrati di cui al codice degli appalti, concernenti le seguenti informazioni: Oggetto, Importo, soggetto beneficiario, Responsabile del procedimento; Estremi del provvedimento di definizione del procedimento	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.
25 - Affidamento di lavori complementari	6	le procedure di affidamento possono celare comportamenti scorretti tesi a favorire taluni soggetti	indebito affidamento all'impresa di lavori non rientranti nei lavori complementari	- rispetto rigoroso delle disposizioni del D.Lgs. 50\2016 e regolamento di attuazione - motivazione dettagliata nell'atto che prevede l'affidamento	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.
26 - Affidamenti di lavori pubblici in caso di somma urgenza	6	le procedure di affidamento possono celare comportamenti scorretti tesi a favorire taluni soggetti	affidamenti diretti utilizzando impropriamente l'istituto della somma urgenza	- rispetto rigoroso delle disposizioni del D.Lgs. 50\2016 e regolamento di attuazione - motivazione dettagliata nell'atto che prevede l'affidamento	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.
27 - Sostituzione del contraente in relazione ad operazioni di cessione dell'azienda	4	il rischio è medio perché le procedure sono regolamentate	agevolazione del cessionario senza che ricorrano i presupposti di legge	- rispetto rigoroso delle disposizioni del D.Lgs. 50\2016 e regolamento di attuazione - motivazione dettagliata nell'atto che prevede l'affidamento	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.
28 - Applicazioni penali in esecuzione del contratto	4	il rischio è medio perché le procedure sono regolamentate	Mancata o inadeguata verifica degli stati di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	- controlli sulle eventuali applicazioni di penali	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni	Garantire la corretta esecuzione del contratto

					TUTTI I SETTORI	
29 - Liquidazioni e collaudi di opere, forniture di beni e servizi	5	le procedure di affidamento possono celare comportamenti scorretti tesi a favorire taluni soggetti	Attribuzione di incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato in assenza di requisiti	- predisposizione di elenchi di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina di collaudatori; - controlli incrociati sui provvedimenti di nomina dei collaudatori	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Garantire la corretta esecuzione del contratto
30 - Stipulazione del contratto	3	la norma descrive esattamente i limiti	Stipulazione prima dei 35 giorni ed oltre i 60 dall'aggiudicazione definitiva	Rispetto dei termini o delle deroghe indicate espressamente dal codice dei contratti. Rispetto della forma contrattuale prevista per le diverse procedure	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma TUTTI I SETTORI	Garantire certezza nella definizione degli affidamenti
31 - Gestione albi ed elenchi operatori economici	4	le procedure di affidamento possono celare comportamenti scorretti tesi a favorire taluni soggetti	Sviamento nell'applicazione del principio di imparzialità e rotazione	Utilizzo regole indicate dal codice dei contratti e dalle linee guida ANAC. Utilizzo regolamento per la disciplina della rotazione	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma TUTTI I SETTORI	Garantire corretta rotazione degli operatori
32 - Nomina commissione di gara	4	la norma descrive esattamente i limiti e i presupposti	Nomina soggetti non competenti o incompatibili	Nomina della commissione dopo la scadenza delle offerte Nomina di soggetti non incompatibili secondo la normativa vigente Nomina di soggetti con un cv professionale congruo rispetto al servizio da affidare	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma -autocertificazione dei componenti circa l'assenza di conflitto d'interesse e altre cause inconfiribilità TUTTI I SETTORI	Garantire una commissione competente e imparziale
33 - Consegna in via d'urgenza	6	le procedure di affidamento possono celare comportamenti scorretti tesi a favorire taluni soggetti	Consegna effettuata non essendoci i presupposti	Pedissequa osservanza della disciplina di cui all'art. 32 c. 8 D.Lgs. 50\2016	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma TUTTI I SETTORI	Evitare di affidare senza aver prima sottoscritto il contratto
34 - Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	6	le procedure di affidamento possono celare comportamenti scorretti tesi a favorire taluni soggetti	Selezione pilotata per favorire taluni soggetti	Pubblicazione degli incarichi su Amm.Trasp. Pedissequa applicazione del codice dei contratti	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma TUTTI I SETTORI	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.
102. Progettazione della gara: Appalto integrato ex art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 (in relazione alle procedure afferenti gli investimenti finanziati dal fondo PNRR)	6	le procedure di affidamento possono celare comportamenti scorretti tesi a favorire taluni soggetti	Elaborazione di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze.	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento attenendosi alle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 29 luglio 2021.	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma TUTTI I SETTORI	Garantire il rispetto della trasparenza scelta del contraente e delle norme europee sul PNRR
103. Selezione del contraente: Procedura negoziata ex art. 53, d.l. n. 77/2021 anche per importi superiori alla soglia per acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di eprocurement e acquisto di beni e servizi informatici.	6	le procedure di affidamento possono celare comportamenti scorretti tesi a favorire taluni soggetti	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, e della loro strumentalità in relazione alla realizzazione del PNRR. Verifica annuale da parte del RPCT Gruppo operativo	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma TUTTI I SETTORI	Garantire il rispetto della trasparenza scelta del contraente e delle norme europee sul PNRR

				Controllo Successivo atti, di due determinine di aggiudicazione estratti a sorte		
104. Selezione del contraente: Procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara ex art 48, comma 3, DL 77/2021 per ragioni di estrema urgenza quando la procedura ordinaria può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR	6	le procedure di affidamento possono celare comportamenti scorretti tesi a favorire taluni soggetti	<p>Abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.</p> <p>Utilizzo improprio della procedura negoziata ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi</p> <p>Utilizzo improprio della procedura negoziata per favorire un determinato operatore economico</p> <p>Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri</p>	<p>Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.</p> <p>Pubblicazione su Amm. Trasparente, dei nominativi degli operatori economici consultati in esito alla procedura</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>-Report dei Responsabili come da crono programma</p> <p>TUTTI I SETTORI</p>	Garantire il rispetto della trasparenza scelta del contraente e delle norme europee sul PNRR

AREA 4: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Processo\attività	Livello di rischio 1-7	di motivazione	Rischio potenziale	Misure specifiche	Tempistica, monitoraggio e responsabili	valori attesi
61 Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (DIA, SCIA, SUAP)	3	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio-basso	<p>Assenza criteri di campionamento</p> <p>Disomogeneità di valutazione e\o disparità di trattamento</p>	<p>Formalizzazione di criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>-Report dei Responsabili come da crono programma</p> <p>- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni</p> <p>TUTTI I SETTORI per quanto di competenza</p>	Attuare procedure che garantiscano controlli\verifiche efficaci, e che le sanzioni siano gestite senza creare disparità di trattamento
62 Attività di controllo in materia ambientale, commerciale e tributaria	4	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	<p>Disomogeneità di valutazione e\o disparità di trattamento</p>	<p>Formalizzazione di criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare</p> <p>Creazione di un banca dati per l'effettuazione di controlli</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>-Report dei Responsabili come da crono programma</p> <p>- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni</p> <p>TUTTI I SETTORI per quanto di competenza</p>	Attuare procedure che garantiscano controlli\verifiche efficaci, e che le sanzioni siano gestite senza creare disparità di trattamento
63 Controllo lavori opere pubbliche	4	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	<p>Danno economico all'ente per omesso controllo regolarità esecuzione</p> <p>Disparità di trattamento</p>	<p>Formalizzazione di criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare</p> <p>Creazione di un banca dati per l'effettuazione di controlli</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>-Report dei Responsabili come da crono programma</p> <p>- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni</p> <p>TUTTI I SETTORI per quanto di competenza</p>	Attuare procedure che garantiscano controlli\verifiche efficaci, e che le sanzioni siano gestite senza creare disparità di trattamento
64 Procedimenti sanzionatori nell'ambito del codice della strada	3	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio-basso	<p>Disomogeneità di valutazione e\o disparità di trattamento</p>	<p>Controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore e creazione del campione delle pratiche da controllare</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>-Report dei Responsabili come da crono programma</p> <p>- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni</p> <p>TUTTI I SETTORI per quanto di competenza</p>	Attuare procedure che garantiscano controlli\verifiche efficaci, e che le sanzioni siano gestite senza creare disparità di trattamento
65 Procedimenti sanzionatori in relazione a regolamenti,	3	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri	<p>Disomogeneità di valutazione e\o disparità di trattamento</p>	<p>Controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore e creazione del campione delle pratiche da controllare</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>-Report dei Responsabili come da</p>	Attuare procedure che garantiscano controlli\verifiche efficaci, e che le sanzioni siano gestite senza creare disparità di

ordinanze o altri ambiti di competenza del comune		per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio-basso			crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	trattamento
---	--	---	--	--	--	-------------

AREA 5: GESTIONE DEI RIFIUTI

Processo\attività	Livello di rischio 1-7	motivazione	Rischio potenziale	Misure specifiche	Tempistica, monitoraggio e responsabili	valori attesi
70 Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti, estrazione fornitura e trasporto di terra e materiali inerti o altro	4	una gestione non corretta potrebbe portare un danno all'ente e dei vantaggi indebiti a terzi,	Irregolarità nella vigilanza nell'esecuzione del servizio	Effettuazione di controlli periodici sugli effettivi conferimenti	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni AMBIENTE	Garantire la corretta esecuzione del servizio
71 Affidamento servizio	5	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio-alto	Turbativa d'asta determinata dalla ripetute gare deserte, che obbligherebbero il Comune ad affidare in via diretta o prorogare le gestioni	Comunicazione immediata al Prefetto e alla Procura della Repubblica	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni AMBIENTE	Evitare situazioni di cartello senza concorrenza
72 Procedure ad evidenza pubblica	5	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio-alto	Limitazione della platea dei partecipanti con l'obiettivo di creare situazioni di monopolio Utilizzo di criteri di aggiudicazione finalizzati a condizionare l'esito della gara Partecipazione di imprese con punti di contiguità con la criminalità organizzata	Massima divulgazione del bando Chiarezza espositiva della documentazione di gara Previsione di protocolli d'integrità	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni AMBIENTE	Affidare il servizio attraverso una procedura che consenta di scegliere l'offerta realmente migliore

AREA 6: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Processo\attività	Livello di rischio 1-7	motivazione	Rischio potenziale	Misure specifiche	Tempistica, monitoraggio e responsabili	valori attesi
50 Accertamenti e sgravi tributi comunali	4	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	Disomogeneità di valutazione e/o disparità di trattamento tra i richiedenti Elusione delle procedure di attività di controllo	Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore Verifica elementi dell'atto di accertamento	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni FINANZIARIO	Corretta gestione delle entrate ed evitare danni patrimoniali all'ente. Utilizzo coerente del patrimonio
51 accertamenti con adesione	4	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	Disomogeneità di valutazione e/o disparità di trattamento tra i richiedenti	Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni FINANZIARIO	Corretta gestione delle entrate ed evitare danni patrimoniali all'ente. Utilizzo coerente del patrimonio
52	4	gli uffici potrebbero	Disomogeneità di valutazione e/o disparità di trattamento	Previsione di un controllo periodico a campione sui	Applicabilità immediata	Corretta gestione delle entrate ed evitare

Assegnazione alloggi di edilizia residenziali pubblica		utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	tra i richiedenti	provvedimenti del settore Adozione di un regolamento	-Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni EDILIZIA	danni patrimoniali all'ente. Utilizzo coerente del patrimonio
53 Alienazione beni immobili	4	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	Scarsa trasparenza nella procedura Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Pubblicazione di un bando con garanzia di pubblicità nei tempi e nelle modalità di diffusione	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni OOPP	Corretta gestione delle entrate ed evitare danni patrimoniali all'ente. Utilizzo coerente del patrimonio
54 Acquisizioni e permuta di immobili e/o di diritti reali minori	4	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	Disomogeneità di valutazione e/o disparità di trattamento tra i richiedenti	Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni PATRIMONIO	Corretta gestione delle entrate ed evitare danni patrimoniali all'ente. Utilizzo coerente del patrimonio
55 Costituzione di diritti reali su immobili comunali, concessione in uso	5	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	Scarsa trasparenza nella procedura Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore Creazione di un banca dati per l'effettuazione di controlli	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni	Corretta gestione delle entrate ed evitare danni patrimoniali all'ente. Utilizzo coerente del patrimonio
56 Locazioni passive	4	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	Scarsa trasparenza nella procedura Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore Creazione di un banca dati per l'effettuazione di controlli	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni PATRIMONIO	Corretta gestione delle entrate ed evitare danni patrimoniali all'ente. Utilizzo coerente del patrimonio
57 Assunzione di accertamenti e iscrizione a ruolo delle entrate comunali	3	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio-basso	Mancanza di individuazione di entrate o di entrate inesigibili	Monitoraggio delle fasi di entrata in particolar modo nella fase di iscrizione in bilancio e accertamento	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni FINANZIARIO,	Corretta gestione delle entrate ed evitare danni patrimoniali all'ente. Utilizzo coerente del patrimonio
58 Pagamento fatture fornitori e contributi	4	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dei tempi di pagamento	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni FINANZIARIO	Corretta gestione delle uscite ed evitare danni patrimoniali all'ente.
59 Concessione strutture comunali	4	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità	Mancato rispetto trasparenza ed imparzialità	Riconoscimento ed elaborazione regolamento comunale	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma	Corretta gestione delle strutture comunali

		personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio			- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni	
60 Società controllate, partecipate	3	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio-basso	Mancato controllo sulla corretta e sana gestione dei servizi affidati	Istituzione di un ufficio di controllo Adozione del bilancio consolidato, se dovuto Ricognizione periodica delle partecipazioni e rispetto dei requisiti per il mantenimento	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni	PATRIMONIO FINANZIARIO

AREA 7: GOVERNO DEL TERRITORIO

Processo\attività	Livello di rischio (1-7)	motivazione	Rischio potenziale	Misure specifiche	Tempistica, monitoraggio e responsabili	valori attesi
76 CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI	4	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati.	attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione pubblicazione delle tabelle a cura della regione e del comune	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni	Rilascio attestazione Verifica pubblicazione
77 CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	5	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio-alto	individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche, che esprime un parere, in particolare circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando come riferimento i prezzi regionali o dell'ente richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, co. 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni	Acquisizione parere Verifica motivazione Verifica calcolo Acquisizione progetto
78 CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	5	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio-alto	discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando minori entrate per le finanze comunali o elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare annualmente previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni	Adozione criteri Acquisizione pagamenti
79 ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	4	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere	verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori secondo la convenzione prevedere in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti d'intervento non ancora attuate	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni	verbale di verifica Verifica convenzioni Verbal di accertamento
80	4	gli uffici potrebbero	assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con	informatizzazione delle procedure di protocollazione e	Applicabilità immediata	Effettiva adozione procedure informatiche

RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABITATIVI: ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA		utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici Assenza criteri di campionamento	assegnazione automatica delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento. Tracciabilità delle modifiche alle assegnazioni delle pratiche e monitoraggio dei casi in cui tali modifiche avvengono. Formalizzazione di criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	-Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni EDILIZIA	Attuare procedure che garantiscano controlli/verifiche efficaci, e che le sanzioni siano gestite senza creare disparità di trattamento
81 RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABITATIVI: RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI	3	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio-basso	pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti	controllo a campione di tali richieste, monitorando eventuali eccessive frequenze di tali comportamenti, al fine di accertare anomalie controlli sul mancato rispetto dei tempi medi di conclusione del procedimento (SCIA e permessi di costruire)	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni EDILIZIA	% integrazioni/pratiche Verifica tempi
82 RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABITATIVI: CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	3	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio-basso	errato calcolo del contributo, rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli, mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo	adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni EDILIZIA	Effettiva adozione procedure informatiche
83 VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA: INDIVIDUZIONE DI ILLECITI EDILIZI	4	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	condizionamenti e pressioni esterne omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio	assegnare le funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che, per l'esercizio delle funzioni istruttorie delle pratiche edilizie, hanno relazione continuative con i professionisti (e quindi con i direttori dei lavori).	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni EDILIZIA	Verifica assegnazione funzioni
84 VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA: SANZIONI	4	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto	definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni EDILIZIA	Adozione criteri
85 VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA: SANATORIA DEGLI ABUSI	4	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito	istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni EDILIZIA	Istituzione registro Verifica trasparenza da parte del Nucleo di Valutazione

AREA 8: INCARICHI E NOMINE

Processo\attività	Livello di rischio 1-7	di motivazione	Rischio potenziale	Misure specifiche	Tempistica, monitoraggio e responsabili	valori attesi
66 Incarichi e consulenze professionali	4	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure	Scarsa trasparenza dell'affidamento Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Idonea pubblicazione degli avvisi di selezione Utilizzo criteri di rotazione ove possibile Creazione banca dati	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del	Conferire incarichi secondo trasparenza e oggettività

		standard rendono il pericolo medio			RPC in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	
67 Nomine in società pubbliche partecipate e in altri organismi di diritto privato partecipati dall'ente	5	si potrebbero verificare favoritismi legati alla politica	Scarsa trasparenza nelle nomine	Procedura aperta finalizzata alla scelta del nominando	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Conferire incarichi secondo trasparenza e oggettività

AREA 9: PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Processo\attività	Livello di rischio 1-7	motivazione	Rischio potenziale	Misure specifiche	Tempistica, monitoraggio e responsabili	valori attesi
86 Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico	5	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio-alto	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Valorizzazione del controllo partecipativo a mezzo di portatori di interessi diffusi Monitoraggio dei tempi di istruttoria	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni URBANISTICA	Attuare la pianificazione con modalità corrette, senza evitare discriminazioni e nell'interesse dell'ente
87 Procedimento di formazione, adozione ed approvazione dei piani attuativi e successive varianti	5	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio-alto	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Valorizzazione del controllo partecipativo a mezzo di portatori di interessi diffusi Monitoraggio dei tempi di istruttoria	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni URBANISTICA	Attuare la pianificazione con modalità corrette, senza evitare discriminazioni e nell'interesse dell'ente
88 Annullamento, revoca o sospensione di provvedimenti relativi alla pianificazione del territorio	5	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio-alto	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Previsione di controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore e controllo successivo sulla verifica della corretta applicazione delle norme	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni URBANISTICA	Attuare la pianificazione con modalità corrette, senza evitare discriminazioni e nell'interesse dell'ente
89 Piano Urbanistico Comunale: VARIANTI SPECIFICHE	5	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio-alto	Maggior consumo del suolo finalizzato a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Disparità di trattamento tra diversi operatori Sottostima del maggior valore generato dalla variante	Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e della normativa regionale linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione (ad esempio, tramite check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, inviata al RPCT ai fini di controllo)	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni URBANISTICA	Verifica trasparenza da parte del Nucleo di valutazione Adozione linee guida
90 Piano Urbanistico Comunale: REDAZIONE DEL PIANO	5	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio-alto	manca di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici	per affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale, motivare le ragioni che determinano questa scelta, le procedure che intende seguire per individuare il professionista, cui affidare l'incarico e i relativi costi garantire interdisciplinarietà nella redazione del piano (presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche)	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni URBANISTICA	verifica motivazione atti Gruppi lavoro interdisciplinari Dichiarazioni assenza incompatibilità Forme di partecipazione

				verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (procedura) trasparenza e diffusione dei documenti di indirizzo tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione del piano		
91 Piano Urbanistico Comunale: PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT) E RACCOLTA OSSERVAZIONI	3	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio-basso	asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e ssmm previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione (procedura)	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni URBANISTICA	Rispetto procedure di pubblicità Verifica trasparenza da parte del Nucleo di Valutazione
92 Piano Urbanistico Comunale: APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)	3	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio-basso	il piano adottato è modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso	motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni.	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni URBANISTICA	Verifica motivazioni Verbali di verifica
93 PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie)	5	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali	indebite pressioni di interessi particolaristici e mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.	incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni URBANISTICA	Verbali incontri Costituzione gruppi
94 PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	5	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali	indebite pressioni di interessi particolaristici in presenza di piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori	incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni URBANISTICA	Verbali incontri

AREA 10: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Processo\attività	Livello di rischio 1-7	motivazione	Rischio potenziale	Misure specifiche	Tempistica, monitoraggio e responsabili	valori attesi
35 Provvedimenti di tipo autorizzatorio	4	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti omesso rispetto dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo comunale (o del diverso ordine di priorità stabilito per lo specifico procedimento) al fine di agevolare un utente mancato rispetto dei tempi procedurali discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto	-Verifica incrociata tra le richieste pervenute a protocollo e le pratiche evase. -Monitoraggio dei tempi procedurali -astensione nel caso di conflitto di interesse -pedissequa applicazione della normativa e regolamenti interni	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell'agere" amm.tivo
36 Rilascio di permessi di costruire e provvedimenti nell'ambito del condono edilizio	4	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per	abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	-Verifica incrociata tra le richieste pervenute a protocollo e le pratiche evase. -Monitoraggio dei tempi procedurali	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma	Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell'agere" amm.tivo

		favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	omesso rispetto dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo comunale (o del diverso ordine di priorità stabilito per lo specifico procedimento) al fine di agevolare un utente mancato rispetto dei tempi procedurali discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto	-astensione nel caso di conflitto di interesse -pedissequa applicazione della normativa e regolamenti interni	- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	
37 Rilascio di autorizzazioni commerciali di media\grande struttura di vendita e altre autorizzazioni previste dalla normativa in materia di commercio	4	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti omesso rispetto dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo comunale (o del diverso ordine di priorità stabilito per lo specifico procedimento) al fine di agevolare un utente mancato rispetto dei tempi procedurali discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto	-Verifica incrociata tra le richieste pervenute a protocollo e le pratiche evase. -Monitoraggio dei tempi procedurali -astensione nel caso di conflitto di interesse -pedissequa applicazione della normativa e regolamenti interni	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell'agere" amm.tivo
38 Accesso anziani e disabili in strutture residenziali o semiresidenziali	4	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	-astensione nel caso di conflitto di interesse -rispetto regolamento o comunque di criteri oggettivi	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell'agere" amm.tivo
39 Autorizzazioni e concessioni in occasione di festività religiose e sagre	9	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti concessione a soggetti non in possesso dei requisiti	- intensificazione del controllo delle domande, per almeno il 20% delle autocertificazioni, (rispetto al 10% previsto dalle direttive approvate con deliberazione GC 175 del 14.11.2002); - astensione nel caso di conflitto di interesse	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell'agere" amm.tivo
40 Rilascio di autorizzazioni paesaggistiche	4	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti omesso rispetto dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo comunale (o del diverso ordine di priorità stabilito per lo specifico procedimento) al fine di agevolare un utente mancato rispetto dei tempi procedurali discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto	-Verifica incrociata tra le richieste pervenute a protocollo e le pratiche evase. -Monitoraggio dei tempi procedurali -astensione nel caso di conflitto di interesse -pedissequa applicazione della normativa e regolamenti interni	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell'agere" amm.tivo
41 Rilascio di patrocini	4	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto	astensione nel caso di conflitto di interesse -pedissequa applicazione della normativa e regolamenti interni	immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell'agere" amm.tivo

AREA 11: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Processo\attività	Livello di rischio 1-7	Motivazione	Rischio potenziale	Misure specifiche	Tempistica, monitoraggio e responsabili	valori attesi
42	4	gli uffici potrebbero	Richiesta e\o accettazione impropria di regali,	- rispetto della distinzione tra attività di indirizzo	Applicabilità immediata	Evitare il fenomeno di clientelismi e

Concessioni ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati		utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	compensi o altre utilità concessione a soggetti non legittimati abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti negligenza od omissioni nella fase del controllo successivo	politico ed attività gestionale - rispetto rigoroso dei regolamenti comunali e delle normative di settore - astensione nel caso di conflitto di interesse - controlli successivi	ri - Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	favoritismi. Trasparenza e correttezza nell'agere" amm.tivo
43 Interventi sostegno socio-educativo scolastico	4	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	Troppa discrezionalità nell'attività Violazione normativa di settore	Previsione regolamento o comunque criteri oggettivi Controllo dei requisiti	Applicabilità immediata - Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni I SETTORE	Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell'agere" amm.tivo
44 Interventi sostegno socio-educativo domiciliare	4	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	Troppa discrezionalità nell'attività Violazione normativa di settore	Previsione regolamento o comunque criteri oggettivi Controllo dei requisiti	Applicabilità immediata - Report dei Responsabili come da crono programma verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni I SETTORE	Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell'agere" amm.tivo
45 Interventi integrazione sociale	4	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	Troppa discrezionalità nell'attività Violazione normativa di settore	Previsione regolamento o comunque criteri oggettivi Controllo dei requisiti	Applicabilità immediata - Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni I SETTORE	Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell'agere" amm.tivo
46 Gestione delle sepolture e dei loculi	4	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	Troppa discrezionalità nell'attività Violazione normativa di settore	Previsione regolamento o comunque criteri oggettivi Controllo dei requisiti	Applicabilità immediata - Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni V SETTORE	Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell'agere" amm.tivo
47 Accesso alle Scuole comunali	4	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	Troppa discrezionalità nell'attività Violazione normativa di settore	Previsione regolamento o comunque criteri oggettivi Controllo dei requisiti	Applicabilità immediata - Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni I SETTORE	Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell'agere" amm.tivo
48 Accesso al Trasporto scolastico	4	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	Troppa discrezionalità nell'attività Violazione normativa di settore	Previsione regolamento o comunque criteri oggettivi Controllo dei requisiti	Applicabilità immediata - Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni I SETTORE	Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell'agere" amm.tivo

49 Accesso alla Mensa scolastica	4	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	Troppa discrezionalità nell'attività Violazione normativa di settore	Previsione regolamento o comunque criteri oggettivi Controllo dei requisiti	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma -verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni I SETTORE	Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell'agere amm.tivo
98 gestione alloggi pubblici	5	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali.	Troppa discrezionalità nell'attività Violazione normativa di settore	Previsione regolamento o comunque criteri oggettivi Controllo dei requisiti	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma -verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni I SETTORE	Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell'agere amm.tivo

AREA 12: SERVIZI ISTITUZIONALI

Processo\attività	Livello di rischio 1-7	di motivazione	Rischio potenziale	Misure specifiche	Tempistica, monitoraggio e responsabili	valori attesi
73 Servizi demografici a) Anagrafe, b) Stato civile, c) Leva d) Servizio elettorale	3	le procedure sono standard e comunque non vi sono particolari interessi in gioco	Errata tipologia della tipologia dell'atto o errata applicazione dei diritti dovuti Rilascio attestazioni o autenticazioni in assenza dei presupposti di legge Inosservanza dei termini perentori di legge	Pedissequa applicazione della normativa Rispetto dei tempi	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni I SETTORE	Garantire la corretta esecuzione del servizio
74 Gestione documentale: a) protocollazione b) archivio corrente; c) archivio di deposito; d) archivio storico; e) archivio informatico	1	le procedure sono standard e comunque non vi sono particolari interessi in gioco	Irregolarità nelle operazioni di protocollazione e archivio Accettazione documenti pervenuti oltre alla scadenza con retrodatazione del visto di arrivo Violazione dei doveri di segretezza e riservatezza	Rigoroso rispetto delle norme e regolamenti interni Rispetto dei tempi Garanzia di segretezza e riservatezza	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni I SETTORE	Garantire la corretta esecuzione del servizio
75 Relazioni con il pubblico: a) predisposizione modulistica per reclami, suggerimenti, istanze di accesso documentale, accesso civico, questionari di gradimento dell'utenza e individuazione servizi e strumenti della <i>customer satisfaction</i> ; b) registrazione reclamo e invio all'ufficio competente;	3	le procedure sono standard e comunque non vi sono particolari interessi in gioco	Mancata istituzione di appositi registri o mancata registrazione reclamo,istanza o questionario Mancato rispetto dei termini di risposta stabiliti dalla legge o da regolamento Violazione del segreto d'ufficio e della riservatezza al fine di agevolare l'invio di reclami e istanze. Cura di interessi contrari all'Amministrazione di appartenenza.	Istituzione registri Rispetto dei tempi Rispetto della segretezza e riservatezza Inserimento risultati di customer satisfaction nel piano delle performance e pubblicazione esito nel sito	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni I SETTORE	Garantire la corretta esecuzione del servizio
99 formazione degli atti amministrativi (delibere, determinazioni, decreti, ordinanze)	4	il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi sono contenuti	violazione di norme procedurali, anche interne	pubblicazioni tempestive nell'albo pretorio aggiornamento costante della sezione "Amministrazione trasparente"	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma TUTTI I SETTORI	garantire la massima trasparenza e pubblicità negli atti aventi rilevanza esterna
Accesso agli atti, accesso civico 101	3	il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi sono	Violazione di norme per interesse\utilità personali	aggiornamento costante della sezione "Amministrazione trasparente"	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma	garantire la massima trasparenza

		contenuti			TUTTI I SETTORI	
--	--	-----------	--	--	-----------------	--