COMUNE di PETTORAZZA GRIMANI (RO)

AREA DI RISCHIO - 1- ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Processo	Fasi del processo	<mark>Settori</mark> <mark>organizzativi</mark>	Catalogo dei rischi	Misure del trattamento	Responsabile delle misure	Tempi di attuazione	Analisi d	<mark>el rischio</mark>
		coinvolti	<mark>principali</mark>	del rischio			Valutazione complessiva	Motivazione
Definizione del fabbisogno del personale	Input: 1) Richiesta del servizio personale di attivazione de procedimento; attività: 1) Ricognizione a cura dei responsabili di area delle necessità di risorse umane 2) Valutazione dei vincoli normativi e delle possibilit di reclutamento Output: 1) Programmazione delle assunzioni		Incoerenza con le reali necessità al fine di favorire particolari soggetti	Rispetto della normativa vigente	Responsabile settore segreteria affari generali	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	В	Il processo ha valenza di carattere generale e difficilmente influenzabile da interesse di carattere personale
	,	•	1					•
Assunzione di personale mediante concorso pubblico	Input: 1) Iniziativa d'ufficio; Attività: 1) Definizione dei requisiti rich per la copertura del posto 2) Bando di concorso 3) Nomina della Commissione 4) Valutazione delle prove Output: 1) Assunzione	Settore Segreteria Affari generali – iesti Ufficio personale	Richiesta di requisiti specifici non giustificati dalla posizione da ricoprire, al fine di favorire un particolare soggetto 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.	1)Includere nella commissione valutatrice componenti esterni all'area o all'ente	Responsabile del Settore procedente	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri

Processo	Fasi del processo	<mark>Settori</mark>	Catalogo dei	Misure del	Responsabile Responsabile	<mark>Tempi di</mark>	Analisi del rischio	
		<mark>organizzativi</mark>	<mark>rischi</mark>	<mark>trattamento</mark>	<mark>delle misure</mark>	<mark>attuazione</mark>		
		<mark>coinvolti</mark>	<mark>principali</mark>	<mark>del rischio</mark>			Valutazione complessiva Motivazione	

Assunzione di	Input:	Settore	Irragalara	1)Prova orale aperta	Responsabile del	Misure di	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e
personale	1) iniziativa		Irregolare composizione della	al	Settore e	trattamento del	A	competenze, delle quali dispongono,
mediante	,	Segreteria Affari	commissione di	pubblico	Commissione	rischio già in		per
concorso	d'ufficio;	generali – Ufficio	concorso finalizzata	pubblico	Giudicatrice	attuazione		vantaggi e utilità
pubblico	Attività:	"	al reclutamento di		diddicatrice	attuazione		personali, in favore di taluni soggetti a
passinco	 Definizione dei requisiti 	personale	candidati particolari;					scapito di altri
	richiesti per la copertura del		Disomogeneità nella					Scapito di diti.
	posto		valutazione delle					
	2) Bando di concorso		prove, al fine di					
	Nomina della Commissione		favorire un					
	Valutazione delle prove		particolare soggetto					
	Output:		Selezione "pilotata"					
	1) Assunzione		per interesse/utilità					
	277.65411216112		di uno o più					
			commissari.					
Assunzione di	Input:	Settore Segreteria	Precostituzione dei	1)Includere nella	Responsabile del	Dalla data di	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e
personale	 iniziativa d'ufficio; Attività: 	Affari generali –	requisiti in funzione	commissione	settore e	approvazione del		competenze, delle quali dispongono,
mediante	 Definizione dei requisiti 	Ufficio personale	dei titoli già in	valutatrice	commissione	PTCP		per
mobilità	richiesti per la copertura del		possesso del candidato	componenti esterni	giudicatrice			vantaggi e utilità
esterna	posto			al settore o all'ente				personali, in favore di taluni soggetti a
	Avviso di mobilità							scapito di altri
	3) Nomina della							
	Commissione							
	Valutazione del candidato							
	Output:							
	1) Assunzione	6 11 6 1 1	D: 113 II	0 11 1 1		D		Cl. (C.) III
Assunzione di	Input:	Settore Segreteria	Disomogeneità nella	Colloquio aperto al	Responsabile del	Dalla data di	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e
personale mediante	iniziativa d'ufficio; Attività: Definizione dei requisiti	Affari generali –	valutazione dei candidati al fine di	pubblico	settore e commissione	approvazione del PTCP		competenze, delle quali dispongono,
mediante mobilità	Definizione dei requisiti richiesti per la copertura del	Ufficio personale	favorire un particolare			PICP		per
esterna	posto		soggetto. Selezione		giudicatrice			vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a
esterria	2) Avviso di mobilità		pilotata per					scapito di altri
	3) Nomina della		interesse/utilità di uno					Scapico di aitii
	Commissione		o più commissari					
	Valutazione del candidato		5 p.a commissum					
	Output:							
	1) Assunzione							

Processo	Fasi del processo	<mark>Settori</mark>	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	<mark>Tempi di</mark>	Analisi del rischio	
		<mark>organizzativi</mark>	<mark>rischi</mark>	<mark>trattamento</mark>	<mark>delle misure</mark>	<mark>attuazione</mark>		
		<mark>coinvolti</mark>	<mark>principali</mark>	<mark>del rischio</mark>			Valutazione complessiva Motivazione	

Progressioni di carriera PEO	Input: 1) iniziativa d'ufficio; Attività: 1) Definizione dei requisiti per la progressione 2) Avviso di progressione 3) Nomina della Commissione 4) Valutazione dei candidati Output: Attribuzione della progressione	Settore Segreteria Affari generali – Ufficio personale	Precostituzione dei requisiti al fine di favorire un particolare candidato Progressioni economiche orizzontali accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	1)Previa definizione di criteri di selezione e percentuale degli ammessi alla progressioni	Delegazione parte pubblica	Dalla data di approvazione del PTPC	M	Ridotta discrezionalità e predeterminazione dei criteri nel Contratto Decentrato Integrativo
Progressioni di carriera PEO	Input: 1) Definizione dei requisiti per la progressione attività: 1) Avviso di progressione 2) Nomina della Commissione 3) Valutazione dei candidati Output: 1) Attribuzione della progressione	Settore Segreteria Affari generali – Ufficio personale	Disomogeneità nella valutazione dei candidati, al fine di favorire un particolare soggetto Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	1)Rotazione della commissione di valutazione concorrenti	Tutti i Responsabili di Settore	Dalla data di approvazione del PTPC	М	Ridotta discrezionalità e predeterminazione dei criteri nel Contratto Decentrato Integrativo
Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)	1) Input: 1) definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione attività: analisi dei risultati Output: graduazione e quantificazione dei premi	Settore Segreteria Affari generali – Ufficio personale	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	1)Previa definizione di criteri di selezione	Tutti i Responsabili di Settore	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	М	Ridotta discrezionalità e predeterminazione dei criteri nel Contratto Decentrato Integrativo
Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Input: 1)iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato attività: 1)istruttoria Output: 1)provvedimento di concessione / diniego	Settore Segreteria Affari generali – Ufficio personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	1)Rispetto del CCNL e delle circolari applicative interne	Tutti i Responsabili di Settore	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Si tratta di procedimento interno all'ente Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso

Processo	Fasi del processo	<mark>Settori</mark>	Catalogo dei	<mark>Misure del</mark>	Responsabile Responsabile	<mark>Tempi di</mark>	Analisi del rischio	
		<mark>organizzativi</mark>	<mark>rischi</mark>	<mark>trattamento</mark>	<mark>delle misure</mark>	<mark>attuazione</mark>		
		<mark>coinvolti</mark>	<mark>principali</mark>	<mark>del rischio</mark>			Valutazione complessiva Motivazione	

Relazioni sindacali (informazione ecc.)	Input: 1)iniziativa d'ufficio / domanda di parte attività: 1)informazione, svolgimento degli incontri, relazioni Output: 1)verbale	Settore Segreteria Affari generali – Ufficio personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	1)Rispetto del CCNL e del DIgs 165/01	Delegazione parte pubblica	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Si tratta di procedimento interno all'ente. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso
Contrattazione decentrata integrativa	Input: 1)iniziativa d'ufficio / domanda di parte attività: 1)contrattazione Output: 1)contratto	Settore Segreteria Affari generali – Ufficio personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	1)Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Delegazione parte pubblica	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi rispetto all'applicazione del CCNL. Si tratta di procedimento di carattere generale interno all'ente. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso
Accesso del personale dipendente alla formazione	Input: 1)iniziativa d'ufficio Attività: 2)affidamento diretto/acquisto Output: 3)erogazione della formazione	Settore Segreteria Affari generali – Ufficio personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	1)Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Settore Segreteria Affari generali – Ufficio personale	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	В	Si tratta di procedimento di carattere generale interno all'ente. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso

AREA DI RISCHIO – 2 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del rischio	
		organizzativi	<mark>rischi</mark>	trattamento	delle misure	attuazione		
		<mark>coinvolti</mark>	principali	del rischio			Valutazione complessiva Motivazione	

	T.	ı						
Scelta del patrocinatore	Input: 1)iniziativa d'ufficio Attività: 1) Incarito patrocinio legale per rappresentanza e costituzione in giudizio Scelta preferenziale attraverso piattaforme telematiche (Arca Sintel) o attraverso 'istituzione di un albo comunale Attuazione del principio della rotazione degli inviti, nel rispetto delle linee guida n. 12 e della deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del 19.12.2019. Output: 1) affidamento incarico	Tutti i settori coinvolti	Scelta del'avvocato rappresentante e patrocinatore legale senza previa procedura comparativa Mancata applicazione del principio della rotazione degli incarichi	1)Affidamento incarico di rappresentanza e patrocinio legale tramite preventivo tramite piattaforma informatica Arca – Sintel 2)Istituzione albo comunale previo avviso pubblico / manifestazione di interesse per incarico patrocinatori legali dell'ente 3)Applicazione del principio di rotazione degli incarichi 4) Applicazione Linee Giuda Anac n. 12	Responsabili dei Settori coinvolti	Attività 1 3 e 4 misure di trattamento del rischio già in attuazione Attività 2 dal 1.3.2020	A	L'affidamento di incarichi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri. L'instaurarsi di rapporti fiduciari inoltre, quand'anche scevri da interessi personali, potrebbero comportare elusioni del principio di rotazione. Rischio alto
Gestione contenzioso	Input: 1)iniziativa d'ufficio Attività: 1))controllo e monitoraggio delle fasi del contenzioso in essere, anche mediante comunicazione tempestiva all'organo amministrativo di vertice, Output: 1) Monitoraggio delle tempistiche procedurali	Tutti i settori coinvolti	1)Mancata attenzione agli sviluppi del contenzioso senza prontamente far fronte alle esigenze procedurali 2) Mancato monitoraggio delle tempistiche al fine di evitare decadenze riguardo soprattutto ad eventuali impugnazioni in secondo grado o relativamente ai termini di esecuzione di decisioni e/o sentenze 3) violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	1) Puntuale controllo e monitoraggio delle fasi del contenzioso in essere, anche mediante comunicazione tempestiva all'organo amministrativo di vertice, degli sviluppi delle varie cause esistenti 2) Attenzione alle tempistiche procedurali onde evitare decadenze riguardo soprattutto ad eventuali impugnazioni in secondo grado o relativamente ai termini di esecuzione di decisioni e/o sentenze 3) Applicazione Linee Giuda Anac n. 12	Responsabili dei Settori coinvolti	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	A	L'affidamento di incarichi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri. L'instaurarsi di rapporti fiduciari inoltre, quand'anche scevri da interessi personali, potrebbero comportare elusioni del principio di rotazione. Rischio alto

Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del rischio	
		organizzativi	<mark>rischi</mark>	trattamento	delle misure	attuazione		
		coinvolti	principali	del rischio			Valutazione complessiva Motivazione	

Supporto giuridico e pareri legali	Input: 1)iniziativa d'ufficio Attività: 2)istruttoria, richiesta e acquisizione del parere Output:	Tutti i settori coinvolti	Violazione di norme anche interne per interesse/utilità	1)Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni	Responsabili dei Settori coinvolti	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	А	L'affidamento di incarichi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni
	3)decisione			richieste dal D.Lgs 33/2013 ed assicurare il corretto accesso civico 2) applicazione linee guida ANAC n. 12				professionisti in danno di altri. L'instaurarsi di rapporti fiduciari inoltre, quand'anche scevri da interessi personali, potrebbero comportare elusioni del principio di rotazione. Rischio Alto
Gestione dei procedimenti di segnalazione e richiamo	Input: iniziativa di parte: reclamo o segnalazione Attività: esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo Output: risposta	Tutti i settori coinvolti	Violazione delle norme per interesse di parte	1)Registro presso URP e con sollecito ai Responsabili in caso di mancata risposta entro 15 giorni	Responsabili dei Settori coinvolti	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Moderato.

AREA DI RISCHIO - 3 CONTRATTI PUBBLICI

Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del rischio	
		organizzativi	<mark>rischi</mark>	trattamento	delle misure	attuazione		
		coinvolti	<mark>principali</mark>	del rischio			Valutazione complessiva	Motivazione

Programmazione dei fabbisogni dell'Ente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 60/2018	Input: 1) iniziativa d'ufficio; Attività: 1) Analisi preliminare dei fabbisogni dell'ente Output: 1) proposta di programmazione ex art. 21 del Dlgs 50/2016	Tutti i settori	Mancata o ritardata programmazione dei fabbisogni al fine di agevolare soggetti particolari, che altrimenti non sarebbero affidatari dei lavori o delle forniture. Programmazione non rispondente ai criteri di efficienza/eff icacia/ economicità	1)Regolare rilevazione e comunicazione dei fabbisogni inseriti nella sez Dup Seo- Parte II 2)Attuazione dell'art. 21 del dlgs 50/2016"	Tutti i settori e Segretario Generale	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	M	Gli organi deliberanti Potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Moderato
Programmazione dei fabbisogni dell'Ente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 60/2018	Input: 1) iniziativa d'ufficio; Attività: 2) Analisi preliminare dei fabbisogni dell'ente Output: 1) proposta di programmazione ex art. 21 del Dlgs 50/2016	Tutti i settori	Ritardata pubblicazione prevista dall'art 21 Dlgs 50/2016 in Amm inistrazione Trasparente e sul sito Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell' Osservatorio	1) rispetto dei tempi di Pubblicazione sul sito web, e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti	Responsabili dei settori e RPCT	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	М	Gli organi deliberanti Potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Moderato

Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del rischio
		organizzativi	<mark>rischi</mark>	trattamento	delle misure	attuazione	
		<mark>coinvolti</mark>	principali	del rischio			Valutazione complessiva Motivazione

Definizione	1) iniziativa d'ufficio;	Tutti i Rup dei	Definizione delle	1)obbligo di	RUP di settore	Dalla data di	A++	I contratti d'appalto di
dell'oggetto	Attività:	settori	specifiche tecniche	motivazione nel		entrata in		lavori, forniture e servizi,
dell'affidamento	1) Redazione di uno studio		eccessivamente	caso di specifiche		vigore del D.Lgs		dati gli interessi economici
	di fattibilità o progetto		dettagliata, o troppo	tecniche		50/2016		che attivano, possono
			generica. Restrizione del mercato nella	eccessivamente				celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di
	preliminare, nel caso di		definizione delle	dettagliate o troppo				cronaca confermano la necessità di
	lavori		specifiche tecniche,	generiche				adeguate misure.
	Output:		attraverso l'indicazione					
	1) Individuazione delle		nel disciplinare di					
	, ·		prodotti che					
	specifiche tecniche dei		favoriscano una					
	lavori, delle forniture e dei		determinata impresa. Confezionamento					
	beni							
	Jeni Jeni		funzionale a					
			caratterisiche di un					
			precostituito					
			operatore					
			economico.					
Individuazione	Input:	Tutti i Rup dei	Definizione dei requisiti	1)Nel rispetto di	RUP di settore	Dalla data di	А	I contratti d'appalto di
dei requisiti di 	1) iniziativa d'ufficio;	settori	d'accesso in	quanto previsto		entrata in		lavori, forniture e servizi,
accesso alla procedura di	i) iniziativa u unicio,		particolare, quelli	dall'art. 91 comma		vigore del D.Lgs 50/2016		dati gli interessi economici che attivano, possono
affidamento	Attività:		tecnico-economici, al	1 del D.Lgs.50/2'16,		30/2010		celare comportamenti scorretti a favore di
amaamemo	1)Individuazione dei requisiti		fine di favorire un	l'esercizio della				talune imprese e in danno di altre. Fatti di
	tecnico-economici dei		determinato soggetto.	facoltà di limitare il				cronaca confermano la necessità di
	soggetti potenziali affidatari		(es.: clausole dei bandi	numero dei				adeguate misure.
	33.44		che stabiliscono	candidati idonei da				
			requisiti di	invitare a				
	Output:		qualificazione);	presentare l'offerta				
	1)decisione		Confezionamento	deve essere				
			funzionale a	puntualmente				
			caratteristiche di un	motivato con				
			precostituito operatore	l'enunciazione				
			economico.	delle ragioni che determinano la				
				particolare				
			I	particulare				
				complessità o				
				complessità o				
				difficoltà della				

Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del rischio	
		organizzativi	<mark>rischi</mark>	trattamento	delle misure	attuazione		
		coinvolti	principali	del rischio			Valutazione complessiva N	lotivazione

		COMPORT	principali	dei Hacillo			valutazione complessiva	IVIOLIVAZIONE
Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara	Input: 1) iniziativa d'ufficio; Attività: 1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (verifica della casistica ex art. 36 comma 2 lett. B) del D.lgs. 50/2016) 2) Selezione degli operatori da invitare secondo le modalità previste dall'art. 36 comma 2 lett b) del D.lgs. 50/2016 Output: 1) affidamento della prestazione	Tutti i settori	Selezione degli operatori Di avvantaggiare alcuni di essi - senza avere previamente pubblicato avviso interesse con eventuale sorteggio e/o senza effettuare dovute rotazioni tra i fornitori abituali iscritti in apposito albo senza aver eseguito consultazione preventiva benchmarking su piattaforme telematiche Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	1) Osservanza del principio della rotazione degli inviti mediante previa istituzione di un albo fornitori e/o mediante previa predisposizione di avviso pubblico per manifestazione di interesse alla singola gara , eventualmente sorteggiando i soggetti da invitare, qualora le domande pervenute siano superiori a ad un numero non minore di 5 o di 10 qualora trattasi di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro 2) Consultazione preventiva / benchmarking su piattaforme telematiche 3) Istituzione albo di fornitori del Comune a cui applicare il principio di rotazione sugli inviti	Responsabile di settore	Dalla data di entrata in vigore del DIgs 50/2016	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del rischio
		organizzativi	<mark>rischi</mark>	trattamento	delle misure	attuazione	
		<mark>coinvolti</mark>	principali	del rischio			Valutazione complessiva Motivazione

					l i			
Affidamento	iniziativa d'ufficio;	Tutti i Rup dei	Definizione troppo	1) evitare di	RUP di settore	Dalla data di		I contratti d'appalto di
mediante		Settori	particolareggiata	dettagliare troppo		entrata in	A++	lavori, forniture e servizi,
procedura	Attività:		dell'oggetto della	la descrizione ed i		vigore del D.Lgs		dati gli interessi economici
negoziata senz	1) Individuazione dei		prestazione finalizzata	requisiti oggetto		50/2018		che attivano, possono
previa	presupposti di fatto e di		ad	della gara				celare
pubblicazione	diritto per l'utilizzo della		utilizzare la	2) evitare di				comportamenti
del bando di	procedura negoziata senza		procedura negoziata	nominare marche				scorretti a favore di
gara	previa pubblicazione del		al fine di limitare la	specifiche nella				talune imprese e in
	bando di gara (verifica della		concorrenza.	predisposizione della lettera di				danno di altre. Fatti
	casistica ex art. 36 comma 2		Utilizzo della procedura	invito				di cronaca
	lett. B) del D.lgs. 50/2016)		negoziata al di fuori dei	3) report				confermano la necessità di
	2) Selezione degli		casi previsti dalla legge	semestrale al				adeguate misure.
	operatori da invitare		al fine di favorire	RPCT relativo ai				adeguate initiate.
	secondo le modalità			conytratti				
	previste dall'art. 36		un'impresa.	prorogati, a quelli				
	comma 2 lett b) del		Scarso controllo	affidati in via				
	D.lgs. 50/2016. Output:		sul	d'urgenza con le				
	1)affidamento della		mantenimento dei requisiti	relative				
	_ ^		dichiarati	motivazioni e				
	prestazione		Collusione con	varianti				
			operatori economici	4) applicazioni				
			operatori economici	linee guida n. 4				
				dell' ANAC e delle circolari del				
				segretario				
				generale				
Affidamento	Input:	Tutti i Rup dei		1)Utilizzo delle	RUP di settore	Attività 1 2 e	A	I contratti d'appalto di
diretto previa	1)iniziativa d'ufficio;	Settori	Mancato utilizzo delle	piatatforme di	nor arsenore	4 di	,,	lavori, forniture e servizi,
acquisizione	Attività:			acquisto		trattamento		dati gli interessi economici
di più	Individuazione dei presupposti		piattaforme	informatiche		del rischio		che attivano, possono
preventivi	di fatto e di diritto per l'utilizzo		informatiche di	MEPA		già in		celare
preventivi	della procedura di affidamento		acquisto e/o selezione	osservanza della rotazione		attuazione		comportamenti
	diretto (contratti inferiori ai € 40,000) ai sensi dellart. 36 comma		pilotata per interesse	dell'operatore		Attività 3		scorretti a favore di
	2 lett. A) del Digs 50/2016, nel		e/o mancata	affidatario		all'occorrenz		talune imprese e in
	rispetto delle linee guida dell'		applicazione della	dell'incarico				danno di altre. Fatti
	ANAC n. 4 e della circolare		rotazione negli inviti e	3) Usufruire		а		di cronaca
	interna n.1 del 28.10.2019;		negli affidamenti degli	della possibilità				confermano la
	2) affidamento mediante		operatori economici,	di				necessità di
	utilizzo di piattaforme		Collusione con	banchmarking preventivo su				adeguate misure.
	informatiche (Consip MEPA		operatori economici	piattaforme				
	e/o Sintel.			informatiche				
	adeguata ed oggettiva motivazione alla base			4)Applicazione				
	dell'affidamento nel rispetto delle			linee guida n. 4				
	linee guida dell' ANAC n. 4 e della			dell'Anac e				
	circolare interna n.1 del			delle circolari				
	28.10.2019;			interne del				
	Output:			Segretario				
	1)affidamento della			Generale				
	prestazione							
		1						

Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi d	el rischio
		organizzativi	rischi	trattamento	delle misure	attuazione	Valutariana samulassina	NA otivorious
		coinvolti	principali	del rischio			Valutazione complessiva	Motivazione
Affidamento	Input:	Tutti i Rup dei	Erronea motivazione	1)Illustrare	RUP di settore	Attività 1 2 4 e 5	A++	I contratti d'appalto di
diretto senza	1) iniziativa d'ufficio;	Settori	relativamente	adeguatamente le	nor arsectore	di trattamento		lavori, forniture e servizi,
confronto tra		-	all'urgenza dovuta non	ragioni di fatto e di		del rischio già in		dati gli interessi economici
più preventivi	Attività:		a cause objettive	diritto che		attuazione		che attivano, possono
p.u p. 0 . 0	1) Individuazione dei		ma a mancanza di	configurino l'urgenza		attività 3 a		celare comportamenti
	presupposti di fatto e di diritto		programmazione a	come motivazione		partire dal 2020		scorretti a favore di talune
	per l'utilizzo della procedura		Ifine di favorire un	alla base				imprese e in danno di
	di affidamento diretto (particolare	dell'affidamento				altre Fatti di cronaca
	contratti inferiori ai € 40,000)		soggetto e/o	diretto 2)Applicazione linee				confermano la necessità di adeguate misure.
	ai sensi dell'art. 36 comma 2		selezione pilotata	guida n. 4 dell'Anac e				adeguate misure.
	lett. A) del Digs 50/2016, senza		per interesse. Abuso	delle circolari				
	confronto tra più preventivi		dell'affidamento	interne del				
	nel rispetto delle linee guida		diretto al di fuori dei	Segretario Generale				
	dell' ANAC n. 4 e della		casi previsti dalla	3)Report semestrale				
	circolare interna n.1 del		legge al fine di	al RPCT relativo ai				
	28.10.2019, per ragioni di			contratti prorogati, a				
	urgenza o di modico valore.		favorire un'impresa.	quelli affidati in via				
			Collusione con	d'urgenza con le				
	2) affidamento mediante		operatori economici	relative motivazioni				
	utilizzo di piattaforme			ed alla varianti 4)Per progetti				
	informatiche (Consip			individuali relativi a				
	MEPA e/o Sintel.			RUP di settore				
	3) adeguata ed oggettiva			soggetti in stato di				
	motivazione alla base			bisogno (minori,				
	dell'affidamento nel rispetto			disabili, adulti in				
	delle linee guida dell' ANAC n. 4 e della circolare interna n.1			difficoltà e anziani),				
	del 28.10.2019 ;			occorre predisporre				
	Output:			relazionespecialistica				
	1)affidamento della			dell'assistente				
	prestazione			sociale che propone la scelta del servizio				
	p. 65 ta_16115			da attivare				
				motivandone				
				l'adeguatezza in base				
				al piano di assistenza				
				individuale o al				
				progetto di tutela e				
				quindi richiesta di				
				preventivo su Sintel				
				5) Per le prestazioni				
				artistico-culturali si				
				fa riferimento alla deliberazione della				
				Corte di Conti Liguria				
				n 10 novembre				
				2014 N 64				

2014, N. 64

Processo	Fasi del processo	Settori organizzativi	Catalogo dei rischi	Misure del trattamento	Responsabile delle misure	Tempi di attuazione	Analisi del rischio	
		coinvolti	principali	del rischio	delle illiodi e	attaurione	Valutazione complessiva	Motivazione
Affidamento	Input:	Tutti i Rup dei	Mancato adesione	1)Inserimento di	RUP di settore	Dalla data di	A++	I contratti d'appalto di
diretto (con o	1)iniziativa d'ufficio;	Settori	a Convenzione	comprovate		entrata in		lavori, forniture e servizi,
senza	Attività:		Consip o mancato	motivazioni alla		vigore		dati gli interessi economici
preventivi)	1)Individuazione dei		ricorso al mercato	base		del Dlgs		che attivano, possono
per mancata	presupposti di fatto e di		elettronico pur in	dell'affidamento		50/2016		celare comportamenti scorretti
adesione a	diritto per l'utilizzo della		mancanza dei	diretto, in deroga				favore di talune imprese e in
Convenzione	procedura di		presupposti, al	all'obbligo				danno di altre. Fatti di cronaca
Consip o al	affidamento diretto (fine di favorire	dell'Utilizzo delle				confermano la necessità di
mercato	contratti inferiori ai €		interessi di un	piattaforme				adeguate misure.
ellettronico	40,000) ai sensi dellart.		particolare	informatiche di				

acquisto Consip,

anche con

riferimento al

contrattuali

rispetto alle

convenzioni

Consip

prezzo a base di

gara inferiore e/o migliorie

soggetto Collusione con

operatori

economici

36 comma 2 lett. A) del

Dlgs 50/2016, senza

preventivi nel rispetto

delle linee guida dell'

2)affidamento mediante

utilizzo di piattaforme

informatiche (Consip MEPA e/o Sintel. 3)adeguata ed oggettiva motivazione alla base dell'affidamento nel rispetto delle linee guida dell' ANAC n. 4 e della circolare interna n.1 del 28.10.2019; Output:

1)affidamento della prestazione

confronto tra più

ANAC n. 4 e della circolare interna n.1 del

28.10.2019,

Processo	Fasi del processo	Settori organizzativi	Catalogo dei rischi	Misure del trattamento	Responsabile delle misure	Tempi di attuazione	Analisi de	el rischio
		coinvolti	principali	del rischio			Valutazione complessiva	Motivazione
Proroghe contrattuali	Input: 1) iniziativa d'ufficio; Attività: 1) istruttoria e verifica della sussistenza dei presupposti Output: 1) affidamento	Tutti i Settori	Ricorso alla proroga o alla procedura d'urgenza al fine di agevolare soggetti particolari	Motivazione adeguata circa le ragioni di urgenza (ricorso pendente, dilazionamento non previsto dei tempi di gara,) e solo dopo aver avviato la nuova procedura di gara e per un periodo strettamente necessario all'espletamento della procedura di gara. 2) Previsione nel capitolato di possibile proroga tecnica in pendenza di nuova gara Report semestrale delle proroghe contrattali 3) Report semestrale al RPCT relativo ai contratti prorogati, a quelli affidati in via d'urgenza con le relative motivazioni ed alle varianti	Tutti i settori e trattamento del Segretario Generale	Misure di trattamento del rischio gia in attuazione	М	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente iloro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Moderato
Rinnovo/ Ripetizione contrattuale – art 63 comma 5 del dlgs 50/2018	Input: 1)iniziativa d'ufficio; Attività: 1)istruttoria e verifica della sussistenza dei presupposti Output: 1) affidamento	Tutti i Settori	Ricorso al rinnovo/ripetizione al fine di agevolare soggetti particolari in mancanza dei presupposti di legge di cui al'art. 63 comma 5 del Dlgs 50/2016	1.Rispetto delle condizioni di cui all'art. 63 comma 5 Digs 50/2016 ed in particolare: -tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara; - che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1 -la possibilità di rinnovo/iptetzione è indicata sin dall'avvio del confronto compettitivo e l'importo totale previsto è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto	Tutti i Settori	Misure di trattamento del rischio gia in attuazione	М	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente iloro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Moderato

Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del rischio	
		organizzativi	<mark>rischi</mark>	trattamento	delle misure	attuazione		
		coinvolti	principali	del rischio			Valutazione complessiva Motivazione	

Autorizzazione del	Input: 1)istanza di parte;	Tutti i RUP dei settori	Mancato controllo nei termini previsti dei	Monitorare la fattispecie	RUP di settore	Misure di trattamento del	А	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici
Subappalto	Attività: 1) Verifica dei presupposti di diritto (art. 105 del D.lgs. 50/2016)		requisiti legali e tecnici dei subbappaltatori Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a	Rispetto della normativa vigente	rischio già in attuazione		che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di	
	Output: 1) Autorizzazione al subappalto		una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il					adeguate misure.
	2) Controlli sui subappaltatori		meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi					
			dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso					
del bando della gara ai sensi dell'art 71 e dell'allegato XIV parte I del DIgs 50/2016 1)Pubblicazione del bando ai sensi dell'art 72 DIgs 50/2016	1)iniziativa d'ufficio; Attività: 1)predisposizione del bando Output: 1)Pubblicazione del bando 2)Richiesta di eventuali chiarimenti 3)Risposta ai chiarimenti		utilizzo dei requisiti richiesti dalle linee guida dell'allegato XIV parte I del dlgs 50/2016. 2)mancata trasparenz nel fornire eventuali chiarimenti richiesti. 3)mancato ottemperamento nel rispondere puntualmente alle richieste pervenute 4)Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione	degli schemi di bando previsti dall' Allegato XIV – parte I del digs 50/2016 o dall'ANAC , qualora sussistenti per la fattiscpecie tipo 2). Massima trasparenza pubblicazione sul web delle risposte alla richieste di chiarimenti o risposta tramite i canali messi a disposizione dal		entrata in vigore del DIgs 50/2016		lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
			giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	mercati elettronici				

Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del rischio	
		organizzativi	<mark>rischi</mark>	trattamento	delle misure	attuazione		
		coinvolti	principali	del rischio			Valutazione complessiva	Motivazione

Preparazione	Input:	Tutti i RUP dei	Mancata	Precisione nella	RUP di settore	Dalla data di	A++	I contratti d'appalto di
atti	1)iniziativa d'ufficio;	settori	collaborazione	preparazione degli		entrata in		lavori, forniture e servizi,
da inviare alla	Attività:		nella	atti di gara di		vigore		dati gli interessi economici
SUA	1) Supporto in qualità di		preparazione	propria competenza		del Dlgs		che attivano, possono celare
competente	RUP del Comune e del		degli atti di	2)Puntuale		50/2016		comportamenti scorretti a favore
2)	bando redatto dal SUA		competenza	collaborazione ed				di talune imprese e in danno di
Collaborazione	competente		(capitolato	interazione con la				altre. Fatti di cronaca confermano
con la SUA	2) Collegamenti con la		gestionale)	SUA nel fornire i				la necessità di adeguate misure.
nelle	SUA e le domande di		Mancata	chiarimenti richiesti				
fasi di gara	chiarimento in merito al		collaborazione e	anche in riferimento				
	capitolato gestionale		trasparenza nel	a quelli presentati				
	provenienti dagli		fornire i	dai partecipanti alla				
	operatori economici		chiarimenti	gara				
	Output:		richiesti dalla SUA					
	trasmissione		e/o dai					
	documentazione		partecipanti alla					
			gara al fine di					
			renderla poco					
			trasparente e di interferire nelle					
			procedure per					
			avvantaggiare alcuni					
Revoca del	Input:	Tutti i RUP dei	Abuso del	Obbligo di	RUP di settore	Dalla data di	A++	I contratti d'appalto di
bando	1)iniziativa d'ufficio;	settori	provvedimento di	motivazione	KOP di Settore	entrata in	A++	lavori, forniture e servizi,
Danuo	Attività:	Setton	revoca del bando	supportata da		vigore		dati gli interessi economici
	1) Nuova valutazione dei		al fine di bloccare	condizioni		del Digs		che attivano, possono celare
	bisogni e delle modalità		una gara il cui	oggettive e		50/2016		comportamenti scorretti a favore
	per il loro		risultato si sia	sopravvenute.		30/2010		di talune imprese e in danno di
	soddisfacimento o		rivelato diverso	2)Inserimento				altre. Fatti di cronaca confermano
	valutazione di		da quello atteso	della possibilità di				la necessità di adeguate misure.
	circostanze		o di concedere	revocare				is necessity at adeguate initiate.
	sopravvenute		un indennizzo	l'aggiudicazione				
	Output:		all'aggiudicatario	per motivi				
	revoca del bando			oggettivi nel				
				bando di gara				

Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del ri	schio
		organizzativi	<mark>rischi</mark>	trattamento	delle misure	attuazione		
		coinvolti	principali	del rischio			Valutazione complessiva	Motivazione

Nomina della	Input:	Segreteria Generale	Nomina di	Rilascio da parte dei	Segretario generale	Dalla data di	Α	I contratti d'appalto di lavori, forniture
commissione di	1)iniziativa d'ufficio;	ocgreteria dericiale	commissari in	commissari di	ocgretario generale	entrata in		e servizi, dati gli interessi economici
gara – art 77	Attività:		conflitto di interesse	dichiarazioni attestanti		vigore del Digs		che attivano, possono celare
del Digs	1)Verifica di professionalità		2.Mancata	i requisiti di cui ai		50/2016		
						30/2016		comportamenti scorretti a favore di
50/2016	interne		attuazione dei	commi 4-5-6 dell'art.77				talune imprese e in danno di
	2)Nel caso di assenza di		principi di	del Digs 50 /2016 oltre				altre. Fatti di cronaca confermano la
	professionalità, ricerca di		trasparenza e di	all'assenza di conflitti di				necessità di adeguate misure.
	commissari esterni		competenza	interessi e inserimento				
	3)Verifica dei requisiti		3.Mancata	della stessa come				
	Output:		attuazione del	allegato nella				
	1)Nomina dei commissari		principio di	determina di nomina				
			rotazione	della commissione				
			4.Mancato rispetto	2)Puntuale attuazione				
			della prescrizioni	delle prescrizioni di cui				
			dell'art 77 del Digs	all'art.77 del digs				
			50/2016	50/2016				
			5.Anticipazione dei	Regolamentazione				
			nominativi dei	interna all'ente del				
			commissari di gara	principio di trasparenza				
			prima della fine dei	-competenza -				
			termini per la	rotazione e				
			presentazione delle	riservatezza.				
			offerte	3)Applicazione linee				
			Official	guida				
				dell'Anac sulla				
				composizione delle				
Custodia delle	Input:	Tutti i Rup dei Settori	Durante il periodo di	1)Evitare gare o appalti	Rup di Settore	Dalla data di	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture
offerte cartacee	1)iniziativa d'ufficio	· ·	custodia, alterazione	con procedure di		entrata in		e servizi, dati gli interessi economici
pervenute	Attività:		dell'integrità dei	consegna documenti		vigore del DIgs		che attivano, possono celare
p = 1 = 1 = 1	1)Ricezione dell'offerta nei		plichi o dei	cartacei possibilmente		50/2016		comportamenti scorretti a favore di
	termini e integrità dei plichi.		documenti di gara	anche al di sotto di €				talune imprese e in danno di
	Output:		Ammissione di	5.000, fatte salve				altre. Fatti di cronaca confermano la
	1)Custodia dei plichi se		offerte contenute in	procedure riservate a				necessità di adeguate misure.
	acrta aci			'				necessita di adeguate misure.
•	cartacei		plichi non integri	soggetti del terzo				necessita di adeguate misure.
	cartacei			soggetti del terzo settore e procedure di				necessità di adeguate inisare.
	cartacei			soggetti del terzo settore e procedure di alienazioni/locazioni di				necessita di adeguate misure.
	cartacei			soggetti del terzo settore e procedure di alienazioni/locazioni di beni.				necessita di adeguate misure.
	cartacei			soggetti del terzo settore e procedure di alienazioni/locazioni di beni. 2) Utilizzo piattaforme				necessita di adeguate misure.
	cartacei			soggetti del terzo settore e procedure di alienazioni/locazioni di beni. 2) Utilizzo piattaforme telematiche del Mepa				necessita di adeguate misure.
	cartacei			soggetti del terzo settore e procedure di alienazioni/locazioni di beni. 2) Utilizzo piattaforme telematiche del Mepa – Consip				necessita di adeguate misure.
			plichi non integri	soggetti del terzo settore e procedure di alienazioni/locazioni di beni. 2) Utilizzo piattaforme telematiche del Mepa – Consip ecc.				·
Esame delle	Input:	Rup di Settore	plichi non integri	soggetti del terzo settore e procedure di alienazioni/locazioni di beni. 2) Utilizzo piattaforme telematiche del Mepa – Consip	Rup di Settore e	Dalla data di	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture
Esame delle offerte		E Commissione di	plichi non integri Elevata discrezionalità della	soggetti del terzo settore e procedure di alienazioni/locazioni di beni. 2) Utilizzo piattaforme telematiche del Mepa – Consip ecc. 1)Ridurre al minimo i margini di	Commissione	entrata in	A++	·
	Input:		plichi non integri	soggetti del terzo settore e procedure di alienazioni/locazioni di beni. 2) Utilizzo piattaforme telematiche del Mepa – Consip ecc. 1)Ridurre al minimo i			A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture
offerte	Input: 1)iniziativa d'ufficio;	E Commissione di	plichi non integri Elevata discrezionalità della	soggetti del terzo settore e procedure di alienazioni/locazioni di beni. 2) Utilizzo piattaforme telematiche del Mepa – Consip ecc. 1)Ridurre al minimo i margini di	Commissione	entrata in	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici
offerte pervenute	Input: 1)iniziativa d'ufficio; Attività:	E Commissione di	plichi non integri Elevata discrezionalità della commissione	soggetti del terzo settore e procedure di alienazioni/locazioni di beni. 2) Utilizzo piattaforme telematiche del Mepa – Consip ecc. 1)Ridurre al minimo i margini di discrezionalità	Commissione	entrata in vigore del DIgs	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare
offerte pervenute la necessità di	Input: 1)iniziativa d'ufficio; Attività: Valutazione dell'offerta	E Commissione di	plichi non integri Elevata discrezionalità della commissione giudicatrice nello	soggetti del terzo settore e procedure di alienazioni/locazioni di beni. 2) Utilizzo piattaforme telematiche del Mepa – Consip ecc. 1)Ridurre al minimo i margini di discrezionalità nell'offerta	Commissione	entrata in vigore del DIgs	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di
offerte pervenute la necessità di adeguate	Input: 1)iniziativa d'ufficio; Attività: Valutazione dell'offerta Output:	E Commissione di	ellevata discrezionalità della commissione giudicatrice nello specificare i criteri di	soggetti del terzo settore e procedure di alienazioni/locazioni di beni. 2) Utilizzo piattaforme telematiche del Mepa – Consip ecc. 1)Ridurre al minimo i margini di discrezionalità nell'offerta economicamente più	Commissione	entrata in vigore del DIgs	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di
offerte pervenute la necessità di adeguate	Input: 1)iniziativa d'ufficio; Attività: Valutazione dell'offerta Output:	E Commissione di	Elevata discrezionalità della commissione giudicatrice nello specificare i criteri di valutazione delle offerte	soggetti del terzo settore e procedure di alienazioni/locazioni di beni. 2) Utilizzo piattaforme telematiche del Mepa – Consip ecc. 1)Ridurre al minimo i margini di discrezionalità nell'offerta economicamente più vantaggiosa, vincolando	Commissione	entrata in vigore del Dlgs	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la
offerte pervenute la necessità di adeguate	Input: 1)iniziativa d'ufficio; Attività: Valutazione dell'offerta Output:	E Commissione di	Elevata discrezionalità della commissione giudicatrice nello specificare i criteri di valutazione delle offerte economicamente più	soggetti del terzo settore e procedure di alienazioni/locazioni di beni. 2) Utilizzo piattaforme telematiche del Mepa – Consip ecc. 1)Ridurre al minimo i margini di discrezionalità nell'offerta economicamente più vantaggiosa, vincolando l'assegnazione dei	Commissione	entrata in vigore del Dlgs	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la
offerte pervenute la necessità di adeguate	Input: 1)iniziativa d'ufficio; Attività: Valutazione dell'offerta Output:	E Commissione di	Elevata discrezionalità della commissione giudicatrice nello specificare i criteri di valutazione delle offerte	soggetti del terzo settore e procedure di alienazioni/locazioni di beni. 2) Utilizzo piattaforme telematiche del Mepa – Consip ecc. 1)Ridurre al minimo i margini di discrezionalità nell'offerta economicamente più vantaggiosa, vincolando l'assegnazione dei punteggi a criteri	Commissione	entrata in vigore del Dlgs	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la
offerte pervenute la necessità di adeguate	Input: 1)iniziativa d'ufficio; Attività: Valutazione dell'offerta Output:	E Commissione di	Elevata discrezionalità della commissione giudicatrice nello specificare i criteri di valutazione delle offerte economicamente più	soggetti del terzo settore e procedure di alienazioni/locazioni di beni. 2) Utilizzo piattaforme telematiche del Mepa – Consip ecc. 1)Ridurre al minimo i margini di discrezionalità nell'offerta economicamente più vantaggiosa, vincolando l'assegnazione dei punteggi a criteri dettagliati e oggettivi	Commissione	entrata in vigore del Dlgs	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la
offerte pervenute la necessità di adeguate	Input: 1)iniziativa d'ufficio; Attività: Valutazione dell'offerta Output:	E Commissione di	Elevata discrezionalità della commissione giudicatrice nello specificare i criteri di valutazione delle offerte economicamente più	soggetti del terzo settore e procedure di alienazioni/locazioni di beni. 2) Utilizzo piattaforme telematiche del Mepa – Consip ecc. 1)Ridurre al minimo i margini di discrezionalità nell'offerta economicamente più vantaggiosa, vincolando l'assegnazione dei punteggi a criteri	Commissione	entrata in vigore del Dlgs	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la

Proce	sso Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del ri	<mark>schio</mark>
		organizzativi	<mark>rischi</mark>	trattamento	delle misure	attuazione		
		coinvolti	principali	del rischio			Valutazione complessiva	Motivazione

Verifica delle	Input:	La commissione	Mancata previsione nel)Applicazione	Resp di settore e	Dalla data di	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture
offerte	1)iniziativa d'ufficio;	giudicatrice	bando di gara delle	corretta della	Commissione	entrata in		e servizi, dati gli interessi economici
anormalmente	Attività:		modalità di calcolo	normativa del	giudicatrice	vigore		che attivano, possono celare
basse per	1)inserimento nel bando di		dell'offerta anomala	comma 2 dell'art		del Dlgs		comportamenti scorretti a favore di
appalti	gara della previsione e della		prevista dal comma 2	97/2016		50/2016		talune imprese e in danno di altre. Fatti
aggiudicati con	verifica della congruità		dell'art 97 del Digs	2)Obbligo di				di cronaca confermano la necessità di
il massimo	dell'offerta secondo quanto		50/2016, Mancata	comprovata				adeguate misure.
ribasso	previsto dall'art 97 coma 2		scelta dell'applicazione	motivazione per una				
	del D.lgs. 50/2016 Output:		di una delle modalità	diversa applicazione				
	valutazione congruità delle		previste mediante	del comma 2				
	offerte		sorteggio in sede di					
			gara, al fine di rendere					
			predeterminabili dai					
			candidati i					
			parametri di					
			riferimento per il					
			calcolo della soglia					
Verifica delle	Input:	La commissione	Mancato rispetto dei	1)Redazione di una	Responsabile di La	Dalla data di	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture
offerte		giudicatrice	criteri di	check list dei	Comm	entrata in		e servizi, dati gli interessi economici
Anormalmente	1)iniziativa d'ufficio;	8.22.22.22	Individuazione delle	controlli da		vigore		che attivano, possono celare
basse per	2)Esame delle giustificazioni		offerte	effettuare tenendo		del Digs		comportamenti scorretti a favore di
appati	fornite dal partecipante alla		basse, anche sotto il	conto anche delle		50/2016		talune imprese e in danno di
aggiudicati con	gara, secondo le modalità		profilo	indicazioni dell'ANAC		30/2010		altre. Fatti di cronaca confermano la
il criterio	previste dall'art. 97 commi 3		procedurale.	maicazioni acii / minte				necessità di adeguate misure
dell'offerta	e 4 e 5 del D.lgs. 50/2016		Valutazione					necessita ai aacgaate misare
economicamen	Output:		eccessivamente					
te più	valutazione congruità delle		discrezionale delle					
vantaggiosa	offerte		giustificazioni prodotte					
varitaggiosa	onerte		dall'offerente, al fine di					
			favorire interessi di un					
			particolare soggetto					
Accertamento	Input:	Tutti i settori	Omesso accertamento	1)Documentare il	Responsabili di	Dalla data di	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture
dei requisiti e	1)iniziativa d'ufficio;	Tutti i settori	di uno o	procedimento di	Settore – Ufficio	entrata in	A	e servizi, dati gli interessi economici
dell'insussistenz	Attività:		più requisiti al fine di	valutazione delle	Contratti –	vigore		che attivano, possono celare
			favorire	offerte		del Digs		* *
a di cause	1)Accertamento dei requisiti dichiarati		Segretario un	anormalmente basse	Segretario Rogante	50/2016		comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di
ostative			•			50/2016		•
	2)Verifica dell'insussistenza		determinato soggetto	e di verifica della				altre. Fatti di cronaca confermano la
	di cause ostative alla		Rogante	congruità				necessità di adeguate misure
	stipulazione del contratto			dell'anomalia,				
	Output:			specificando				
	ammissione /esclusione			espressamente le				
				motivazioni prodotte				
				in riferimento alle				
				fattispecie previste				
				dall'art 97 del Digs				
			1	50/2016.				

F	Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del riso	hio
			organizzativi	<mark>rischi</mark>	trattamento	delle misure	attuazione		
			<mark>coinvolti</mark>	principali	del rischio			Valutazione complessiva	Motivazione

Accertamento dei requisiti e dell'insussistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto	Input: 1)iniziativa d'ufficio; Attività: 1)Accertamento dei requisiti dichiarati 2)Verifica dell'insussistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto Output: ammissione /esclusione	Tutti i settori	Omessa verifica dell'insussistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto	Verifica a campione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause ostative	Responsabili di Settore – Ufficio Contratti – Segretario Rogante	Dalla data di entrata in vigore del DIgs 50/2016	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
Verifica tempi di esecuzione della prestazione	Input: 1)iniziativa d'ufficio; Attività: 1)Valutazione dei tempi e condizioni di esecuzione della prestazione 2)Determinazione delle clausole contrattuali sui tempi e condizioni di esecuzione Output: verbali di verifica della esecuzione contrattuale	Tutti i settori	In caso di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi pressioni dell'appaltatore sulla stazione appaltante, affinché il cronoprogramma venga rimodulato in funzione delle sue esigenze e con alterazione delle condizioni contrattuali. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione del lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore. Scarso controllo della regolare fornitura/prestazione/esecuzione del contratto	Verifica dei tempi di esecuzione delle prestazioni 2)Trasmissione al RPC dell'avvenuta rimodulazione del crono programma Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo della prestazione 3)Strumenti operativi ad hoc (check-list , verbali di sopralluogo, piano di controlli, etc.) coerenti con gli impegni definiti nel capitolato di gara e relativa informazione ai soggetti deputati ad effettuare il controllo. 4)Verifica da parte del RPCT dell'impiego e della dotazione dei predetti strumenti operativi. 5)Formazione e informazione ai soggetti deputati ad effettuare il controllo	Responsabili di Settore	Dalla data di entrata in vigore del DIgs 50/2016	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure o	lel	Responsabile	Tempi di	Analisi del rischio	
		organizzativi	<mark>rischi</mark>	trattame	nto	delle misure	attuazione		
		coinvolti	principali	del risch	io			Valutazione complessiva N	lotivazione

Verifica del	Input:	Tutti i settori	In caso di lavori di	Verifica delle		Dalla data di	A++	I contratti d'appalto di
rispetto delle	1)iniziativa d'ufficio;	Tutti i settori	forniture di beni e	condizioni di	Responsabili di	entrata in vigore	<i>A</i>	lavori, forniture e servizi,
altre condizioni	Attività:		prestazioni di servizi ,	esecuzione delle	Settore	del Digs 50/2016		dati gli interessi economici
di esecuzione	1)Valutazione dei tempi di		pressioni	prestazioni con	Settore	del Dig3 30/2010		che attivano, possono celare
della	esecuzione della		dell'appaltatore sulla	particolare				comportamenti scorretti a favore di
prestazione	prestazione		stazione appaltante,	riferimento alle				talune imprese e in danno di altre. Fat
prestazione	2)Determinazione delle		affinché le condizioni di	migliorie offerte in				di cronaca confermano la necessità di
	clausole contrattuali sui		esecuzione della	sede di gara				adeguate misure.
	tempi di esecuzione		prestazione vengano	sede di gara				adeguate misure.
	Output:		rimodulati in funzione	2)Controllo				
	1)verbali di verifica della			sull'applicazione di				
	esecuzione contrattuale		delle sue esigenze e con alterazione delle					
				eventuali penali per				
	2)verbali di identificazione del		condizioni contrattuali	il ritardo della				
			e della parità tra i	prestazione				
	personale addetto al lavoro		soggetti concorrenti	2)5				
	o ai servizi			3)Formazione e				
				informazione ai				
				soggetti deputati ad				
				effettuare il controllo		5 U I . U		
Modifiche delle	Input:	Tutti i settori	Ammissione di	Fermi restando gli		Dalla data di	A++	I contratti d'appalto di
condizioni	1)iniziativa d'ufficio o di		modifiche che	adempimenti formali	Responsabili di	entrata in vigore		lavori, forniture e servizi,
contrattuali	parte		eccedono i limiti	previsti dalla	Settore	del Dlgs 50/2016		dati gli interessi economici
(Varianti) in	Attività:		imposti dalla normativa	normativa dell'art				che attivano, possono celare
corso di	1)Approfondita Verifica dei		per consentire	106 del Digs				comportamenti scorretti a favore di
esecuzione del	presupposti di fatto e di		all'appaltatore di	50/2016,				talune imprese e in danno di altre. Fa
contratto ai	diritto per ricorrere alla		recuperare lo sconto	rendicontazione da				di cronaca confermano la necessità di
sensi dell'art.	modifiche delle condizioni		effettuato in sede di	inviarsi al RPC da				adeguate misure.
106 del Dlgs	contrattuali così come		gara o di conseguire	parte del RUP, che				
50/2016	previste dall'art 106 del Digs		extra guadagni	espliciti l'istruttoria				
	50/2016			interna condotta				
	Output:			sulla legittimità della				
	1)Comunicazione all'Anac			variante e sugli				
	secondo i tempi previsti			impatti economici e				
	dall'art 106			contrattuali della				
				stessa (in particolare				
				con riguardo alla				
				congruità dei costi e				
				tempi di esecuzione				
				aggiuntivi, delle				
				modifiche delle				
				condizioni				
				contrattuali,				
				tempestività del				
				processo di				
				redazione ed				
				approvazione della				
				modifica – variante				
				contrattuale				
				2Puntuale				
				comunicazione				
				all'Anac nei tempi				
				richiesti ove previsto				

Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure de	1	Responsabile	Tempi di	Analisi del rischio	
		organizzativi	<mark>rischi</mark>	trattament	.o	delle misure	attuazione		
		coinvolti	principali	del rischio)			Valutazione complessiva Motivazione	

Controllo	Input:	Tutte i Settori	Mancato controllo	1)Puntuale	Responsabile di	Dalla data di	А	I contratti d'appalto di lavori, forniture
esecuzione	1)Autorizzazione al		della stazione	applicazione degli	Settore	entrata in vigore		e servizi, dati gli interessi economici
subappalto	subappalto		appaltante	obblighi di legge		del Dlgs 50/2016		che attivano, possono celare
	Attività:		dell'esecuzione della	relativi alla				comportamenti scorretti a favore di
	1)Verifica dei presupposti di		prestazione da parte	disciplina del				talune imprese e in danno di altre. Fatti
	diritto (art. 105 del D.lgs.		del subappaltatore	subappalto (art				di cronaca confermano la necessità di
	50/2016)			106 del Digs				adeguate misure
	Output:		Mancato controllo da	50/2016) in ateria				
	1)verbali di verifica della		parte del l'affidatario	di controlli sui				
	esecuzione contrattuale		nei confronti del	requisiti richiesti e				
	2)Controlli sui		subappaltatore	sulla conformità				
	subappaltatori			degli				
	3)verbali di identificazione			adempimenti del				
	del personale addetto al			subappaltatore				
	lavoro o ai servizi			previsti dal				
				capitolato anche n				
				relazione alle				
				tempistiche.				
				2)Individuazione				
				nominativa				
				periodica, in				
				appositi verbali,				
				dei soggetti				
				presenti in				
				cantiere o nel				
				luogo di				
				esecuzione				
				contrattuali				
0 11 111				412				
Gestione delle	Input:	Tutte i Settori	Valutazione inadeguata	1)Puntuale	Responsabile di	Dalla data di	Α	I contratti d'appalto di lavori, forniture
controversie	1)iniziativa d'ufficio o di		dell'accordo	applicazione della	Settore	entrata in vigore		e servizi, dati gli interessi economici
transazione ai	parte		transattivo, al fine di	normativa di cui all'art 208 del Digs		del Dlgs 50/2016		che attivano, possono celare
sensi dell'art	Attività:		favorire	-				comportamenti scorretti a favore di
208 del DIgs 50/2016	1)Valutazione del responsabile del		l'aggiudicatario.	/2016. 2)Approfondita				talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di
50/2016	procedimento della			istruttoria sulla				
	1 -			sussistenza della				adeguate misure
	proposta di transazione dell'aggiudicatario			necessità della				
	2)per importo superiore a			transazione e sulla				
	100.000 euro è necessario			congruità dei				
	acquisire parere del			costi.				
	responsabile del			3)Richiesta parere				
	i caponadnie UCI	1		all'Organo di				
								•
	contenzioso			-				
	contenzioso 3)Negoziazione			revisione				
	contenzioso 3)Negoziazione Output:			-				
	contenzioso 3)Negoziazione			-				

Processo	Fasi del processo	Settori organizzativi	Catalogo dei rischi	Misure del trattamento	Responsabile delle misure	Tempi di attuazione	Analisi de	el rischio
		coinvolti	principali	del rischio			Valutazione complessiva	Motivazione
Gestione delle controversie - Accordo bonario	Input: 1)comunicazione del Direttore dei lavori al RUP Attività: 1)eventuale richiesta del Rup di costituzione della Commissione ex art. 205 dlgs 50/2016) 2)eventuale costituzione Commissione (art. 205 e 206 D.Lgs. 50/2016) o eventuale relazione del RUP 3)) Avvio della proposta di accordo da parte del Rup e/o da parte dell'esperto, previa richiesta del Rup Output: accettazione o reiezione della proposta dalle parti	Tutti i Settori	Condizionamento dei Rup o degli esperti incaricati per le decisioni da assumere al fine di favorire l'appaltatore. Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	1)Puntuale applicazione della normativa. 2)Indagine approfondita sulla sussistenza delle riserve e sulla congruità del valore economico. 3)Acquisizione della dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità qualora sia nominato un esperto esterno	Responsabile di Settore	Dalla data di entrata in vigore del DIgs 50/2016	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del rischio
		organizzativi	<mark>rischi</mark>	trattamento	delle misure	attuazione	
		<mark>coinvolti</mark>	principali	del rischio			Valutazione complessiva Motivazione

Collaudo e verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione (Art. 102 DIgs 50/2016)	Input: iniziativa d'ufficio Attività 1)II responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture 2) decisione se ricorrere al collaudo/verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione; Ouput Rilascio o diniego di collaudo/verifica di conformità/ certificato di regolare esecuzione;	Rup di Settore	Mancato controllo per agevolare l'operatore economico, anche su pressione dello stesso, affinché le condizioni di esecuzione della prestazione vengano rimodulati in funzione delle sue esigenze e con alterazione delle condizioni contrattuali e della parità tra soggetti concorrenti Confusione controllore/controllato (mancanza di terzietà)	1)Verifica delle condizioni di esecuzione delle prestazioni, con particolare riferimento alle migliorie offerte in sede di gara ed alla applicazione di penali 2)Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo della prestazione 3)obbligo di verifiche del settore sulle eventuali situazioni di rischio, quali l'occultamento di errori/omissioni della Direzione Lavori che certifica la regolare esecuzione dei lavori diretti)	Rup di Settore	Dalla data di entrata in vigore del DIgs 50/2016	A	I contratti d'appalto dilavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronacaconfermano la necessità di adeguate misure
Nomina del collaudatore ai sensi dell'art 102 del Digs 50/2016	Input: 1) decisione del responsabile di Settore di nominare il collaudatore Attività: 1) Nomina mediante l'applicazione della normativa e scelta del collaudatore ove richiesto mediante procedura ad evidenza pubblica Output: 1) nomina del collaudatore	Tutte i settori	Attribuzione dell'incarico del collaudo a soggetto compiacente per ottenere il certificato in assenza dei requisiti	1)Individuazione del collaudatore attraverso una procedura di selezione con criteri predeterminati, nel rispetto del criterio di rotazione 2)Individuazione ai sensi dell'art. 31 comma 8 del Dlgs50/2016	Responsabile di Settore	Dalla data di entrata in vigore del DIgs 50/2016	A	

Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del rischio	
		organizzativi	<mark>rischi</mark>	trattamento	delle misure	attuazione		
		<mark>coinvolti</mark>	principali	del rischio			Valutazione complessiva Motivazione	

Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Input: bando /manifestrazione di interesse/ lettera di invito Attività selezione Ouput	Tutte i settori	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	1)Puntuale applicazione della normativa	Responsabile di Settore	Dalla data di entrata in vigore del DIgs 50/2016	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
	contratto di incarico professionale							
Affidamenti in house	Input: iniziativa d'ufficio Attività verifica delle condizioni previste dall'ordinamento Ouput provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Tutte i settori	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	1)Puntuale applicazione della normativa	Responsabile di Settore	Dalla data di entrata in vigore del Dlgs 50/2016	М	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.
Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Input: iniziativa d'ufficio Attività stesura, sottoscrizione, registrazione Ouput archiviazione del contratto	Settore Segreteria Affari Generali - Segreteria Generale	violazione delle norme procedurali	1)Puntuale applicazione della normativa	Segretario Generale /Responsabile Segreteria Affari Generali	Dalla data di entrata in vigore del DIgs 50/2016	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore in genere assai contenuti pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso(B-)

AREA DI RISCHIO – 4 CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI

Processo	Fasi del processo	Settori organizzativi	Catalogo dei rischi	Misure del trattamento	Responsabile delle misure	Tempi di attuazione	Analisi de	l rischio
		coinvolti	<mark>principali</mark>	del rischio			Valutazione complessiva	Motivazione
Accertamento violazioni amministrative al codice della strada	Input: iniziativa d'ufficio Attività 1)Rilevazione dell'infrazione 2)Preavviso di accertamento dell'infrazione Ouput 1) Nel caso di mancato pagamento del preavviso, redazione e notifica del verbale di contestazione	Servizio polizia locale	Omessa verifica per interesse di parte. Difformità nelle procedure relative all'attività di vigilanza, controllo ed ispezione . Carenza di motivazione in fase di annullamento del Preavviso di accertamento dell'infrazione, al fine di favorire un particolare soggetto	1)Monitoraggio e periodico reporting del numero di preavvisi e verbali annullati in autotutela 2)Monitoraggio e periodico reporting del numero di ricorsi e del loro esito 3)Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell'iter del verbale	Servizio polizia locale	Dall'entrata in vigore del PTPC		
Accertamento violazioni amministrative al codice della strada	Input: iniziativa d'ufficio Attività 1)Rilevazione dell'infrazione 2)Preavviso di accertamento dell'infrazione Ouput 1)Nel caso di mancato pagamento del preavviso, redazione e notifica del verbale di contestazion e	Servizio polizia locale	Ritardo nella notifica della sanzione amministrativa con conseguente maturazione dei termini di prescrizione	verifica sul software dellacorrispondenza dei verbali con l'inserimento Sottoposizione verbali al controllo a campione successivo. 2) Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali che per motivi temporali risultano prescritti	Resp. Servizio polizia locale Segretario Generale	Dall'entrata in vigore del PTPC	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
Accertamento violazioni amministrative al codice della strada	Input: iniziativa d'ufficio Attività 1)Rilevazione dell'infrazione 2)Preavviso di accertamento dell'infrazione Ouput 1)Nel caso di mancato pagamento del preavviso, redazione e notifica del verbale di contestazione	Servizio polizia locale	Mancata consegna in ufficio o mancato caricamento del preavviso di accertamento	Rendicontazione annuale	Servizio polizia locale		A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del rischio	
		organizzativi	rischi	trattamento	delle misure	attuazione		
		<mark>coinvolti</mark>	<mark>principali</mark>	<mark>del rischio</mark>			Valutazione complessiva	Motivazione

Accertamento violazioni amministrative al codice della strada	Input: iniziativa d'ufficio Attività 1)Rilevazione dell'infrazione 2)Preavviso di accertamento dell'infrazione Ouput 1)Nel caso di mancato pagamento del preavviso, redazione e notifica del verbale di contestazione	Servizio polizia locale	Cancellazione dalla banca dati informatica dei verbali per evitare l'applicazione della sanzione della perdita dei punti	1)Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell'iter del verbale	Servizio polizia locale		A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
Attività tecnico Amministrativa di controllo deposito atti in sede comunale o presso altri enti (ISTAT, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, SISTER, ATS, certificazioni energetiche, cementi armati	Input: 1)Ricezione atto Attività 2)Valutazione tecnica e/o controllo ove previsto	Settore Tecnico	Punti n. 2 e 4 dell' Allegato A	Punto n. 1 e dell' allegato B	Responsabile del settore Tecnico	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).

Processo	Fasi del processo	<mark>Settori</mark>	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del rischio
		organizzativi	<mark>rischi</mark>	trattamento	delle misure	attuazione	
		<mark>coinvolti</mark>	<mark>principali</mark>	<mark>del rischio</mark>			Valutazione complessiva Motivazione

Verifiche	Input	Settore Tecnico e	Omessa verifica della	1)Criteri per la	Servizio polizia locale e Settore	Misure di trattamento	Α	Gli uffici potrebbero
accertamenti	1)iniziativa d'ufficio/	Servizio polizia	informativa.	creazione del	Tecnico	del rischio n. 4-5-6 già		utilizzare poteri e
abusi edilizi	ricezione e valutazione	locale	Omissione totale o parziale	campione di attività		in attuazione		competenze, delle quali dispongono,
	eventuale informativa		dell'esercizio dell'attività di	da controllare				in favore di taluni soggetti a scapito di
	Attività		verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio.			Misure di trattamento		altri, svolgendo o meno le verifiche,
	1)attività di verifica		Omesso controllo per inter	2)registro per		del rischio n. 1-2-3		levando o meno le sanzioni.
	2)Puntuale controllo delle		sse di parte.	verificare la				
	opere edilizie eseguite		Omissione e/o esercizio di	corrispondenza tra il		dall'entrata in vigore		
	Ouput		discrezionalità e/o parzialità	numero delle		del PTPC		
	sanzione / ordinanza di		nello svolgimento delle	segnalazioni di abusi				
	demolizione/ archiviazione		attività di verifica consentendo ai	pervenute ed il				
	demonizione, di ammazione		destinatari oggetto dei	numero di				
			controlli di sottrarsi ai	sopralluoghi effettuati				
			medesimi e/o alle	e monitoraggio				
			prescrizioni/sanzioni	annuale relativo				
			derivanti	all'effettuazione dei				
			con conseguenti indebiti vantaggi	controlli programmati				
			Disomogeneità dei	Tourism programmen				
			comportamenti.	3)istruzione operative				
			Interferenze esterne da	per l'effettuazione dei				
			parte dei soggetti coinvolti	controlli in materia				
			nei	ambientale				
			procedimenti volte a scongiurare l'ipotesi di					
			avvio del procedimento	4)sopralluoghi a cura				
			sanzionatorio, l'applicazione delle sanzioni	di più operatori				
			o a ridurne l'ammontare.	5)tracciatura				
			Applicazione della sanzione	informatica del				
			pecuniaria, in luogo	procedimento				
			dell'ordine di ripristino, senza porre in essere la	procedimento				
			complessa attività di	6Formalizzazione				
			accertamento	degli elementi minimi				
			dell'impossibilità di	da rilevare				
			procedere alla demolizione	nell'eventuale				
			dell'intervento abusivo,	sopralluogo per la				
			senza pregiudizio per le opere eseguite	definizione del				
			legittimamente in	verbale.				
			conformità al titolo edilizio.	verbale.				
			Mancanza della generale					
			vigilanza sulle attività					
			edilizie in generale e su					
			quelle liberalizzate (CIL e CILA)					
			Accordi collusivi per					
			mancato accertamento					
	1		violazioni/reati					

Proce	sso Fasi del processo	<mark>Settori</mark>	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del r	<mark>ischio</mark>
		organizzativi	<mark>rischi</mark>	trattamento	delle misure	attuazione		
		coinvolti	principali	del rischio			Valutazione complessiva	Motivazione

Verifica	Input:	Settore Tecnico	Omessa verifica della	1)Attenta verifica	Resp. Settore		A	Gli uffici potrebbero
requisiti per	Ricezione istanza		sussistenza dei requisiti	della sussistenza	Tecnico	Misure di		utilizzare poteri e
acquisto per	Attività		per	dei requisiti per		trattamento del		competenze, delle quali
alloggi in	1) Valutazione tecnica		l'ottenimento	l'acquisto se		rischio già in		dispongono, in favore di
Edilizia	dell'istanza		dell'autorizzazione	richiesti dalla legge.		attuazione		taluni soggetti a scapito
Convenzionata	Ouput		anticipata,	2) Previsione				di altri, svolgendo o
	1)Rilascio o diniego del		qualora questo sia	metodi di ricalcolo				meno le verifiche,
	certificato/ autorizzazione		richiesto	del conguaglio				levando o meno le
			dalla legge	dovuto al fine della				sanzioni.
			Valutazione tecnica	vendita .				54112161111
			della documentazione	venuita .				
			presentata al fine di					
			agevolare il					
			richiedente. Omessa					
			verifica della					
			sussistenza dei requisiti					
			soggettivi e/o oggettivi					
			occorrenti, al fine di					
			agevolare il					
			richiedente.					
			Non rispetto					
			dell'ordine cronologico					
			delle richieste al fine di					
			favorire un soggetto					
			particolare.					
Autorizzazione	Input:	Settore Tecnico	Omessa verifica della	1)Attenta verifica	Resp. Settore		A	Gli uffici potrebbero
vendita	1) Ricezione istanza		sussistenza dei requisiti	della sussistenza	Tecnico	Misure di		utilizzare poteri e
anticipata per	Attività:		per	dei requisiti per		trattamento del		competenze, delle quali
immobili	1)Calcolo conguaglio costo		l'ottenimento	l'acquisto se		rischio già in		dispongono, in favore di
acquisiti in	di		dell'autorizzazione	richiesti dalla legge.		attuazione		taluni soggetti a scapito
regime di	Costruzione		anticipata,	2) Previsione				di altri, svolgendo o
edilizia	2)Verifica sussistenza		qualora questo sia	metodi di ricalcolo				meno le verifiche,
convenzionata	Tecnico		richiesto	del conguaglio				levando o meno le
e/o PEEP	requisiti per l'autorizzazione		dalla legge.	dovuto al fine della				sanzioni.
C/OTELI	Ouput.		Omesso e/o inesatto	vendita				3411210111.
	1)Rilascio o diniego del		calcolo della somma	3)Comunicazione				
	certificato/ autorizzazione		dovuta Omesso e/o	pubblica per				
	certificato/ autorizzazione		· ·					
			inesatto calcolo della	avvisare tutti gli				
			somma dovuta a	aventi diritto della				
			conguaglio per il costo	possibilità di				
			di costruzione	ottenimento				
			Non rispetto dell'ordine	dell'autorizzazione				
			cronologico delle					
			richieste al fine di					
			creare favoritismi					
			Mancata					
			comunicazione					
			pubblica/avviso per			1		1
			informare tutti gli			1		1
			aventi diritto della			1		1
			sussistente possibilità			1		1
			di ottenimento dell'			1		
			autorizzazione					
	l .	1	autorizzazione	I	I	1	İ	1

Pr	ocesso	Fasi del processo	<mark>Settori</mark>	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del ris	<mark>chio</mark>
			organizzativi	<mark>rischi</mark>	trattamento	delle misure	attuazione		
			<mark>coinvolti</mark>	principali	del rischio			Valutazione complessiva	Motivazione

Vigilanza e	Input:	Servizio polizia	Omessa verifica per	1)Monitoraggio	Servizio polizia	Dalla data di	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e
verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	1)iniziativa d'ufficio Attività: 1)attività di verifica Ouput: 1)sanzione /archiviazione	locale	interesse di parte. Interferenze esterne da parte dei soggetti coinvolti nei procedimenti volte a scongiurare l'ipotesi di avvio del procedimento sanzionatorio, l'applicazione delle sanzioni o a ridurne l'ammontare	periodico relativo all'effettuazione dei controlli programmati a cura del Responsabile Polizia Locale 2)sopralluoghi a cura di più operatori 3)tracciatura informatica del procedimento	locale	approvazione del PTPCT		competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Input: 1)iniziativa d'ufficio Attività: 1)attività di verifica Ouput: 1)sanzione /archiviazione	Servizio polizia locale	Omessa verifica per interesse di parte. Interferenze esterne da parte dei soggetti coinvolti nei procedimenti volte a scongiurare l'ipotesi di avvio del procedimento sanzionatorio, l'applicazione delle sanzioni o a ridurne l'ammontare	1)Monitoraggio periodico relativo all'effettuazione dei controlli programmati	Servizio polizia locale	Dalla data di approvazione del PTPCT	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Input: iniziativa d'ufficio Attività attività di verifica Ouput sanzione o archiviazione	Servizio polizia locale	omessa verifica per interesse di parte		Servizio polizia locale	Dalla data di approvazione del PTPCT	А	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
Gestione della centrale operativa e della videosorveglia nza del territorio	Input: iniziativa di parte Attività Presa in carico segnalazione /richiesta di intervento, ecc. Ouput Azioni conseguenti per fare fronte alla richiesta pervenuta	Servizio polizia locale	Violazione della privacy Fuga di notizie verso la stampa Alterazione della concorrenza	1)Registrazione delle chiamate in entrata alla Centrale Operativa; 2)Registrazione delle richieste di accesso alle banche dati (es: PRA, MCTC, etc.) da parte del personale del Comando. 3) Linee guida per le risposte che la Centrale Operativa deve fornire alle richieste di accesso alle banche dati. Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni ai sistemi di videosorveglianza ed alle relative banche dati. A)Linee guida che identifichino le tipologie di informazioni di dipendenti autorizzati a comunicare con la stampa. 5)Linee guida per le risposte che gli agenti devono fornire alle richieste. da parte dei cittadini che possono essere fonti di rischio rispetto all'alterazione della concorrenza (es: richiesto intervento carro attrezzi)	Servizio polizia locale	Dalla data di approvazione del PTPCT	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

Processo	Fasi del processo	<mark>Settori</mark>	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del rischio
		organizzativi	<mark>rischi</mark>	trattamento	delle misure	attuazione	
		<mark>coinvolti</mark>	<mark>principali</mark>	<mark>del rischio</mark>			Valutazione complessiva Motivazione

Attività di	Input:	Servizio polizia	Mancato accertamento	1)Svolgimento	Servizio polizia	Dalla data di	А	Gli uffici potrebbero
polizia		locale	dei reato	delle attività,se	locale	approvazione del		utilizzare poteri e
giudiziaria	iniziativa di ufficio o di parte		Mancata rispetto dei	possibile e salvi i		PTPCT		competenze, delle quali
			tempi di trasmissione	casi di urgenza, in				dispongono, in favore di
	Attività		di atti per convaluda	presenza di due				taluni soggetti a scapito di
				addetti con				altri, svolgendo o meno le
	Accertamento reati.		Collusione con	funzioni di Polizia				verifche, levando o meno
			indagato	Giudiziaria				
	Ouput							
	Trasmissione delle							
	Trasmissione delle							
	comunicazione delle notizie							
	di reato alla Procura della							
	Repubblica							

AREA DI RISCHIO – 6 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Processo	Fasi del processo	Settori organizzativi	Catalogo dei rischi	Misure del trattamento	Responsabile delle misure	Tempi di attuazione	Analisi del rischio	
		coinvolti	principali	del rischio			Valutazione complessiva	Motivazione
Rimborso somme riscosse e non dovute per tributi locali	Input: 1)iniziativa di parte: richiesta rimborso Attività: 1)Verifica dei Presupposti Ouput: 1) Liquidazione	Settore Finanziario	Disparità di trattamento nella gestione della tempistica nella liquidazione dei rimborsi	1)Valorizzazione della motivazione nel rispetto delle disponibilità di bilancio	Responsa Bile Settore Finanziario	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. I riflessi nei confronti dei terzi sono elevati. I criteri di valutazione, di carattere temporale, sono di tutta evidenza, essendo determinati dall'ordine di arrivo al protocollo. Il rischio è stato ritenuto Moderato.
Recupero entrate tributarie	Input: iniziativa d'ufficio Attività: 1) Verifica della mancata riscossione Ouput: 1) Emissione Dell'avviso di recupero	Settore Finanziario	Ritardo nei controlli con conseguente maturazione dei termini di prescrizione e/o di decadenza al fine di agevolare un particolare soggetto	1)Report annuale sul recupero delle entrate 2) tracciabilità degli accessi sulla posizione di ogni singolo contribuente	Responsa Bile Settore Finanziario	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio maggiore tuttavia si ritiene possa essere determinato piuttosto dalla quantità ed alto grado di complessità delle pratiche da trattare, anche alla luce delle frequenti modifiche normative. Rischio Alto

Pr	rocesso	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del rischio
			organizzativi	<mark>rischi</mark>	trattamento	delle misure	attuazione	
			<mark>coinvolti</mark>	principali	del rischio			Valutazione complessiva Motivazione

Recupero entrate tributarie	Input: iniziativa d'ufficio Attività: 1)Verifica della mancata riscossione Ouput: 1) Emissione dell'avviso di recupero	Settore Finanziario	Cancellazione dalla banca dati informatica dell'utilizzatore del servizio	1)Tracciabilità utilizzatori	Responsabile Settore Finanziario	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	М	Gli uffici dispongono della banca dati tributaria, ma l'evidenza ed il tracciamento degli utilizzatori incaricati è altamente disincentivante rispetto al rischio in oggetto. Il livello di interesse verso l'esterno è sicuramente elevato, pertanto il rischio è da ritenersi Moderato
Sgravi totali o parziali delle cartelle esattoriali /provvedimenti di accertamento	Input: 1) iniziativa di parte: presentazione dell'istanza di sgravio Attività: 1) Verifica dei presupposti per lo sgravio Oput: 1) Concessione dello sgravio	Tutti i Settori coinvolti	Mancata o carente verifica dei presupposti di fatto o di diritto che giustificano lo sgravio cartelle esattoriali / provvedimento di accertamento, al fine di favorire il richiedente	1)Puntuale applicazione degli atti regolamentari del Comune	Tutti i Resp di Settore	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Medio.
Rateizzazione del pagamento dell'entrate (tributi, tariffe, sanzioni amministrative, ecc.)	Input: 1) iniziativa di parte: presentazione dell'istanza di rateizzazione Attività: 1) Verifica dei presupposti per la rateizzazione 2) Concessione della rateizzazione Ouput: 1) Controllo dei pagamenti delle rate	Tutti i Settori coinvolti	Mancata o carente verifica dei presupposti di fatto, previsti dalla regolamentazione comunale che giustificano la rateizzazione, al fine di favorire il richiedente	1)Puntuale applicazione degli atti regolamentari del Comune	Responsabile di Settore	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utlità personali. Il rischio è stato ritenuto Moderato

Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del ris	<mark>chio</mark>
		organizzativi	<mark>rischi</mark>	trattamento	delle misure	attuazione		
		coinvolti	principali	del rischio			Valutazione complessiva	Motivazione

Rateizzazione	Input:	Tutti i settori	Mancata decadenza	1)Comunicazione	Responsabile di	Misure di	M	Gli uffici potrebbero
del	1))iniziativa di parte:	coinvolti	dal beneficio della	ai responsabili di	Settore	trattamento		utilizzare impropriamente
pagamento	presentazione		rateizzazione, nel caso	settore ad opera		del rischio già		poteri e competenze per
dell'entrate	dell'istanza di		di omesso pagamento	dei Servizi		in attuazione		ottenere utilità personali.
(tributi, tariffe,	rateizzazione		di due rate, così come	Finanziari, dei				Il rischio è stato ritenuto
sanzioni	Attività:		previsto dal	pagamenti				Medio.
amministrative,	1) Verifica dei presupposti		regolamento	effettuati				
ecc.)	per la coinvolti rateizzazione		comunale					
	2) Concessione della							
	rateizzazione							
	Ouput:							
	1) Controllo dei							
	pagamenti delle rate							
Riscossione	Input:	Tutti i settori	Esclusione dalla	1)consegna dei	Responsabile di	Misure di	M	Gli uffici potrebbero
coattiva delle	iniziativa d'ufficio	coinvolti	procedura di	ruoli al	Settore	trattamento		utilizzare impropriamente
entrate	1) Verifica della		riscossione coattiva, al	concessionario		del rischio già		poteri e competenze per
tributarie	mancata riscossione		fine di favorire	incaricato alla		in attuazione		ottenere utilità personali.
e patrimoniali	Attività:		soggetti particolari	riscossione				Il rischio è stato ritenuto
	1) Iscrizione al ruolo		100	coattiva				Medio.
	Ouput:							
	1) Nel caso di mancato							
	pagamento, avvio							
	delle procedure							
	cautelari							
Accertamenti	Input:	Settore	Omessa verifica e	1)Puntuale	Responsabile di	Misure di	А	Gli uffici potrebbero
con adesione	1)iniziativa di parte /	Finanziario	Controllo sulla	applicazione degli	Settore Finanziario	trattamento		utilizzare poteri e
dei	d'ufficio		correttezza dei	atti regolamentari		del rischio già		competenze, delle quali
tributi locali	Attività:		pagamenti effettuati	del Comune		in attuazione		dispongono, in favore di
	1) Istruttoria entro i termini		omessa verifica per	2)Valorizzazione				taluni soggetti a scapito di
	del procedimento		interesse di parte o	della motivazione				altri, svolgendo o meno le
	Ouput:		violazione della					verifiche, levando o meno
	adesione e		normativa per favorire					le sanzioni
	pagamento da parte		un determinato					
	del contribuente o		soggetto					
	rigetto della richiesta		55					

Processo	Fasi del processo	<mark>Settori</mark>	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del rischio
		organizzativi	<mark>rischi</mark>	trattamento	delle misure	attuazione	
		<mark>coinvolti</mark>	<mark>principali</mark>	del rischio			Valutazione complessiva Motivazione

Liquidazione e	Input:	Tutti i Settori	Non rispetto delle	1)Rispetto dei tempi di	Responsa	Misure di	A	Gli uffici potrebbero
pagamento	input.	TULLI I SELLOIT	Scadenze di	pagamento	bile del	trattamento del	^	utilizzare poteri e
fatture	1)Ricezione della		pagamento e	edell'ordine	Settore	rischio già in		competenze, delle quali
	fattura		dell'ordine	cronologico secondo la	Settore	attuazione		dispongono, in favore di taluni soggetti
agli operatori economici	Tattura		cronologico del	protocollazione per la		attuazione		a scapito di altri, accelerando o
	A A A A C. C. A A A A A A A A A A A A A							
affidatari di	Attività:		fatture ingiustificata	liquidazione				dilatando i tempi dei procedimenti
lavori,	1) Verifica		dilatazione dei					
servizi,	dell'adempimento		tempi					
forniture	della prestazione		per costringere il					
	_		destinatario del	2)Documentazione				
	Ouput:		provvedimento	necessaria per				
	1) Liquidazione e		tardivo a concedere	effettuare il pagamento				
	pagamento		"utilità" al	(DURC, etc.)				
			funzionario.					
			Emissione di					
			ordinativi					
			Di spesa senza titolo	3)Procedura				
			giustificativ	formalizzata che				
			Emissione di falsi	garantisca la				
			mandati di	tracciabilità delle				
			pagamento	fatture				
			con manipolazione					
			del					
			servizio informatico.	4)Monitoraggio e				
			Pagamenti effettuati	periodico reporting dei				
			in violazione delle	tempi di liquidazione				
			Procedure previste.					
			Ritardata erogazione					
			Di compensidovuti					
			Rispetto ai tempi					
			Contrattualmente					
			previsti.Liquidazione					
			fatture senza					
			adeguata verifica					
			della					
			prestazione.					
			Sovrafatturazione o					
			fatturazione di					
			prestazioni non					
			svolte.Pagamenti					
			senza rispettare la					
			cronologia nella					
			presentazione delle					
			fatture, provocando					
			favoritismi e					
			disparità di					
			trattamento tra i					
			creditori dell'ente.					
	1		creditori dell'ente.					

Proc	esso	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del rischio
			organizzativi	<mark>rischi</mark>	trattamento	delle misure	attuazione	
			coinvolti	<mark>principali</mark>	del rischio			Valutazione complessiva Motivazione

Gestione ordinaria della entrate Adempimenti fiscali	Input: 1) iniziativa d'ufficio Attività: 1) istruttoria per introito delle somme dovute Ouput: 1) accertamento dell'entrata e riscossione Input: 1) iniziativa d'ufficio Attività: 1) quantificazione e	Tutti i Settori Tutti i Settori	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi. Omessa approvazione dei ruoli Mancato recupero di crediti Omessa applicazione di sanzioni	1)Formazione in materia dei dipendenti 1)Formazione in materia del personale	Tutti i Responsabili Tutti i Settori	Misure di trattamento del rischio già in attuazione Misure di trattamento del rischio già in attuazione	M B-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Medio. Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il
	liquidazione Ouput: 1) pagamento							rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
Acquisto beni immobili e / o stipula locazioni passive	Input: 1) iniziativa d'ufficio Attività: 1)Approfondita analisi dei limiti legislativi previsti nonché delle circolari nn 5 e 8 / 2014 del MEF relative ai limiti per le PA di acquisire immobili o stipulare locazioni passive Approfondita istruttoria sulle effettive esigenze dell'acquisto e/o della stipula della locazione passiva relativamente alla singola fattispecie Ouput: 1)Decisione di precedere/non procedere all'acquisto o locazione	Settore Tecnico	Superficiale analisi della sussistenza delle possibilità previste dalla legge per l'acquisto o la stipula della locazione. Mancata e/o insufficiente motivazione per favore la parte cedente o locante Non congruità del Costo relativo all'acquisto e/o alla locazione passiva Concessine, locazione alienazione di immobili senza il rispetto di criteri di economicità e produttività Favoreggiamento, della Gestione dei beni immobili, di condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte rispetto a quello dell'amministrazione. Inadeguatamanutenzione e custodia dei beni	1)Adeguate ed oggettive motivazioni delle esigenze dell'acquisto e/o della stipula della locazione attinenti e corrispondenti ad i criteri previsti dalla circolare n.8 /2014 del MEF (inevitabilità – indifferibilità e congruità del costo). 2)Acquisizione previa del parere del responsabile finanziario	Settore Tecnico	Dall'entrata in vigore delle norme in oggetto. Monitoraggio finale annuale	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti

Process	o Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del rischio
		organizzativi	rischi	trattamento	delle misure	attuazione	
		<mark>coinvolti</mark>	<mark>principali</mark>	del rischio			Valutazione complessiva Motivazione

Obbligo di pubblicazione dati concernenti l'uso di risorse pubbliche	Input: 1) iniziativa d'ufficio Attività: 1)istruttoria e acquisizione dei dati Ouput: 1)Pubblicazione almeno semestrale di tabelle open data concernenti Uscite correnti: -Acquisto di beni e servizi -Trasferimenti correnti - Interessi passivi -Altre spese per redditi da capitale — Altre spese correnti	Settore finanziario	Mancata applicazione delle linee guida Anac del 28.12.2016 parte II punto 5 relativamente agli obblighi relativi alla pubblicazione periodica delle uscite correnti in oggetto al fine di occultare i dati per svantaggiare o avvantaggiare particolari soggetti	1)Puntuale applicazione delle Linee ANAC. Pubblicazione periodica dei dati in tabelle di macroaggregati relativi alle seguenti Uscite correnti : trasferimenti correnti/ Interessi passivi/ Altre spese per redditi da capitale/ Altre uscite correnti	Resp. Settore finanziario	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
Obbligo di pubblicazione dati concernenti l'uso di risorse pubbliche	Input: 1) iniziativa d'ufficio Attività: 1) istruttoria e acquisizione dei dati Ouput: Pubblicazione almeno semestrale di tabelle open data concernenti: Uscite in conto Capitale -Investimenti fissi lordi ed acquisti terreniContributi agli investimenti - Altri trasferimenti in conto capitaleAltre spese in conto capitaleAcquisizione di attività finanziarie	Settore finanziario	Mancata applicazione delle linee guida Anac del 28.12.2016 parte II punto 5 relativamente agli obblighi relativi alla pubblicazione periodica delle uscite correnti in oggetto al fine di occultare i dati per svantaggiare o avvantaggiare particolari soggetti	1)Puntuale applicazione delle Linee ANAC. Pubblicazione periodica dei dati in tabelle di macroaggregati relativi alle seguenti uscite in conto capitale: -Investimenti fissi lordi ed acquisti terreniContributi agli investimenti -Altri trasferimenti in conto capitaleAltre spese in conto capitale Acquisizione di attività finanziarie	Resp. Settore finanziario	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)

Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del rischio	
		organizzativi	rischi	trattamento	delle misure	attuazione		
		<mark>coinvolti</mark>	principali	del rischio			Valutazione complessiva	Motivazione

Obbligo di	Input:	Settori	Mancata applicazione	1)Puntuale	Responsabili	Misure di	В	Il processo non consente margini di
pubblicazione		Finanziario e	delle linee guida Anac	pubblicazione	Settori	trattamento		discrezionalità significativi. Pertanto, il
dei beni	1)iniziativa d'ufficio	Tecnico	del 28.12.2016 parte II	delle informazioni	Finanziario e Tecnico	del rischio già		rischio è stato ritenuto basso (B)
immobili			punto 6 relativamente	identificative del		in attuazione		
posseduti in	Attività:		agli obblighi relativi alla	patrimonio				
proprietà o			pubblicazione delle	immobiliare				
detenuti in	1)istruttoria e acquisizione		informazioni	dell'ente, anche				
locazione	dei dati		identificative degli	posseduto a titolo				
passiva o ceduti			immobili di proprietà ,	di proprietà o di				
in locazione	Ouput:		locati o detenuti in	altro diritto reale				
			locazione passive al	di godimento				
	Pubblicazione dei dati		fine di occultarne la	o semplicemente				
	relativi al patrimonio		pubblicità per	detenuto.				
	immobiliare: identificazione		svantaggiare e/o	Pubblicazione				
	degli immobili posseduti e di		avvantaggiare alcuni	altresì dei canoni				
	quelli detenuti,		soggetti.	di locazione o di				
	nonché dei canoni di affitto			affitto versati o				
	versati e/o percepiti			percepiti allo				
				scopo di				
				consentire alla				
				collettività di				
				valutare il corretto				
				utilizzo delle				
				risorse pubbliche,				
				anche				
				patrimoniali, nel				
				perseguimento				
				delle funzioni				
		1		internazionali	1	1	1	

Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del rischio
		organizzativi	<mark>rischi</mark>	trattamento	delle misure	attuazione	
		<mark>coinvolti</mark>	<mark>principali</mark>	del rischio			Valutazione complessiva Motivazione

Vendita alloggi	Input	Settore Tecnico	Mancato rispetto delle	1)Conservazione in	Resp. Settore	Misure di	M	Gli uffici potrebbero utilizzare
Comunali			procedure relative	cassaforte delle	Tecnico	trattamento		impropriamente poteri e competenze
	Iniziativa d'ufficio o di parte		all'autorizzazione del	offerte se con offerta		del rischio già		per ottenere utilità personali. il rischio
			Piano vendita	in formato cartaceo		in attuazione		è stato ritenuto Medio
	Attività		Regionale					
	1)Rispetto delle eventuali		Mancata verifica dei					
	procedure del piano di		requisiti richiesti ai					
	vendita Regionale		partecipanti alla					
	2)Gestione dei rapporti con i		procedura negoziata					
	partecipanti alla procedura							
	negoziata		Mancata verifica					
	3)Individuazione dei		dell'insussistenza di					
	requisiti soggettivi/oggettivi		cause ostative alla					
	dei partecipanti		stipulazione del					
	4)Accertamento dei requisiti		Contratto					
	dichiarati							
	5)Verifica dell'insussistenza		Ricezione dell'offerta					
	di cause ostative alla		oltre i termini e					
	stipulazione del contratto		ammissione di plichi					
	6)Ricezione dell'offerta nei		Inidonei					
	termini e integrità dei plichi.							
	7)Custodia dei plichi se		Erronea valutazione					
	cartacei		della congruità del					
	8)Valutazione della		valore					
	congruetà del valore		(sottovalutazione del					
	9)Corretta procedura della		bene)					
	alienazione							
			Scorretta procedura					
	Ouput:		della alienazione					
	1)Sottoscrizione contratto di							
	vendita		1					

Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del rischio	
		organizzativi	<mark>rischi</mark>	trattamento	delle misure	attuazione		
		<mark>coinvolti</mark>	principali	del rischio			Valutazione complessiva Moti	ivazione

	Input:	Settore tecnico	Mancanza e/o	1)Puntuale	Settore	Misure di	A	
Programmazione ed attuazione	input.	Settore tecinico	superficiale di	programmazione	Tecnico	trattamento	^	contratti di cessione di
vendita beni	1)Programmazione ed		programmazione	relativa	Technico	del rischio già		immobili comunali, dati gli
immobili di	inserimento nel piano delle		relativa all'inserimento	all'inserimento nel		in attuazione		interessi economici che
proprietà	alienazioni e valorizzazioni		nel piano annuale delle	piano annuale delle		iii attuazione		attivano, possono celare
comunale	del patrimonio comunale		alienazioni e	alienazioni e				comportamenti scorretti a
Comunate	dei patrinionio contunale		valorizzazioni	valorizzazioni.				favore di talune imprese e
ļ	Attività:		Valorizzazioni	Valutizzaziotti.				in danno di altre. Fatti di
ļ	Attivita.		Mancata o non esatta	2)Puntuale perizia di				cronaca confermano la
ļ	1)perizia di stima eseguita		valutazione periziale	stima debitamente				necessità di adeguate
ļ	da un soggetto interno o		del bene	motivata eseguita da				misure
ļ	valutazione peritale		del belle	un soggetto interno				illisure
ļ	asseverata eseguita da		Valutazione effettuata	o valutazione				
ļ	terzo all'ente.			peritale asseverata				
ļ	terzo ali ente.		non da un soggetto	· ·				
ļ	2)Indizione bando di gara e		terzo	eseguita da terzo all'ente.				
ļ	2)Indizione bando di gara e		NA	all effice.				
ļ	successiva aggiudicazione		Mancata indizione	3)Puntuale indizione				
ļ	nel rispetto del valore definito		bando di gara di evidenza pubblica	· '				
ļ	definito			gara ad evidenza				
ļ	O		selezione "pilotata" o sottostima del valore	pubblica				
ļ	Ouput:			4\4				
ļ	Sottoscrizione contratto di vendita		per interesse/utilità di uno o più commissari o	Aggiudicazione del bene immobile con				
ļ	vendita		soggetti esterni	ribasso motivato di				
ļ			soggetti esteriii	non oltra il 10% del				
ļ			Aggiudicazione del	valore periziato in				
ļ			bene immobile	· ·				
ļ			effettuata con ribasso	seguito precedente gara andata deserta				
ļ			di oltre il 10% del	gara anuata ueserta				
ļ				E\Canson oniono in				
ļ			valore periziato in	5)Conservazione in cassaforte delle				
ļ			seguito precedente	offerte se con offerta				
ļ			gara andata deserta	in formato cartaceo				
Stipendi del	Input:	Settore Segreteria	violazione di norme	1)Procedura	Responsabili del	Misure di	A	Il processo non consente
personale	input.	Affari generali –	per	informatizzata del	Settore	trattamento	^	margini di discrezionalità
personale	1) iniziativa d'ufficio	Ufficio Personale e	favorire/danneggiare	procedimento e	Segreteria Affari	del rischio già		significativi. Inoltre, i
ļ	1) IIIIZIALIVA U UIIICIO	Settore	soggetti	tracciabilità	generali e	in attuazione		vantaggi che produce in
ļ	Attività:	Finanziario	Joggetti	risultante dalle	Del Settore	iii attuazione		favore dei terzi sono di
ļ	Attività.	i ilializiai lo		timbrature delle	Finanziario			valore, in genere, assai
ļ	1)quantificazione e			presenze del	1 III GITZIGI IO			contenuto. Pertanto, il
ŀ	liquidazione			personale				rischio è stato ritenuto
ŀ	iiquiuazione			personale				basso (B) o molto basso
ļ	Ouput:							(B-).
ļ	ouput.							(6)

Processo	Fasi del processo	<mark>Settori</mark>	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del rischio
		organizzativi	<mark>rischi</mark>	trattamento	delle misure	attuazione	
		coinvolti	principali	del rischio			Valutazione complessiva Motivazione

Autorizzazione all'utilizzo di locali e strutture comunali Gestione dei contratti -di manutenzione	Input: 1)Ricezione istanza di parte Attività: 1) Istruttoria entro i termini del procedimento Ouput: 1)Autorizzazione o diniego Input: 1) affidamento del servizio	Settore Segreteria Affari generali Settore Tecnico	Discrezionalità nell'applicazione dei criteri di utilizzo, al fine di favorire particolari soggetti. Disparità di trattamento durante i periodi di propaganda elettorale Mancato controllo per agevolare l'operatore economico, anche su	1)Rispetto del numero di protocollazione nell'assegnazione delle domande 2)Duranti i periodi di propaganda elettorale rispetto della rotazione 3)Avviso preventivo triennale per la assegnazione delle palestre scolastiche comunali (al di fuori dell'orario di utilizzo delle stesse) e degli altri spazi di proprietà comunali da porre a disposizione delle associazioni sportive e culturali locali per singola stagione Verifica delle condizioni di esecuzione delle	Responsabili dei settori coinvolti	Misure di trattamento del rischio già in attuazione Dall'approvazione del PTPCT	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici
	,		,			del PTPCT		
Affidamento e gestione impianti sportivi	Input: 1) iniziativa d'ufficio con bando pubblico Attività: 1) istruttoria e valutazione delle domande Ouput: affidamento gestione	Settore Segreteria Affari generali	Se a rilevanza economica tramite procedura aperta/manifestazione di interesse; se non a rilevanza economica, affidamento diretto (in casi eccezionali motivati) o tramite selezioni a Associazioni sportive locali ai sensi dell'art. 5 c 2 e 3 LR 27/2006. Selezione "pilotata" e omesso controllo dell'esecuzione del servizio	1)Predeterminazione puntuale dei criteri, dei requisiti e delle condizioni di accesso; 2)attribuzione di punteggio in modo oggettivo; 3)esaustività e pregnanza della motivazione	Responsabile Settore Segreteria Affari generali	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Medio.

AREA DI RISCHIO – 7 GESTIONE DEL TERRITORIO

Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi d	el rischio
		organizzativi coinvolti	<mark>rischi</mark> principali	trattamento del rischio	delle misure	attuazione	Valutazione complessiva	Motivazione
Piani attuativi di iniziativa privata	Input: 1)iniziativa di parte Attività: 1)Fase della proposta di Piani attuativi da parte dei privati 2)Calcolo oneri 3)Individuazione opere di urbanizzazione e standard urbanistici 4)Fase di adozione / approvazione del piano attuativo di iniziativa privata 5)Fase di stipula convenzione urbanistica 6)Monetizzazione e delle opere di urbanizzazione e degli standard urbanistici 7)Fase di esecuzione delle opere di urbanizzazione 8)Cessione delle opere di urbanizzazione e degli	Settore Tecnico	Tutti i punti dell'allegato 2A	Tutti i punti di cui all'allegato 2B	Responsabile Settore Tecnico	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
	standard urbanistici Output: 1)verbalizzazione incontri con soggetti attuatori 2)individuazione opere di urbanizzazione e standard urbanistici volti a soddisfare l'interesse pubblico ed a costi inferiori a quelli che l'ente sosterrebbe con l'esecuzione diretta 3)calcolo degli oneri e delle monetizzazioni 4)corretta predisposizione della convenzione urbanistica 5)certificato di collaudo							

Processo	Fasi del processo	Settori organizzativi	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di attuazione	Analisi del rischio	
		coinvolti	principali	del rischio	delle Illisure	attuazione	Valutazione complessiva Motivazione	

Permessi di costruire convenzionati	Input: iniziativa di parte Attività: 1come per piani attuativi, senza stipula di convenzione, ma di atto unilaterale d'obbligo Output: 1)come piano attuativo	Settore tecnico	Tutti i punti dell'allegato 2A	Tutti i punti di cui all'allegato 2B	Responsabile Settore Tecnico	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	A+	L'attività edilizia privata È sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
Rilascio e Controllo dei titoli abilitativi -Permesso di Costruire - SCIA - CIL e CILA	Input: 1) iniziativa di parte Attività: 1)Fase dell'assegnazione delle pratiche per l'istruttoria 2)istruttoria seguita da più soggetti istruttori, laddove in servizio nel rispetto dei tempi di legge 3) Fase della richiesta di integrazioni documentali 4)Fase del calcolo del contributo di costruzione 5) eventuale preavviso di diniego Output: 1)Conclusione del procedimento con rilascio o diniego 2)fare del controllo della esecuzione dell'intervento	Settore tecnico	Tutti i punti dell'allegato 2A	Tutti i punti di cui all'allegato 2B	Responsabile Settore Tecnico	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	A+	L'attività edilizia privata È sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.

Processo	Fasi del processo	Settori organizzativi	Catalogo dei	Misure del	Responsabile delle misure	Tempi di attuazione	Analisi del rischio	
		coinvolti	principali	del rischio	delle Illisure	attuazione	Valutazione complessiva Motivazione	

Servizi di	Input:	Settore Tecnico e	violazione delle norme,	Rapporto annuale	Responsabili di	Dall'approvazione	В	Il processo non
protezione		Servizio polizia	anche di regolamento,	delle attività da	Settore	del PTPCT		consente margini di
civile	1)iniziativa d'ufficio o su	locale	per interesse di parte	parte del gruppo				discrezionalità
	segnalazione di terzi			comunale di				significativi. Inoltre, i
				protezione civile,				vantaggi che produce in
	Attività:							favore dei terzi sono di
	1)							valore, in genere, assai
	1)gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei							contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto
	mezzi e delle attrezzature							basso (B) o molto basso
	mezzi e dene attrezzature							(B-).
	Output:							
	1)gestione emergenza							
Sicurezza ed	Input:	Servizio di polizia	violazione di norme,		Responsabili di	Dall'approvazione	В	Il processo non
ordine		locale	regolamenti, ordini		Settore	del PTPCT		consente margini di
pubblico	1) iniziativa d'ufficio		di servizio					discrezionalità
	Attività:							significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in
	Attività.							favore dei terzi sono di
	1)gestione della Polizia							valore, in genere, assai
	locale							contenuto. Pertanto, il
								rischio è stato ritenuto
	Output:							basso (B) o molto basso
								(B-).
	1)servizi di controllo e							
	prevenzione							

AREA DI RISCHIO – 8 INCARICHI E NOMINE

Processo	Fasi del processo	Settori organizzativi	organizzativi rischi trattament	Misure del trattamento	Responsabile delle misure	Tempi di attuazione	Analisi d	el rischio
				del rischio			Valutazione complessiva	Motivazione
Conferimento di incarichi di	Input:	Tutti i settori	Mancata verifica della Reale assenza (qualitativa)Controllo preventivo	Segretario generale	Prima dell'approvazione	A	L'affidamento di
consulenza, ricerca e studio	1)iniziativa d'ufficio		e/o quantitativa) di professionalità interne	dell'assenza di professionalità		del programma degli incarichi di		incarichi, dati gli interessi economici
(art, 7 comma 6 Dlgs 165/01)	Attività: 1)Rilevazione del bisogno e inserimento nel programma degli incarichi 2)Nell'ambito della determina di affido, verifica dei presupposti di legittimità 3)Nell'ambito della determina di affido previsione di procedure comparative 4)Richiesta il parere all'organo di revisione 5)Pubblicazione sul sito web delle informazioni inerenti l'incarico		all'ente allo scopo di Agevolare soggetti particolari. Affidamentoincarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca "fiduciari" in assenza dei requisiti di legge e/o di regolamento	interne, in sede di redazione del programma degli incarichi		consulenza, ricerca e studio		che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri. L'instaurarsi di rapporti fiduciari inoltre quand'anche scevri da interessi personali, potrebbero comportare elusioni del principio di rotazione. Rischio Alto
	6)Nel caso di incarichi di consulenza superiori a € 5.000 effettuare la comunicazione alla Corte dei Conti Output:							

1)sottoscrizione contratto

Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misu	ıre del	Re	esponsabile	Tempi di	Analisi del rischio	
		organizzativi	rischi	tratta	mento	de	elle misure	attuazione		
		coinvolti	principali	del r	ischio				Valutazione complessiva Motivazione	

	1	T .	T	T	1	T .		T
Conferimento	Input:	Tutti i settori	L'oggetto della	1)verifica della	Segretario	Eventuale revisore	A	L'affidamento di
di incarichi di			prestazione non rientra	necessità di	generale in	del regolamento		incarichi, dati gli
consulenza,	1)iniziativa d'ufficio		tra le finalità istituzionali	revisione	collaborazione	entro il 31		interessi economici
ricerca e studio			dell'ente, previste	dell'apposito	con il Settore	dicembre 2020		che attivano, possono
(art, 7 comma 6	Attività:		dall'ordinamento allo	Regolamento	Segreteria Affari			celare comportamenti
Dlgs 165/01)			scopo di agevolare	disciplinando in	generali e Settore			scorretti a favore di
	1)Rilevazione del bisogno e		soggetti particolari	maniera più	Finanziario			taluni professionisti in
	inserimento nel			puntuale i				danno di altri.
	programma degli incarichi			presupposti e le				
				condizioni per il				L'instaurarsi di rapporti fiduciari
	2)Nell'ambito della			conferimento				inoltre, quand'anche scevri da
	determina di affido, verifica			degli incarichi				interessi personali, potrebbero
	dei presupposti di							comportare elusioni del principio di
	legittimità			2)Attestazione				rotazione. Rischio Alto
				scritta				
	3)Nell'ambito della			dell'insussistenza				
	determina di affido			di conflitti di				
	previsione di procedure			interesse da				
	comparative			parte				
				dell'incaricato				
	4)Richiesta il parere							
	all'organo di revisione							
	5)Pubblicazione sul sito							
	web delle informazioni							
	inerenti l'incarico							
	6)Nel caso di incarichi di							
	consulenza superiori a €							
	5.000 effettuare la							
	comunicazione alla Corte							
	dei Conti							
	Output:							
	1)sottoscrizione contratto							

Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del rischio
		organizzativi	rischi	trattamento	delle misure	attuazione	
		coinvolti	principali	del rischio			Valutazione complessiva Motivazione

Verifica	Input:	Tutti i settori	Mancata richiesta di	1)Corretta e	Il Responsabile del	Misure di	В	Il processo non
dell'insussistenza	input.	Tatti i Settori	dichiarazione	puntuale	Settore coinvolto	trattamento del	[consente margini di
delle cause di	1)iniziativa d'ufficio		d'insussistenza di	applicazione delle	Settore comvoito	rischio già in		discrezionalità
	1)iniziativa u uilicio					-		
inconferibilità e	A.11. 11.3		cause di inconferibilità	linee		attuazione		significativi e riguarda
di	Attività:		e di incompatibilità al	guida ANAC				requisiti facilmente verificabili
incompatibilità ai			fine di non rendere	approvate				all'interno dell'ufficio. Pertanto, il
sensi del Dlgs	Verifica dell'insussistenza		trasparente le	con Determinazione				rischio è stato ritenuto basso (B)
39/2013	delle cause di		situazioni esistenti	n.833 / 2016.				
	inconferibilità e/o		Mancata richiesta	2)Puntuale				
	incompatibilità al		all'incaricato del	acquisizione di				
	momento del		curriculum vitae e degli	autodichiarazione da				
	conferimento dell'atto di		incarichi	parte del soggetto				
	incarico		precedentemente	incaricato				
			assunti ancorché	dell'insussistenza				
	Output:		cessati, al fine di non	delle				
	o acpat.		rendere trasparente la	cause di				
	1) esito della verifica		situazione esistente	inconferibilità				
	1) esito della verifica			e/o incompatibilità				
			Mancata acquisizione					
			della dichiarazione di	ai				
			insussistenza di	sensi del Dlgs				
			conflitti di interessi	39/2013				
Controllo da	Input:	Tutti i settori	Mancata attivazione	1)Corretta e	RPCT	Dall'emanazione	В	Il processo non
parte			dell'avvio del	puntuale		delle linee guida		consente margini di
del RPCT	1)iniziativa d'ufficio		procedimento di	applicazione delle		ANAC det-		discrezionalità
			accertamento sulla	linee		833/2016.		significativi e riguarda
	Attività:		violazione delle	guida ANAC		Comunicazione		requisiti facilmente verificabili
			disposizioni sulle	approvate		all'OIV e/o		all'interno dell'ufficio. Pertanto, il
	Comunicazione del		inconferibilità /	con Determinazione		all'ANAC		rischio è stato ritenuto basso (B)
	conferimento di un RPCT		incompatibilità	n.833 / 2016.				, ,
	incarico in violazione delle		Mancata dichiarazione	2)Puntuale				
	norme del Digs 39/2013		della nullità	attivazione				
			dell'incarico e mancata	dell'avvio del				
	Output:		applicazione delle	procedimento di				
	Output.		misure sanzionatorie	accertamento sulla				
	1) esito della verifica		sull'organo che lo ha	violazione delle				
	1) esito della verifica							
			conferito	disposizioni sulle				
				inconferibilità e/o				
				incompatibilità,				
				qualora				
				emergano				
				comportamenti				
				irregolari.				
				3)Valutazione				
				dell'elemento				
				oggettivo,	1			
				garantendo il				
				contraddittorio con i	1			
				responsabili	1			
				interessati .				
					1			
				4)Fissazione di				
				termine				
				per eventuali				
		1		controdeduzioni				1

AREA DI RISCHIO – 9 PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Processo	Fasi del processo	Settori organizzativi	Catalogo dei rischi	Misure del trattamento	Responsabile delle misure	Tempi di attuazione	Analisi de	el rischio
		coinvolti	principali	del rischio			Valutazione complessiva	Motivazione
Piano di Assetto del Territorio (PAT) Fase di Redazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) n attuazione delle disposizioni regionali in vigore	Input: 1) indirizzi dell'organo politico Attività: 1)istruttoria e predisposizione del piano Output: 1)proposta di PGT	Organo Politico di Competenza Settore Tecnico	Rischio di potenzionale condizionamento esterno Disomogeneità delle valutazioni Irragionevolezza delle decisioni per favorire soggetti privati	1) Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla proposta di PAT 2) Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni al piano adottato 3) Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi PAT approvato	Responsabile Settore Tecnico	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità
Piano di Assetto del Territorio (PAT) 9.1 Fase di Pubblicazione della proposta di PAT e raccolta delle osservazioni	Input: 1) avvisi pubblici sul sito istituzionale, Burl, ecc Attività: 1) raccolta osservazioni 2) esame osservazioni Output: 1) decisione in ordine all'accoglimento/ parziale accoglimento/rigetto/ parziale rigetto delle osservazioni	Settore Tecnico	Rischio di potenzionale condizionamento esterno Disomogeneità delle valutazioni Irragionevolezza delle decisioni per favorire soggetti privati	1) Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla proposta di PAT 2) Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni al piano adottato 3) Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi PAT approvato	Responsabile Settore Tecnico	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.

Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del ri	schio
		organizzativi	rischi	trattamento	delle misure	attuazione		
		coinvolti	principali	del rischio			Valutazione complessiva	Motivazione

		1						
Piano di	Input:	Settore	Rischio di potenziale	1)Divulgazione,	Responsabile	Misure di	A++	La pianificazione
Assetto del		Tecnico	condizionamento	massima trasparenza	Settore Tecnico	trattamento del		
Territorio	1) indirizzi dell'organo		esterno	e conoscibilità degli		rischio già in		urbanistica richiede
(PAT)	politico		Disomogeneità delle	atti relativi alla		attuazione		
Fase di			valutazioni	proposta di PAT				scelte altamente
adozione-	Attività:		Irragionevolezza delle	2)Motivazione				
approvazione			decisioni per favorire	puntuale e				discrezionali. Tale
del Piano di	1)istruttoria e		soggetti privati	dettagliata delle				
Assetto del	predisposizione della			decisioni sia di				discrezionalità potrebbe
Territorio	documentazione occorrente			accoglimento che di				
(PAT)				rigetto delle				essere utilizzata
	Output:			osservazioni al piano				
				adottato				impropriamente per
	proposta di deliberazione e			3)Divulgazione,				
	relativi allegati			massima trasparenza				ottenere vantaggi ed
				e conoscibilità degli				
				atti relativi al Piano				utilità.
				approvato				
Piano di	Input:	Settore	Rischio di potenziale	1)Verifica dell'invio	Responsabile	Misure di	A++	La pianificazione
Assetto del		Tecnico	condizionamento	della	Settore Tecnico	trattamento del		
Territorio	1)trasmissione agli enti		esterno	documentazione ai		rischio già in		urbanistica richiede
Fase di	coinvolti nel procedimento		Disomogeneità delle	soggetti da		attuazione		
adozione-			valutazioni	consultare				scelte altamente
approvazione	Attività:		Irragionevolezza delle	obbligatoriamente				
del Piano di	1)ricezione ed esame delle		decisioni per favorire					discrezionali. Tale
Assetto del	osservazioni e apporti		soggetti privati					
Territorio.	collaborativi da parte degli							discrezionalità potrebbe
	enti							
Concorso di	2)predisposizione							essere utilizzata
Regione,	controdeduzioni o proposte							
Provincia, ecc.	di accoglimento o							impropriamente per
Al	accoglimento parziale, ecc.							
procedimento	2)-6-6-6							ottenere vantaggi ed
di	3)obbligo di rispetto del PTR e del PTCP laddove							
approvazione								utilità.
	prevalenti							
	Output							
	Output:							
	proposta di deliberazione e							
	relativi allegati							
	i ciativi dilegati	1				1		

organizzativi i itstii trattamento delle misure attuazione		Analisi del rischio	Tempi di attuazione	Responsabile delle misure	Misure del trattamento	Catalogo dei rischi	Settori organizzativi	Fasi del processo	Processo
coinvolti principali del rischio Valutazione complessiva Mo	ivazione	Valutazione complessiva Motivazio			del rischio	principali	coinvolti		

Approvazione	Procedimento come sopra	Settore	Oltre ai rischi relativi a	1)Divulgazione,	Responsabile	Misure di	A++	La pianificazione
varianti	sintettizzato	Tecnico	quanto sopra:	massima	Settore Tecnico	trattamento del		
puntuali al			Possibile disparità di	trasparenza e		rischio già in		urbanistica richiede
Piano di Assetto			trattamento tra	conoscibilità		attuazione		
del Territorio			diversi operatori	degli atti relativi alla				scelte altamente
			Sottostima del	proposta di variante				
			maggior valore	del				discrezionali. Tale
			generato dalla	PGT				
			variante	2)Motivazione				discrezionalità potrebbe
				puntuale e				
				dettagliata delle				essere utilizzata
				decisioni sia di accoglimento				impropriamente per
				che di				impropriamente per
				rigetto delle				ottenere vantaggi ed
				osservazioni				ottenere vantaggi ea
				alla variante di piano				utilità.
				adottata				
				3)Divulgazione,				
				massima				
				trasparenza e				
				conoscibilità				
				degli atti relativi alla				
				variante del PAT				
j.				approvata				

AREA DI RISCHIO – 10 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Processo	Fasi del processo	Settori organizzativi	Catalogo dei rischi	Misure del trattamento	Responsabile delle misure	Tempi di attuazione	Analisi d	el rischio
		coinvolti	principali	del rischio			Valutazione complessiva	Motivazione
Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	Input: 1) Ricezione istanza Attività: 1) Istruttoria del procedimento Output: 1) Eventuale assegnazione	Settore Segreteria Affari generali	Omissione controlli della situazione economica in fase di assegnazione dell'alloggio, al fine di favorire determinati soggetti	1)Dal momento che la procedura è informatizzata e gestita a livello regionale, l'eventuale rischio a livello comunale è successivo alla formazione della graduatoria in fase di controllo	Responsabile Settore Segreteria Affari generali	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
Decadenza alloggi di edilizia residenziale pubblica	Input: 1) istanza d'ufficio Attività: 1) Istruttoria del procedimento Output: 1) Eventuale decadenza	Settore Segreteria Affari generali	Mancata verifica sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza	1)Verifica biennale dei requisiti di permanenza (Settore Segreteria Affari Generali anche per provvedimento di decadenza) 2)Verifica morosità (settore Finanziario)	Responsabile Settore Segreteria Affari generali	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
Concessione di contributi ad associazioni o enti	Input: 1) pubblicazione avviso pubblico/ Ricezione istanza di cooperazione o collaborazione Attività: 1) ricezione istanze 2)Istruttoria del Procedimento Output: 1) pubblicazione graduatoria Eventuale adesione proposta di cooperazione o collaborazione	Tutti i settori	Insufficiente trasparenza nell'attribuzione e nella quantificazione dei contributi.	1)Aggiornamento del regolamento comunale per erogazione di contributi. 2)Predisposizione di una modulistica chiara disponibile sul sito istituzionale sulle modalità di accesso ai contributi	Responsabili dei settori	Aggiornamento regolamento entro il 31 maggio 2020. Verifica a cura del RPC della predisposizione della modulistica	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del rischio	
		organizzativi	rischi	trattamento	delle misure	attuazione		
		coinvolti	principali	del rischio			Valutazione complessiva Motivazio	ne

Erogazione contributo regionale per superamento barriere architettoniche	Input: 1)domanda dell'interessato Attività: 1)esame da parte dell'ufficio, nel rispetto della normativa vigente Output: 1)accoglimento/rigetto della domanda	Settore Segreteria Affari generali Settore Tecnico (solo per verifiche tecniche per esistenza barriera e Valutazioni tecniche/ economiche)	Omessa verifica dei requisiti, al fine di favorire un determinato soggetto. Non corretta verifica dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'adozione del provvedimento	1)Erogazione di contributi in assenza dei requisiti al fine di agevolare il soggetto richiedente.	Responsabile di Settore Segreteria Affari generali	Dall'approvazione del PTPCT. Misure di trattamento del rischio già in attuazione	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Moderato
Procedura di riscatto delle aree da diritto di superficie in proprietà	Input: 1) Ricezione richiesta Attività: 1) Valutazione tecnica della richiesta Output: 1) Emanazione del provvedimento entro i termini del procedimento	Settore Tecnico	Scarsa valutazione del valore del riscatto al fine di agevolare il richiedente. Mancata adozione del provvedimento entro i termini previsti.	1)Valutazione attenta della Documentazione presentata e predisposta per il provvedimento finale	Responsabile Settore Tecnico	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
Procedure espropriative e/o acquisizione bonaria	Input: 1)iniziativa d'ufficio Attività: 1) Avvio procedura nei termini e secondo le modalità previste dalla legge 2) Emanazione atti rispettando il principio della trasparenza e della L.241/90 e s.m.i. 3) Tentativo accordo bonario 4) Immissione nel Possesso 5) Esatta quantificazione dell'indennità di esproprio con contestuale deposito presso la Cassa DDPP 6) emissione decreto di esproprio Output: 1)trascrizione del decreto di esproprio e atti connessi.	Settore Tecnico	Mancato rispetto dei termini e delle modalità previste dalla Legge Mancata trasparenza al fine di evitare possibilità di presentare controdeduzioni da parte del contro interessato. Sopravalutazione delle indennità di esproprio durante l'accordo bonario al fine di avvantaggiare l'espropriando. Dilazione immotivata o non rispetto dei termini di esproprio al fine di avallare lo stallo della conduzione dell'operazione.	Scrupolosa verifica e tracciatura del procedimento	Responsabile Tecnico	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	M	Gli uffici potrebbero Utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Moderato.

Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del ri	schio
		organizzativi	rischi	trattamento	delle misure	attuazione		
		coinvolti	principali	del rischio			Valutazione complessiva	Motivazione

		•						
Licenze per l'esercizio dello spettacolo viaggiante (giostre e circhi)	Input: 1) Ricezione richiesta Attività: 1) Istruttoria entro i termini del procedimento Output: 1)rilascio licenza	Settore tecnico	Non corretta verifica dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'adozione del provvedimento al fine di agevolare il soggetto Richiedente Punti 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17 dell'allegato A	Punti 1-2-3-4-5-6-7-9 dell'allegato B	Responsabile Settore tecnico	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto M Moderato
Rilascio autorizzazione temporanea spettacoli viaggianti	Input: 1) Ricezione richiesta Attività: 1) Istruttoria entro i termini del procedimento Output: 1) rilascio autorizzazione	Settore tecnico	Non corretta verifica dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'adozione del provvedimento al fine di agevolare il soggetto Richiedente Punti 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17 dell'allegato A	Punti 1-2-3-4-5-6-7-9 dell'allegato B	Responsabile Settore tecnico	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto M Moderato
Attestazione di agibilità	Input: 1) Ricezione istanza Attività: 1) Valutazione tecnica della istanza Output: archiviazione	Settore tecnico	Scarsa valutazione tecnica della documentazione presentata al fine di agevolare il richiedente Omessa verifica delle autocertificazioni secondo le modalità previste dal regolamento comunale, al fine di agevolare il richiedente Accordi collusivi per rilascio titolo autorizzativo senza i previsti requisiti di legge Punti 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17 dell'allegato A	1)Utilizzo check list che predetermina i requisiti della domanda e dei documenti a corredo Punti 1-2-3-4-5-6-7-9 dell'allegato B	Responsabile Settore tecnico	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto M Moderato

Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del rischio
		organizzativi	rischi	trattamento	delle misure	attuazione	
		coinvolti	principali	del rischio			Valutazione complessiva Motivazione

Rilascio dell'idoneità alloggiativa	Input: 1)Ricezione istanza Attività: 1)istruttoria ed eventuale sopralluogo per la verifica dei requisiti Output: 1)Rilascio del certificato	Settore tecnico	Accordi collusivi per Rilascio titolo autorizzativo senza i previsti requisiti di legge Alterazione della concorrenza Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle Scadenze Temporali Omissione del sopralluogo al fine di rilasciare l'idoneità per un alloggio che non ha i requisiti per agevolare il richiedente Non rispetto dell'ordine cronologico delle richieste al fine di favorire un soggetto particolare Punti 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17 dell'allegato A	1)Utilizzo check list che predetermina i requisiti Della domanda e dei documenti a corredo 2)Istruzione agli operatori Per fornire risposte ai Cittadini, per prevenire Rischi di alterazione della concorrenza (es: professionisti abilitati) 3)Criteri per l'effettuazione dei controlli 4) registro per i verbali dei sopralluoghi 5)Monitoraggio dei tempi di evasione	Responsabile Settore Tecnico	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Moderato.
Autorizzazione commercio su aree pubbliche in forma itinerante	Input: 1)Ricezione istanza Attività: 1)Istruttoria entro i termini del procedimento Output: 1)Rilascio del provvedimento	Settore Segreteria Affari generali	Omessa verifica dei requisiti, al fine di favorire un determinato soggetto Accordi collusivi per rilascio titolo autorizzativo senza i previsti requisiti di legge Punti 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17 dell'allegato A	Punti 1-2-3-4-5-6-7-9 dell'allegato B	Responsabile Settore Segreteria Affari generali	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Moderato.

Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del rischio	
		organizzativi	rischi	trattamento	delle misure	attuazione		
		coinvolti	principali	del rischio			Valutazione complessiva	Motivazione

Rilascio autorizzazione per insegna pubblicitaria	Input: 1) Ricezione istanza Attività: 1) istruttoria e Acquisizione eventuali pareri Output: 1) Rilascio del provvedimento/diniego	Settore Tecnico e Servizi o Segreteria Affari generali	Accordi collusivi per rilascio titolo autorizzativo senza i previsti requisiti di legge. Non corretta verifica dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'adozione del provvedimento al fine di agevolare il soggetto richiedente Punti 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17 dell'allegato A	1)Utilizzo check list che predetermina i requisiti della domanda e dei documenti a corredo Punti 1-2-3-4-5-6-7-9 dell'allegato B	Responsabile Settore Tecnico	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	M	
Iscrizione flussi Servizi scolastici a Domanda individuale (mensa pre/post scuola,trasporto, etc)	Input: 1) Ricezione iscrizione Attività: 1) Puntuale creazione della anagrafica della banca dati degli utenti dei servizi a domanda individuale 2) Verifica puntuale dei flussi riferiti all'accertamento ed al recupero dei pagamenti 3) Puntuale applicazione dei provvedimenti di riduzione delle tariffe ove dovuti 4) Puntuale emissione dei provvedimenti finalizzati all'acertamento ed al recupero delle somme dovute Output: 1) erogazione del servizio e creazione anagrafica per la fatturazione	Settore Segreteria Affari generali	Scarsa trasparenza/poca Pubblicità dell'opportunità Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1)Documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio 2)Pubblicazione informazioni sulle opportunità e sulle modalità di accesso 3)supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti 4)Rispetto dell'ordine cronologico	Responsabile Settore Segreteria Affari generali	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	В	Il livello di rischio è basso in quanto tutti gli utenti sono informati ed il processo non consente margini di discrezionalità significativi

Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del ri	schio
		organizzativi	rischi	trattamento	delle misure	attuazione		
		coinvolti	principali	del rischio			Valutazione complessiva	Motivazione

Iscrizione all'asilo nido	Input: 1)Ricezione iscrizione Attività: 2)Istruttoria graduatoria tenendo presente i criteri cronologici e/o stabiliti espressamente dal provvedimento disciplinante il servizio 3)Accesso al servizio Output: 1)erogazione del servizio e creazione anagrafica per la fatturazione	Settore Segreteria Affari generali	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1)Documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio 2)Pubblicazione delle informazioni sulle opportunità e sulle modalità di accesso 3)Carta dei servizi dell'ente 4)Supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti	Responsabile Segreteria Affari generali	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	М	Il processo ha limitati margini di discrezionalità, salvo che per i casi di fragilità sociale o d problematiche legate alla disabiltà.
Interventi di tutela minori	Input: 1)segnalazione da terzi o accesso spontaneo Attività: 1)valutazioni tecniche Output: 1)eventuale presa in carico/attivazione di interventi sociali	Settore Segreteria Affari generali	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	1)Carta dei sevizi sociali 2)Supporti operativi per l'effettuazione dei controlli delle valutazioni 3)Coinvolgimento di più figure professionali	Assistente sociale	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	A	La materia presenta elementi di particolare delicatezza ed ampi margini di discrezionalità tecnica pluridisciplinare
Servizi per disabili	Input: 1)domanda dell'interessato / segnalazione di terzi Attività: 1)elaborazione di un progetto individualizzato da parte dell'assistente sociale Output: 1)eventuale attivazione di servizi o interventi sociali	Settore Segreteria Affari generali	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1)Carta dei Servizi sociali 2)Documentazione necessaria per l'attivazione del servizio 3)Utilizzo griglie elaborate per la valutazione delle istanze	Assistente sociale	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	A	La materia presenta elementi di particolare delicatezza ed ampi margini di discrezionalità tecnica pluridisciplinare

ſ	Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del rischio	
			organizzativi	rischi	trattamento	delle misure	attuazione		
			coinvolti	principali	del rischio			Valutazione complessiva	Motivazione

Servizi	Input:	Settore segreteria	Scarsa	1)Pubblicazione	Assistente sociale	Misure di	A	La materia presenta
assistenziali e	1)domanda dell'interessato	affari generali	trasparenza/poca	informazioni sulle		trattamento del		elementi di particolare
socio sanitari			Pubblicità	opportunità e sulle		rischio già in		delicatezza ed ampi margini di
per anziani	Attività:		dell'opportunità	modalità di accesso		attuazione		discrezionalità tecnica pluridisciplinare
(assistenza	1)esame da parte							
domiciliare)	dell'ufficio, sulla base della			2)Carta dei Servizi				
	regolamentazione e della		Disomogeneità delle	sociali				
	programmazione dell'ente		valutazioni					
	nel rispetto della normativa		nella verifica delle	3)Documentazione				
	Affari generali vigente		richieste	necessaria per				
	2)valutazione del bisogno da			l'ottenimento del				
	parte dell'assistente sociale		Scarso controllo del	beneficio				
			possesso dei requisiti					
	Output:		dichiarati	4)Supporti operativi				
	1)accoglimento/rigetto della			per l'effettuazione				
	domanda			della valutazione del				
				bisogno				
Erogazione	Input:	Settore segreteria	Scarsa	1)Pubblicazione	Responsabile Settore	Misure di	A	La materia presenta
contributi a	1)domanda dell'interessato	affari generali	trasparenza/poca	informazioni sulle	Segreteria Affari	trattamento del		elementi di particolare
famiglie e			Pubblicità	opportunità e sulle	generali	rischio già in		delicatezza ed ampi margini di
persone in	Attività:		dell'opportunità	modalità di accesso		attuazione		discrezionalità tecnica pluridisciplinare
situazione di	1)esame da parte delle							
fragilità	commissione di valutazione			2)Carta dei Servizi				
economica e	formata dalle assistenti		Disomogeneità delle	sociali				
sociale	sociali		valutazioni					
			nella verifica delle	3)Documentazione				
	Output:		richieste	necessaria per				
	1)accoglimento/rigetto della			l'ottenimento del				
	domanda di contributo		Scarso controllo del	beneficio				
			possesso dei requisiti					
			dichiarati	4)Utilizzo griglie				
				elaborate per la				
				valutazione delle				
				istanze				
				,				
				5)Supporti operativi				
				per l'effettuazione				
				dei controlli dei				
				requisiti				
				C)latamanta di n''				
				6)Intervento di più				
				operatori nella				
		1		valutazione				

Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del rischio	
		organizzativi	rischi	trattamento	delle misure	attuazione		
		coinvolti	principali	del rischio			Valutazione complessiva Mo	tivazione

Erogazione	Input:	Settore Tecnico	Disomogeneità delle	1)Documentazione	Responsabile settore	Misure di	В	Il processo non consente
contributo per			valutazioni nella	necessaria per	tecnico	trattamento del		margini di discrezionalità
edifici di culto	1)domanda dell'interessato		verifica delle	l'istruttoria delle		rischio già in		significativi. Pertanto, il rischio è stato
			richieste	pratiche		attuazione		ritenuto basso (B) o molto basso(B).
	Attività:							
			Non rispetto delle	2)Griglie per la				
	1)esame da parte		scadenze Temporali	valutazione delle				
	dell'ufficio, nel rispetto della			istanze				
	normativa vigente		Punti 2-3-4-5-6-7-8-					
			9-10-12-13-14-15-	3)Procedura				
	Output:		16-17 dell'allegato A	formalizzata e				
				informatizzata che				
	1)accoglimento/rigetto della			garantisca la				
	domanda			tracciabilità delle				
				istanze				
				Punti 1-2-3-4-5-6-7-9				
				dell'allegato B				
SCIA avvio	Input:	Settori Segreteria	Disomogeneità delle	1)Documentazione	Responsabili di	Misure di	A	Gli uffici potrebbero
modifica		Affari generali e	valutazioni nella	necessaria per	settore	trattamento del		utilizzare poteri e
Subingresso	1) iniziativa di parte	Tecnico	verifica delle	l'istruttoria delle		rischio già in		competenze, delle quali
cessazione			richieste	pratiche		attuazione		dispongono, in favore di taluni soggetti
attività	Attività:							a scapito di altri, svolgendo o meno le
produttiva			Non rispetto delle	2)Griglie per la				verifiche, levando o meno le sanzioni.
commerciale	1) istruttoria		scadenze Temporali	valutazione delle				
				istanze				
	Output:		Punti 2-3-4-5-6-7-8-					
	1)Canalusiana dal		9-10-12-13-14-15-	3)Procedura				
	1)Conclusione del		9-10-12-13-14-15- 16-17 dell'allegato A	formalizzata e				
	procedimento con relazione			formalizzata e informatizzata che				
				formalizzata e informatizzata che garantisca la				
	procedimento con relazione			formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle				
	procedimento con relazione			formalizzata e informatizzata che garantisca la				
	procedimento con relazione			formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle				

Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del rischio	
		organizzativi	rischi	trattamento	delle misure	attuazione		
		coinvolti	principali	del rischio			Valutazione complessiva Motivazio	ne

SCIA avvio	Input:	Settori Segreteria	Disomogeneità delle	1)Documentazione	Responsabili di Settore	Misure di	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e
modifica	1) iniziativa di parte	Affari generali e	valutazioni nella	necessaria per	nesponsabili di settore	trattamento del		competenze, delle quali dispongono, in
subingresso	Attività:	Tecnico	verifica delle richieste	l'istruttoria delle		rischio già in		favore di taluni soggetti a scapito di
cessazione	, tearrea	TCGIIICG	Termed delic ricineste	pratiche		attuazione		altri, svolgendo o meno le verifiche,
commercio su	1) istruttoria		Non rispetto delle	pratiene		ditadzione		levando o meno le sanzioni.
aree pubbliche	1) istractoria		scadenze Temporali	2)Griglie per la				revariad o meno le sanzioni.
arce pubbliche	Output:		scauchze remporan	valutazione delle				
	Output.		Punti 2-3-4-5-6-7-8-9-	istanze				
	1)Conclusione del		10-12-13-14-15-16-17	istarize				
	procedimento con relazione		dell'allegato A	3)Procedura				
	finale		den anegato / t	formalizzata e				
	a.c			informatizzata che				
				garantisca la				
				tracciabilità delle				
				istanze				
				Punti 1-2-3-4-5-6-				
				7-9 dell'allegato B				
SCIA avvio	Input:	Settori Segreteria	Disomogeneità delle	1)Documentazione	Responsabili di settore	Misure di	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e
modifica	1) iniziativa di parte	Affari generali e	valutazioni nella	necessaria per		trattamento del		competenze, delle quali dispongono, in
subingresso	,	Tecnico	verifica delle richieste	l'istruttoria delle		rischio già in		favore di taluni soggetti a scapito di
cessazione	Attività:			pratiche		attuazione		altri, svolgendo o meno le verifiche,
commercio su			Non rispetto delle	,				levando o meno le sanzioni.
aree pubbliche	1) istruttoria		scadenze Temporali	2)Griglie per la				
in forma			·	valutazione delle				
itinerante	Output:		Punti 2-3-4-5-6-7-8-9-	istanze				
	•		10-12-13-14-15-16-17					
	1)Conclusione del		dell'allegato A	3)Procedura				
	procedimento con relazione			formalizzata e				
	finale			informatizzata che				
				garantisca la				
				tracciabilità delle				
				istanze				
				Punti 1-2-3-4-5-6-				
				7-9 dell'allegato B				
SCIA avvio	Input:	Settori Segreteria	Disomogeneità delle	1)Documentazione	Responsabile settore	Misure di	A	L'attività imprenditoriale
modifica		Affari generali e	valutazioni nella	necessaria per	tecnico	trattamento del		privata per sua natura è
subingresso	1) iniziativa di parte	Tecnico	verifica delle richieste	l'istruttoria delle		rischio già in		sempre sostenuta da
cessazione				pratiche		attuazione		interessi economici, anche
medie/grandi	Attività:		Non rispetto delle					ingenti. Gli uffici
strutture			scadenze Temporali	2)Griglie per la				potrebbero utilizzare
	1) istruttoria			valutazione delle				impropriamente poteri e
			Punti 2-3-4-5-6-7-8-9-	istanze				competenze delle quali
	Output:		10-12-13-14-15-16-17					dispongono, per
			dell'allegato A	3)Procedura				conseguire vantaggi e
	1)Conclusione del			formalizzata e				utilità indebite (favorendo
	procedimento			informatizzata che				o intralciando la
				garantisca la				procedura).
				tracciabilità delle				
				istanze				
				Punti 1-2-3-4-5-6-				
		1		7-9 dell'allegato B				

Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del rischio	
		organizzativi	rischi	trattamento	delle misure	attuazione		
		coinvolti	principali	del rischio			Valutazione complessiva Me	otivazione

SCIA Manifestazione temporanea e sagre e cessioni a fini solidaristici	Input: 1) iniziativa di parte Attività: 1) istruttoria	Settori Segreteria Affari generali e Tecnico	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Non rispetto delle scadenze Temporali	1)Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche 2)Griglie per la	Responsabili di settore	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il
	Output: 1)autorizzazione/diniego		Punti 2-3-4-5-6-7-8- 9-10-12-13-14-15- 16-17 dell'allegato A	valutazione delle istanze 3)Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze Punti 1-2-3-4-5-6-7-9 dell'allegato B				rischio è stato ritenuto Moderato
Autorizzazione unica ambientale (AUA)	Input: 1) iniziativa di parte Attività: 1) istruttoria Output: 1)autorizzazione/diniego	Settore tecnico	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Non rispetto delle scadenze Temporali Punti 2-3-4-5-6-7-8- 9-10-12-13-14-15- 16-17 dell'allegato A	1)Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche 2)Griglie per la valutazione delle istanze 3)Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze Punti 1-2-3-4-5-6-7-9 dell'allegato B	Responsabile settore tecnico	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzion
Autorizzazione alla deroga ai limiti acustici nei cantieri edili pubblici e cantieri privati, per manifestazioni e per attività produttive	Input: 1) iniziativa di parte Attività: 1) istruttoria Output: 1)autorizzazione/diniego	Settore tecnico	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Non rispetto delle scadenze Temporali Punti 2-3-4-5-6-7-8- 9-10-12-13-14-15- 16-17 dell'allegato A	1)Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche 2)Griglie per la valutazione delle istanze 3)Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze Punti 1-2-3-4-5-6-7-9 dell'allegato B	Responsabile settore tecnico	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. , il rischio è stato ritenuto Moderato.

Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del ris	chio
		organizzativi	rischi	trattamento	delle misure	attuazione		
		coinvolti	principali	del rischio			Valutazione complessiva	Motivazione

Autorizzazione manomissione	Input: 1) iniziativa di parte	Settore Tecnico	Disomogeneità delle valutazioni nella	1)Documentazione necessaria per	Responsabili di Settore Tecnico e	Misure di trattamento del	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze
suolo pubblico	Attività: 1) istruttoria e acquisizione eventuali pareri entro i termini del procedimento Output: 1)autorizzazione/diniego		verifica delle richieste Non rispetto delle scadenze temporali	l'istruttoria delle pratiche 2)Griglie per la valutazione delle istanze 3)Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Servizio polizia locale	rischio già in attuazione		per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Moderato.
Autorizzazione occupazione permanente suolo pubblico	Input: 1) iniziativa di parte Attività: 1) istruttoria e acquisizione eventuali pareri entro i termini del procedimento Output: 1)autorizzazione/diniego	Settore Tecnico	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Non rispetto delle scadenze Temporali Punti 2-3-4-5-6-7-8-9- 10-12-13-14-15-16-17 dell'allegato A	1)Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche 2)Griglie per la valutazione delle istanze 3)Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze Punti 1-2-3-4-5-6-7-9 dell'allegato B	Responsabili di Settore Tecnico e Servizio polizia locale	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Moderato.
Autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico	Input: 1) iniziativa di parte Attività: 1) istruttoria e acquisizione eventuali pareri entro i termini del procedimento Output: 1)autorizzazione/diniego	Settore Tecnico	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Non rispetto delle scadenze Temporali Punti 2-3-4-5-6-7-8-9- 10-12-13-14-15-16-17 dell'allegato A	1)Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche 2)Griglie per la valutazione delle istanze 3)Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze Punti 1-2-3-4-5-6-7-9 dell'allegato B	Responsabili di Settore Tecnico e Servizio polizia locale	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Moderato.

Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del ri	schio
		organizzativi	rischi	trattamento	delle misure	attuazione		
		coinvolti	principali	del rischio			Valutazione complessiva	Motivazione

			_		1	1	1	1
Autorizzazioni	Input:	Settori Segreteria	Disomogeneità delle	1)Documentazione	Responsabili di	Misure di	A	Gli uffici potrebbero
artt 68 e 69	1) iniziativa di parte	Affari generali e	valutazioni	necessaria per	Settore	trattamento del		utilizzare poteri e
TULPS		Tecnico	nella verifica delle	l'istruttoria		rischio già in		competenze, delle quali
(spettacoli,	Attività:		richieste	delle pratiche		attuazione		dispongono, per vantaggi e utilità
intrattenimenti,				2)Griglie per la				personali, in favore di taluni soggetti a
ecc.)	1) istruttoria		Non rispetto delle	valutazione				scapito di altri.
			scadenze Temporali	delle istanze				
			Punti 2-3-4-5-6-7-8-9-	3)Procedura				
	Output:		10-12-13-14-15-16-17	formalizzata e				
	1)autorizzazione/diniego		dell'allegato A	informatizzata che				
				garantisca la				
				tracciabilità				
				delle istanze				
				Punti 1-2-3-4-5-6-7-9				
				dell'allegato B				
Gestione delle	Input:	Settore Segreteria	Alterazione della	1)Linee guida per le	Responsabile	Misure di	В	Il processo non consente margini di
sepolture, dei	1) iniziativa di parte	Affari generali	concorrenza	risposte che gli	Settore Segreteria	trattamento del		discrezionalità significativi. vantaggi che
loculi e delle			Disomogeneità delle	operatori	Affari generali	rischio già in		produce in favore dei terzi sono di
tombe	Attività:		valutazioni	devono fornire alle		attuazione		valore, in genere, assai contenuto.
	1)esame da parte			richieste dei cittadini				Pertanto, il rischio è stato ritenuto
	dell'ufficio,			che				basso (B) o molto basso (B).
	sulla base della			possono essere fonti				
	regolamentazione e della			di				
	programmazione dell'ente			rischio rispetto				
				all'alterazione della				
	Output:			concorrenza (es:				
				impresa				
	1)assegnazione della			pompe funebri,				
	sepoltura			marmisti,				
				etc.)				
				2)Documentazione				
				necessaria per				
				l'istruttoria				
				delle pratiche				
				Procedura				
				formalizzata e				
				informatizzata che				
				garantisca la				
				tracciabilità				
				delle istanze	ĺ			

Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del rischio
		organizzativi	rischi	trattamento	delle misure	attuazione	
		coinvolti	principali	del rischio			Valutazione complessiva Motivazione

Procedimenti	Input:	Settori Segreteria	Alterazione della	1)Istruzioni per le	Responsabile di	Misure di	В	Il processo non consente margini di
di esumazione	1) iniziativa d'ufficio	Affari generali e	concorrenza	risposte	Settore coinvolti	trattamento del		discrezionalità significativi. Pertanto, il
ed esumazione		Tecnico	Disomogeneità delle	che gli operatori		rischio già in		rischio è stato ritenuto basso (B) o
	Attività:		valutazioni	devono		attuazione		molto basso (B).
	selezione delle sepolture,			fornire alle richieste				
	attività di esumazione ed			dei				
	estumulazione			cittadini che possono				
				essere fonti di				
	Output:			rischio				
	1)disponibilità di sepolture			rispetto				
	presso i cimiteri			all'alterazione della				
				concorrenza (es:				
				impresa pompe				
				funebri, marmisti,				
				etc.).				
				2)Documentazione				
				necessaria per				
				l'istruttoria				
				delle pratiche				
				Procedura				
				formalizzata e				
				informatizzata che				
				garantisca la				
				tracciabilità				
				delle istanze				
Rilascio di	Input:	Tutti i settori	violazione delle norme	1)Valorizzazione	Responsabili di	Misure di	В	Il processo non consente margini di
patrocini	1)iniziativa d'ufficio		per interesse di parte	della	tuti i settori	trattamento del		discrezionalità significativi. Pertanto, il
gratuiti o				motivazione		rischio già in		rischio è stato ritenuto basso (B) o
onerosi	Attività					attuazione		molto basso (B).
	2)esame e istruttoria							
	Ouput							
	3)provvedimenti previsti							
	dall'ordinamento							

AREA DI RISCHIO – 11 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Processo	Fasi del processo	Settori organizzativi	Catalogo dei rischi	Misure del trattamento	Responsabile delle misure	Tempi di attuazione	Analisi de	l rischio
		coinvolti	principali	del rischio			Valutazione complessiva	Motivazione
Iscrizione angrafica	Input ricezione richiesta Attività istruttoria Output iscrizione anagrafica o diniego	Settore segreteria e affari generali	Interpretazione indebita delle norme abuso nell'adozione di un provvedimento al fine di agevolare taluni soggetti alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	1)Verifica attenta della documentazione presentata 2)verifica a campione delle autocertificazioni presentate 3)trattamento informatizzato degli accertamenti della polizia locale	responsabile di tutti i settori responsabile settore segreteria e affari generali	misure del trattamento del rischio già in attuazione	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.Il rischio è stato ritenuto Medio.
Rilascio contrassegno invalidi	Input domanda dell'interessato Attività istruttoria entro i termini del procedimento Output accoglimento/rigetto della domanda	Settore segreteria e affari generali	Non corretta verifica dei presupposti di diritto e di fatto leggittimanti l'adozione del provvedimento al fine di agevolare il soggetto richiedente	1)Predisposizione check list che predetermina i contenuti della domanda e della documentazione a corredo 2)verifica dei deceduti per richiesta di resa contrassegno	responsabile di tutti i settori responsabile settore segreteria e affari generali	misure del trattamento del rischio già in attuazione	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B).

Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del rischio
		organizzativi	rischi	trattamento	delle misure	attuazione	
		coinvolti	principali	del rischio			Valutazione complessiva Motivazione

Rilascio autorizzazione per passo carraio	Input: 1)Ricezione istanza Attività 1)Istruttoria entro i termini del procedimento Ouput 1)rilascio dell'autorizzazione	Servizio polizia locale	Non corretta verifica dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'adozione del provvedimento al fine di agevolare il soggetto richiedente ngiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	3)Rispetto ordine cronologico delle domande Corretta verifica dei presupposti	Responsabile Servizio polizia locale	Dall'adozione del PTPCT	В	il procedimento non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)
Assegnazione numerazione civica	Input: 1)Ricezione istanza Attività: 1)Istruttoria entro i termini del procedimento Ouput: 1)assegnazione numerazione	Settore Segreteria Affari generali Demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario Punti 2-3-4-5-6-7-8-9- 10-12-13-14-15-16-17 dell'allegato A	1)Rispetto ordine cronologico 2)Corretta verifica dei Presupposti Punti 1-2-3-4-5-6-7-9 dell'allegato B	Responsabile di Settore	misure del trattamento del rischio già in attuazione	В	il procedimento non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)
Attribuzione numero di matricola ascensori	Input: 1)Ricezione istanza Attività; 1)Istruttoria entro i termini del procedimento Ouput: 1)assegnazione numerazione	Settore Tecnico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario Punti 2-3-4-5-6-7-8-9- 10-12-13-14-15-16-17 dell'allegato A	1)Rispetto ordine cronologico 2)Corretta verifica dei Presupposti Punti 1-2-3-4-5-6-7-9 dell'allegato B	Responsabile Settore Tecnico	misure del trattamento del rischio già in attuazione	В	il procedimento non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)
Pratiche anagrafiche e di stato civile	Input: 1)domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio Attività 1)esame da parte dell'ufficio Ouput 1)iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Settore Segreteria Affari generali Demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	1)Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e degli atti	Responsabile Settore Segreteria Affari generali	misure del trattamento del rischio già in attuazione	В-	il procedimento non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)

Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del rischio
		organizzativi	rischi	trattamento	delle misure	attuazione	
		coinvolti	principali	del rischio			Valutazione complessiva Motivazione

Certificazioni anagrafiche e di stato civile	Input: 1)domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio Attività 1)esame da parte dell'ufficio Ouput 1)rilascio del certificato dell'ufficio	Settore Segreteria Affari generali Demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	1)Procedura formalizzata informatizzata garantisca la tracciabilità delle istanze e degli atti	responsabile settore segreteria e affari generali	misure del trattamento del rischio già in attuazione	B-	il procedimento non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)
atti di nascita, morte e matrimonio	Input: 1)domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio Attività 1)istruttoria Ouput 1)atto di stato civile	Settore Segreteria Affari generali Demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	1)Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche. Procedura formalizzata e Informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e degli atti	responsabile settore segreteria e affari generali	misure del trattamento del rischio già in attuazione	В-	il procedimento non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)
Rilascio di documenti di identità	Input: 1)domanda dell'interessato Attività 1)esame da parte dell'ufficio Ouput 1)rilascio del documento	Settore Segreteria Affari generali Demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	1)Procedura Formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento	responsabile settore segreteria e affari generali	misure del trattamento del rischio già in attuazione	В-	il procedimento non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)
Gestione della leva	Input: 1)iniziativa d'ufficio Attività 1)esame e istruttoria Ouput 1)provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore Segreteria Affari generali Demografici	violazione delle norme per interesse di parte	1)Procedura Formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento	responsabile settore segreteria e affari generali	misure del trattamento del rischio già in attuazione	B-	il procedimento non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)

Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del r	ischio
		organizzativi	rischi	trattamento	delle misure	attuazione		
		coinvolti	principali	del rischio			Valutazione complessiva	Motivazione

	Input:	Settore	violazione di norme per	procedura	responsabile	misure del	B-	il procedimento non consente margini
Consultazioni	mpat.	Segreteria Affari	interesse di parte	formalizzata ed	settore segreteria e	trattamento del	Į ,	di discrezionalità significativi, inoltre, i
elettorali	1)iniziativa d'ufficio	generali -	interesse at parte	informatizzata che	affari generali	rischio già in		vantaggi che produce in favore di terzi
cictioran	1/illiziativa a afficio	Demografici		garantisca la	unun generun	attuazione		sono di valore, in genere, assai
	Attività	Demograner		tracciabilità del		dttddzione		contenuto. Pertanto il rischio è stato
	Accivica			procedimento				ritenuto basso (B) o molto basso (B-)
	1)esame e istruttoria			procedimento				Theriate susse (b) o more susse (b)
	Ouput							
	1)provvedimenti previsti dall'ordinamento							
Gestione	Input:	Settore	violazione delle norme	procedura	responsabile	misure del	В	il procedimento non consente margini
dell'elettorato		Segreteria Affari	per	formalizzata ed	settore segreteria e	trattamento del		di discrezionalità significativi, inoltre, i
	1)iniziativa d'ufficio	generali - Demografici	interesse di parte	informatizzata che garantisca la	affari generali	rischio già in attuazione		vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai
	Attività			tracciabilità del procedimento				contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)
	1)esame e istruttoria			procedimento				The field busse (b) a more busse (b)
	Ouput							
	1))provvedimenti							
	previsti							
	dall'ordinamento							
riconoscimento	1)domanda	Settore	Elusione delle norme	1)Rispetto dell'ordine	responsabile	misure del	M	Gli uffici potrebbero
cittadinanza		Segreteria Affari	che	cronologico.	settore segreteria e	trattamento del		utilizzare impropriamente
italiana	dell'interessato	generali -	Regolano il	Eventuale	affari generali	rischio già in		poteri e competenze per
		Demografici	procedimento	procedura di		attuazione		ottenere vantaggi e utilità
	Attività		Relativo al	anticipodel				personali.Il rischio è stato
			riconoscimento della	giuramento				ritenuto Moderato.
	1)istruttoria		cittadinanza e	esaustivamente				
			conseguente	motivata in relazione				
	Ouput		trascrizione nei registri	alla sua occasionalità				
	40		di cittadinanza	deciso dal Sindaco su				
	1)riconoscimento /diniego			proposta del				
	della cittadinanza			Responsabile di				
		I	1	Settore	1	1		

AREA DI RISCHIO – 12 ALTRI SERVIZI

Processo	Fasi del processo	Settori organizzativi	Catalogo dei rischi	Misure del trattamento	Responsabile delle misure	Tempi di attuazione	Analisi del r	ischio
		coinvolti	principali	del rischio			Valutazione complessiva	Motivazione

gestione del protocollo	Input: 1)iniziativa d'ufficio Attività 2)registrazione della posta in entrata e in uscita output 3) registrazione di protocollo	settore segreteria e affari generali	ingiustificata dilatazione dei tempi	procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento	responsabili tutti i settori	misure di trattamento del rischio già in attuazione	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
funzionamento degli organi collegiali	Input: 1)iniziativa d'ufficio Attività 2)rconvocazione, riunione, deliberazione output 3)verbale sottoscritto e pubblicato	settore segreteria e affari generali	violazione delle norme per interesse di parte	1)procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento 2)rispetto della normativa vigente e formazione del personale	responsabile settore segreteria e affari generali	misure di trattamento del rischio già in attuazione	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
istruttoria delle deliberazioni	Input: 1)iniziativa d'ufficio Attività 2)istruttoria, pareri, stesura del provvedimento output 3)proposta di provvedimento	tutti i settori	violazione delle norme procedurali	procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento	responsabili tutti i settori	misure di trattamento del rischio già in attuazione	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del ris	schio
		organizzativi	rischi	trattamento	delle misure	attuazione		
		coinvolti	principali	del rischio			Valutazione complessiva	Motivazione

pubblicazioni delle deliberazioni	Input 1)iniziativa d'ufficio Attività 2)ricezione/individuazione del provvedimento output 3)pubblicazione	settore segreteria e affari generali	violazione delle norme procedurali	procedura formalizzata e informatizzata che garntisca la tracciabilità del procedimento	responsabile settore segreteria e affari generali	misure del trattamento del rischio già inessere	B-	il procedimento non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)
accesso agli atti, acc. Civico	Input 1)domanda di parte Attività 2)istruttoria output 3)provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	tutti i settori	violazione di norme per interesse/utilità non rispetto delle scadenze temporali violazione della privacy istruzioni operative	1)monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione 2)istruzioni operative per evitare violazioni della privacy	responsabili tutti settori	misure del trattamento del rischio già inessere	M	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali ma dati i valori modesti che in genere il processo attiva, il rischio è stato considerato moderato
gestione dell'archivio corrente e di deposito	Input 1)iniziativa d'ufficio Attività 2)archiviazione dei documenti seconda normativa output 3)archiviazione	settore segreteria e affari generali tutti i settori che provvedono all'archivio corrente delle proprie pratiche	violazione di norme interne anche procedurali diffudione di notizie ed informazioni a persone che non ne hanno titolo	1)registrazione cronologica degli accessi agli archivi	responsabile settore segreteria e affari genera	misure del trattamento del rischio già inessere	B-	il procedimento non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)
gestione dell'archivio storico	Input 1)iniziativa d'ufficio Attività 2)archiviazione dei documenti seconda normativa output 3)archiviazione	settore segreteria e affari generali	violazione di norme interne anche procedurali diffudione di notizie ed informazioni a persone che non ne hanno titolo	1)registrazione cronologica degli accessi agli archivi	responsabile settore segreteria e affari genera	misure del trattamento del rischio già inessere	B-	il procedimento non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)

Processo	Fasi del processo	Settori	Catalogo dei	Misure del	Responsabile	Tempi di	Analisi del rischio
		organizzativi	rischi	trattamento	delle misure	attuazione	
		coinvolti	principali	del rischio			Valutazione complessiva Motivazione

formazione di determinazioni, ordinanze, decreti e altri atti amministrativi	Input iniziativa d'ufficio Attività istruttoria, pareri, stesura del provvedimento Output provvedimento sottoscritto e pubblicato	tutti i settori	violazione di norme per interesse di parte	procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento	responsabile di tutti i settori	misure del trattamento del rischio già in attuazione	B-	il procedimento non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)
organizzazione eventi culturali e ricreativi con altre associazioni locali	Input iniziativa d'ufficio Attività organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione Output evento	tutti i settori	scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	comunicazione delle informazioni sulle opportunità e modalità di accesso alle associazioni del territorio ed ai potenziali interessati	responsabile di tutti i settori	misure del trattamento del rischio già in attuazione	В	il procedimento non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)
servizi di gestione della biblioteca	Input iniziativa d'ufficio Attività gestiopne in economia Output erogazione del servizio	settore segreteria e affari generali	violazione di norme anche interne per interesse/utilità	i processi sono standardizzati e definiti a livello sovracomunale dal sistema bibliotecario	responsabile settore segreteria e affari generali	misure del trattamento del rischio già in attuazione	В	il procedimento non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)
indagini di valutazione della qualità percepita dei servizi comunali	Input iniziativa d'ufficio Attività indagine, verifica Output esito	tutti i settori	violazione di norme procedurali per pilotare gli esiti e celare criticità rispetto dell'anonimato	rapporto sulle modalità di scelta del campione prescelto e sulla comprensibilità delle domande pubblicazione degli esiti dell'indagine	responsabile di tutti i settori	misure del trattamento del rischio già in attuazione	В	il procedimento non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)

ALLEGATO A - AREA DI RISCHIO - 7 GESTIONE DEL TERRITORIO

CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI

- 1) mancanza di coerenza con il PTR, con il PTCP e il PAT e con la normativa in essere;
- 2) non corretta verifica dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'adozione del provvedimento al fine di agevolare il soggetto richiedente;
- 3) eccesso di discrezionalità nei soggetti competenti al rilascio dei pareri al fine di agevolare il soggetto richiedente;
- 4) scarsa valutazione tecnica della documentazione presentata al fine di agevolare il richiedente;
- 5) omessa verifica delle autocertificazioni secondo le modalità previste dal regolamento comunale al fine di agevolare il richiedente;
- 6) non rispetto dell'ordine cronologico delle richieste al fine di favorire un soggetto particolare;
- 7) omessa verifica dei requisiti al fine di favorire un determinato soggetto;
- 8) mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabili dalla legge e/o mancata conseguente non assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati;
- 9) mancata adozione del provvedimento entro i termini previsti;
- 10) non rispetto dei criteri di regolamentazione interna;
- 11) elementi di contiguità tra i tecnici comunali e i professionisti al fine di orientare le decisioni edilizie;
- 12) rischio di potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria;
- 13) disomogeneità delle valutazioni;
- 14) rischio di utilizzo della fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori al fine di porre in essere pressioni per l'ottenimento di vantaggi indebiti;

- 15. rischi di omissioni o ritardi nello svolgimento delle attività di controllo;
- 16. definizione carente dei criteri per la selezione del campione per le pratiche soggette al controllo;
- 17. ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario;
- 18. calcolo contributo di costruzione in misura inferiore rispetto al dovuto;
- 19. Eventuale individuazione di un'opera a scomputo come prioritaria, laddove essa sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato;
- 20. Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterrebbe con l'esecuzione diretta;
- 21. Mancata vigilanza al fine di evitare realizzazione di opere di minor pregio causando danno all'ente, anche per successivi costi aggiuntivi di manutenzioni e/o riparazioni per vizi e difetti delle opere;
- 22. Mancato rispetto delle norma sulla scelta del soggetto che deve eseguire le opere.

ALLEGATO B - AREA DI RISCHIO – 7 GESTIONE DEL TERRITORIO

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

- 1. verifica attenta della documentazione presentata e predisposta per il provvedimento finale;
- 2. esplicitazione dei doveri previsti dal codice di comportamento;
- 3. obbligo per il responsabile del procedimento di dichiarare preventivamente l'insussistenza di conflitti di interessi;
- 4. controlli a campione previsti in sede di controllo successivo sugli atti;
- 5. destinazione di un congruo numero di risorse umane in via prioritaria all'espletamento delle attivita' istruttorie;
- 6. monitoraggio delle cause di eventuali ritardi e/o non conclusione delle istruttorie nei tempi previsti;
- 7. procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze;
- 8. verbalizzazione degli incontri con gli operatori economici per i piani urbanistici attuativi;
- 9. predisposizione di modulistica unificata che comprenda check-list di tutto il necessario: documentazione, pareri, dati, requisiti, ecc.;
- 10. previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente dal privato costruttore le opere di urbanizzazione ed in merito alla cessione di area a standard;
- 11. calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari di Regione Veneto e/o Camera di Commercio, con adeguato ribasso a tutela dell'interesse pubblico;
- 12. richiesta per tutte le opere ammesse a scomputo del progetto di fattibilità tecnica delle opere, ai sensi dell'art 1 comma 2 lett. E) del DIgs 50/2016 da porre a base di gara;

- 13. previsione di garanzie analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche in relazione ai tempi degli interventi;
- 14. Puntuale verifica della correttezza dell'esecuzione e del rispetto delle tempistiche delle opere da realizzarsi a carico dell'operatore economico;
- 15. Previsione in convenzione di adeguate polizze fideiussorie e di apposite misure sanzionatorie, nei casi di ritardata o mancata esecuzione delle opere, come il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti non ancora attuate;
- 16. Nomina del collaudatore effettuata dal Comune con oneri a carico del privato, garantendo la terzietà del soggetto incaricato.