

									Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo								TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
AREA	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	RESPONSABILITA' PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	DIPENDENTI COINVOLTI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUTTORE	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO							MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA					
										LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA			MOTIVAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	
AREA TECNICA	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	Rilascio di Permesso di costruire	ricezione dell'istanza - assegnazione pratica - avvio del procedimento art. 7 L. 241/90 - istruttoria - proposta di provvedimento - rigetto/accolgimento/chiesta integrazione - rilascio provvedimento finale	L'ufficio edilizia privata cura l'istruttoria per il rilascio del permesso di costruire	P.O. E ISTRUTTORI	Assenza di motivazione in istruttoria. Distorta interpretazione delle norme al fine di favorire il rilascio o portare all'ingiustificato diniego della pratica - Ommissione volontaria di verifiche e controlli, nel caso di rilascio di autorizzazioni in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti - Disomogeneità di comportamenti determinata da eccessiva discrezionalità.	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi - Scarsità di risorse umane assegnate all'area	A	A	N		B	M	A	I vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere a seconda dei casi assai elevati. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).	VEDASI LE MISURE GENERALI	A) Tracciabilità delle varie fasi del procedimento mediante utilizzo del programma Gestione pratiche edilizie - KIBERNETES, B) attestazione conflitti di interesse. C) Adozione di direttive, circolari interne, linee guida e fissazione di criteri predefiniti in maniera oggettiva e trasparente, anche in materia di controlli a campione, con fissazione delle tempistiche delle varie fasi in modo da limitare la discrezionalità. D) Assegnazione dell'istruttoria delle pratiche a personale diverso da quello che emette il provvedimento finale di tipo disciplinativo. E) Maggior controllo delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni: effettuazione controlli a campione su almeno il 10% delle dichiarazioni (con esclusione di quelle che comporterebbero il ricorso a figure professionali esterne dotate di specifica competenza). F) Divieto di svolgere attività esterne dentro l'ambito territoriale di competenza. G) Rispetto dei tempi del procedimento e loro monitoraggio da parte del Responsabile d'Area. H) Report semestrale da trasmettere al RPCT sul rispetto dei tempi procedurali. I) Procedure interne finalizzate alla riduzione della discrezionalità.	A) - B) - D) F) G) H) MIS IN ATTO C) E) MIS Momentaneamente NON IN ATTO PER CARENZA PERSONALE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti e controllo a campione almeno 10% dichiarazioni	100% di tutti gli atti prodotti	
AREA TECNICA	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	Istruttoria SCIA ICILA	ricezione della comunicazione - istruttoria - espressione parere - silenzio assenso/rilascio del provvedimento inibitorio dei lavori	L'ufficio edilizia privata cura l'istruttoria per la valutazione delle Segnalazioni di Inizio Attività/ICILA	P.O. E ISTRUTTORI	Assenza di motivazione in istruttoria, Distorta interpretazione delle norme al fine di favorire il rilascio o portare all'ingiustificato diniego della pratica. Ommissione controlli al fine di favorire determinati soggetti	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi -	M	M	N		M	B	M	I vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere a seconda dei casi elevati anche se non come ai livelli dei Permessi di Costruire. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).	VEDASI LE MISURE GENERALI	A) Tracciabilità delle varie fasi del procedimento mediante utilizzo del programma Gestione pratiche edilizie - KIBERNETES, B) attestazione conflitti di interesse. C) Adozione di direttive, circolari interne, linee guida e fissazione di criteri predefiniti in maniera oggettiva e trasparente, anche in materia di controlli a campione, con fissazione delle tempistiche delle varie fasi in modo da limitare la discrezionalità. D) Assegnazione dell'istruttoria delle pratiche a personale diverso da quello che emette il provvedimento finale E) Controllo di tutte le SCIA - controllo delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni: effettuazione controlli a campione su almeno il 10% delle dichiarazioni (con esclusione di quelle che comporterebbero il ricorso a figure professionali esterne dotate di specifica competenza). F) Divieto di svolgere attività esterne dentro l'ambito territoriale di competenza. G) Rispetto dei tempi del procedimento e loro monitoraggio da parte del Responsabile d'Area. H) Report semestrale da trasmettere al RPCT sul rispetto dei tempi procedurali. I) Procedure interne finalizzate alla riduzione della discrezionalità.	A) - B) - D) F) G) H) MIS IN ATTO C) E) MIS Momentaneamente NON IN ATTO PER CARENZA PERSONALE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti e controllo a campione almeno 10% dichiarazioni	100% di tutti gli atti prodotti	
AREA TECNICA	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	ricezione dell'istanza - istruttoria - espressione parere - adozione - ricezione osservazioni - approvazione - collaudo	L'ufficio edilizia privata cura l'istruttoria per l'espressione del parere finalizzato all'espressione della decisione dell'organo di governo	P.O. E ISTRUTTORI	Assenza di motivazione in istruttoria, Distorta interpretazione delle norme al fine di favorire il rilascio o portare all'ingiustificato diniego della pratica	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi -	A	M	N		M	B	M	A	I vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere a seconda dei casi assai elevati. Il rischio è stato ritenuto alto (A).	VEDASI LE MISURE GENERALI	Dettagliata motivazione attraverso l'illustrazione delle ragioni di pubblico interesse sottostanti alle scelte progettuali (o schema tipo convenzione. E) Contorno prezzi, applicati in sede di computo metrico estimativo, con il prezzario regionale. F) Pubblicazione tabelle valori monetizzazioni aree sul sito internet del Comune. G) dettagliata motivazione delle ragioni delle opere a scomparti. H) La scelta delle aree da cedere o il ricorso alla monetizzazione deve essere motivata con riferimento al progetto urbano determinato dallo strumento urbanistico concordato. I) Prevedere idonee garanzie finanziarie qualora vengano proposti pagamenti differiti rispetto alla stipula della convenzione. L) Affidamento a tecnici interni o esterni privi di rapporti di dipendenza e collaborazione con i lottizzatori, attestando l'assenza di conflitti di interesse.	MISURA CIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	100% di tutti gli atti prodotti
AREA TECNICA	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale e loro varianti	ricezione dell'istanza/osservazione - istruttoria - espressione parere in sede di recepimento/diniego istanza/osservazione	L'ufficio edilizia privata cura l'istruttoria per l'espressione del parere finalizzato all'espressione della decisione dell'organo di governo sia con riferimento all'istanza di variazione urbanistica sia con riferimento alla partecipazione a seguito di osservazioni	P.O. E ISTRUTTORI	Assenza di motivazione in istruttoria - distorta interpretazione delle norme al fine di favorire la trasformazione o portare all'ingiustificato diniego della richiesta/ accoglimento o inasprimento dell'osservazione.	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	A		N		M	B	B	M	I vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere a seconda dei casi assai elevati. Il rischio è stato ritenuto ALTO (A).	VEDASI LE MISURE GENERALI	A) Stabilire prioritariamente gli obiettivi e i criteri dell'Amministrazione dandone adeguata pubblicità. (immediata) B) Attestare l'assenza di conflitto di interesse da parte dei tecnici incaricati. C) Favorire la partecipazione dei cittadini/associazioni portatori di interessi nel processo di progettazione. D) Motivare in modo esauriente le decisioni assunte e ove possibile predefinite i criteri alla base delle decisioni da assumere.	MISURA CIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	100% di tutti gli atti prodotti
AREA TECNICA	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	RESPONSABILE P.O.	Provvedimenti repressivi in materia di abuso edilizio	avvenuta conoscenza del reato - istruttoria con verifica d'ufficio della presenza di titoli edilizi - programmazione del sopralluogo unitamente alla polizia municipale - Svolgimento del sopralluogo, acquisizione dati, misurazioni e riprese fotografiche - redazione verbale di sopralluogo con allegati foto e rilievi - Se ne ricompono le condizioni si procede con formazione degli atti di cui all'art 27 del D.P.R. n. 380/2001 - Valutazione delle osservazioni ed emanazione del provvedimento conclusivo - Verifica assolvimento delle prescrizioni da parte dei destinatari - eventuale decreto di acquisizione al patrimonio comunale	L'ufficio edilizia privata cura l'istruttoria, partecipa ai sopralluoghi finalizzati all'emanazione di atti finalizzati al ripristino della legalità - Ordinanze di demolizione, diffide, redazione del decreto di accorpamento al patrimonio	P.O. E ISTRUTTORI	Assenza di motivazione in istruttoria, Distorta interpretazione delle norme al fine di favorire il rilascio o portare all'ingiustificato diniego del privato.	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	A	B	N		M	B	B	A	I vantaggi/vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere a seconda dei casi assai elevati. Il rischio è stato ritenuto alto (A).	VEDASI LE MISURE GENERALI	A) Assegnare gli esposti ad entrambi gli uffici coinvolti con individuazione dei dipendenti interessati a rotazione. B) Sopralluogo congiunto, in tutte le fasi del procedimento da parte degli uffici con firma congiunta del verbale. C) Comunicazione obbligatoria ai Vgli di qualsiasi monetizzazione di cui al presente articolo. D) Verifica dei tempi di conclusione del procedimento. F) Atti istruttori a firma doppia, istruttore e responsabile. G) Monitoraggio da parte del responsabile d'Area dei tempi di conclusione del procedimento.	MISURA CIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	100% di tutti gli atti prodotti
AREA TECNICA	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	Rilascio certificati di destinazione urbanistica	ricezione dell'istanza - istruttoria - rilascio provvedimento finale	L'ufficio edilizia privata cura il processo istruttorio finalizzato al rilascio del Certificato di destinazione urbanistica	P.O. E ISTRUTTORI	Falsa attestazione su pressioni del privato al fine di conseguire indebiti vantaggi - oneroso rilascio del provvedimento o rallentamento dei tempi per danneggiare il destinatario del provvedimento finale. Omessa verifica delle condizioni per il rischio	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	B	B	N		B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Essendo però i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	VEDASI LE MISURE GENERALI	A) rispettare i tempi procedurali e rispetto dell'ordine cronologico dell'istruttoria delle pratiche. B) Firma congiunta istruttore e P.O.	A) B) misure attuate C) MISURA DA ATTUARE PER CARENZA DI PERSONALE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	100% di tutti gli atti prodotti
AREA TECNICA	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	Determinazione contributo di costruzione	Il tecnico esterno presenta il prospetto di calcolo precompilato - l'ufficio verifica i dati e se necessario instaura un contraddittorio	L'ufficio edilizia privata cura il processo istruttorio finalizzato alla determinazione del contributo e verifica i tempi di pagamento	P.O. E ISTRUTTORI	Calcolo contributo inferiore/superiore al dovuto. Mancata verifica del rispetto dei tempi del pagamento rateale	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	A	B	N		M	M	M	A	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Essendo però i vantaggi che produce in favore dei terzi in alcuni casi di valore contenuto, il rischio è stato ritenuto ALTO (A)	VEDASI LE MISURE GENERALI	A) giustificazione conflitti di interesse. B) Verificazione con apposizione di doppia firma istruttore e responsabile del prospetto di calcolo oneri. C) Adozione di specifico regolamento per il calcolo delle sanzioni D) Pubblicazione di tutti i documenti utili alla determinazione dei valori economici componenti la sanzione, sul sito web del Comune. E) Controllo a campione da parte del Funzionario su almeno il 5% delle pratiche (medias) F) predisposizione scadenziario per verifiche pagamenti rateali condiviso tra responsabile Area e istruttore	A) - B) - D) MIS IN ATTO C) E) MIS NON IN ATTO PER CARENZA PERSONALE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti e CONTROLLO a campione almeno 5% dichiarazioni	100% di tutti gli atti prodotti
AREA TECNICA	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	Restituzione contributo di costruzione	l'interessato formula la richiesta motivata - Viene eseguita una breve istruttoria - determina di restituzione	L'ufficio edilizia privata cura il processo istruttorio finalizzato alla determinazione del contributo da restituire	ISTRUTTORI/P.O.	Errata determinazione degli oneri da restituire	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	M	B	N		M	B	B	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Essendo però i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto, il rischio è stato ritenuto medio (M)	VEDASI LE MISURE GENERALI	A) giustificazione conflitti di interesse. B) Verificazione con apposizione di doppia firma istruttore e responsabile del prospetto di calcolo oneri. C) Pubblicazione di tutti i documenti utili alla determinazione dei valori economici componenti la sanzione, sul sito web del Comune.	A) - B) - C) MIS IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	100% di tutti gli atti prodotti
AREA TECNICA	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	rilascio occupazione permanente sottoservizi/infrastrutture di interesse pubblico, autorizzazione manomissione strade.	ricezione dell'istanza - istruttoria - rilascio provvedimento finale	L'ufficio manutenzione cura l'istruttoria per il rilascio di occupazione permanente dei sottoservizi/infrastrutture di interesse pubblico	P.O. E ISTRUTTORI	omesso rilascio del provvedimento o rallentamento dei tempi per danneggiare il destinatario del provvedimento finale.	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	B	B	N		B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi ed è rivolto a gestori di servizi di pubblico interesse. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	VEDASI LE MISURE GENERALI	rispetto dei tempi procedurali e rispetto dell'ordine cronologico dell'istruttoria delle pratiche e motivazione dettagliata del provvedimento	MISURA CIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	protocollozazione atti	100% atti
AREA TECNICA	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	rilascio nulla osta taglio strade	ricezione dell'istanza - istruttoria - rilascio provvedimento finale - verifica regolarità ripristini	L'ufficio manutenzione, seguendo le indicazioni dello specifico regolamento, cura l'istruttoria per il rilascio del nulla osta alla manomissione del suolo pubblico funzionale alla creazione/modifica dei sottoservizi/infrastrutture di interesse pubblico	P.O. E ISTRUTTORI	omesso rilascio del provvedimento o rallentamento dei tempi per danneggiare il destinatario del provvedimento finale. Ommissione controlli tesi a verificare il regolare ripristino del suolo.	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	B	B	N		B	B	B	B	Il processo, anche a fronte della presenza di specifico regolamento, non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, modesto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	VEDASI LE MISURE GENERALI	rispetto dei tempi procedurali e rispetto dell'ordine cronologico dell'istruttoria delle pratiche. Verifiche a campione sul regolare ripristino. Specifico regolamento approvato dal Consiglio Comunale	MISURA CIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	effettuazione controllo con verbale	Almeno 50% autorizzazioni rilasciate
AREA TECNICA	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RESPONSABILE P.O.	alienazione patrimonio disponibile	verifica stato patrimoniale - istruttoria atti di programmazione - stima del bene - pubblicazione bandi - valutazione offerte - stipula dell'atto	Il Settore patrimonio cura le fasi di alienazione del patrimonio disponibile, dalla fase della programmazione e relativa perizia del bene alla stipula dell'atto di vendita	P.O. E ISTRUTTORI	sottostima del valore del bene - favorire alcuni soggetti nell'acquisizione del bene	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	M	M			B	B	M		L'iniziativa di alienare il bene viene presa collegialmente dal consiglio comunale e la procedura è regolata da disposizioni regolamentari. Pertanto l'ufficio non ha margini elevati di discrezionalità. Il rischio pertanto non è stato ritenuto medio (M)	VEDASI LE MISURE GENERALI	programmazione contenuta nel DUP - seguire le disposizioni contenute nel Regolamento dandone motivando i singoli passaggi negli atti. Ricercare politiche acquisite pubblicando bandi anche per beni di importo inferiore ai 50.000 €	MISURA CIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	Presenza nel DUP - redazione bandi	100% di tutti gli atti prodotti
AREA TECNICA	12	Area a rischio specifica	RESPONSABILE P.O.	Gestione delle attività necessarie all'espropriazione di immobili	verifica titolarità dell'immobile da espropriare - istruttoria atti di programmazione (pianificazione urbanistica, piano triennale opere e altre fonti dei vincoli prioritari all'esproprio) - stima del bene (interna o da parte di tecnico esterno) - avvio procedimento espropriativo - eventuale sottoscrizione accordo bonario - decreto di esproprio	L'ufficio patrimonio cura le fasi di acquisizione al patrimonio disponibile di beni dichiarati di pubblico interesse	P.O. E ISTRUTTORI	Alterazione del corretto svolgimento delle procedure di esproprio, con particolare riferimento alla determinazione delle indennità di Esproprio, al fine di avvantaggiare o danneggiare il proprietario determinando un valore del bene più alto o più basso rispetto al valore effettivo - accordi illeciti con il privato, anche al fine di condizionare i tempi della procedura, per arrecargli un vantaggio.	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	A	B	N		B	B	A		Il processo è avviato su iniziativa dell'ente e di interesse prioritario per l'ente. Tuttavia gli interessi esterni possono essere considerevoli. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M)	VEDASI LE MISURE GENERALI	Rispetto dei tempi procedurali con necessità di motivare puntualmente le ragioni dell'eventuale superamento. Obbligo di motivazione puntuale di tutti gli atti della procedura ed in particolare della perizia di stima facendo riferimento a criteri oggettivi di valutazione del bene. Acquisizione dell'attestazione di assenza di conflitto di interesse da parte di chi redige la perizia di stima.	MISURA CIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	protocollozazione atti	100% atti
AREA TECNICA	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RESPONSABILE P.O.	perizie di stima di beni di proprietà comunale (funzionale alla locazione-concessione)	ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente - istruttoria - redazione perizia	L'ufficio patrimonio cura la perizia di stima del patrimonio pubblico, sia esso destinato alla locazione sia alla concessione	P.O. E ISTRUTTORI	falsare i valori al fine di favorire/danneggiare i fruitori del provvedimento	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	M	M	N		B	B	M		Il processo è avviato su iniziativa dell'ente e di interesse prioritario per l'ente. Tuttavia gli interessi esterni possono essere considerevoli. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M)	VEDASI LE MISURE GENERALI	Motivazione puntuale della perizia con riferimento a criteri oggettivi	MISURA CIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	protocollozazione atti	100% atti

AREA TECNICA	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RESPONSABILE P.O.	Servizio aree cimiteriali: manutenzione, pulizia	Il servizio è esternalizzato e pertanto le attività d'ufficio riguardano una normale gestione d'appalto di servizio: attività di programmazione/chiesta disponibilità bilancio - selezione dell'operatore e cui affidare il lavoro/servizio - verifica la regolarità del lavoro/servizio - pagamento della prestazione	L'attività è disciplinata dalle condizioni previste nell'affidamento dell'incarico	P.O. ISTRUTTORI	Affidamenti di interventi al di fuori della programmazione non dipendenti da oggettive necessità dell'ente - Ingerenze esterne al fine di condizionare l'affidamento di incarichi - Ingerenze esterne al fine di condizionare il procedimento e la verifica di regolare esecuzione Omesso controllo sull'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	B	B	N	B	B	B	A	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A)	VEDASI LE MISURE GENERALI	Misure contenute nell'Area a rischio Contratti- fase programmazione e affidamento	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	protocollozione atti	100% atti
AREA TECNICA	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RESPONSABILE P.O.	Manutenzione beni di proprietà comunale - STRADE PUBBLICHE - CIMITERI - IMMOBILI COMUNALI - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	attività di programmazione/chiesta disponibilità bilancio - selezione dell'operatore e cui affidare il lavoro/servizio - verifica la regolarità del lavoro/servizio - pagamento della prestazione	L'ufficio cura di concerto con l'amministrazione tutta la fase di programmazione della attività che trovano riscontro all'interno del DUP. Affida le attività (lavori e servizi) nel rispetto della normativa di settore. Verifica la regolarità del servizio/lavoro svolto e ne cura la liquidazione	P.O. E ISTRUTTORI	Affidamenti di interventi al di fuori della programmazione non dipendenti da oggettive necessità dell'ente - Ingerenze esterne al fine di condizionare l'affidamento di incarichi - Ingerenze esterne al fine di condizionare il procedimento e la verifica di regolare esecuzione Omesso controllo sull'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	A	M	N	B	B	B	A	I vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere a seconda dei casi assai elevati. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A)	VEDASI LE MISURE GENERALI	Programmazione preventiva annuale degli interventi secondo le regole dell'area a rischio contratti con obbligo di trasmettere al RPCT - Dettagliata motivazione in sede di validazione del progetto/giudicatore del SALI certificato di regolare esecuzione/colloquio dell'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte del contraente privato	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	100% di tutti gli atti prodotti
AREA TECNICA	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RESPONSABILE P.O.	Manutenzione beni di proprietà comunale - LAVORI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE - IMMOBILI COMUNALI - STRADALI E VERDE	ricezione della richiesta di intervento/individuazione dell'attività da svolgere - comunicazione al dipendente unitamente al caposquadra di svolgere l'intervento segnalato e una volta svolto comunica l'avvenuto svolgimento della prestazione	l'ufficio programma di concerto con l'amministrazione gli interventi da programmare in diretta amministrazione - il personale viene incaricato dal caposquadra di svolgere l'intervento segnalato e una volta svolto comunica l'avvenuto svolgimento della prestazione	P.O. - ISTRUTTORI E PERSONALE OPERAIO	mancata attuazione dell'intervento segnalato/programmato	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	VEDASI LE MISURE GENERALI	Tracciabilità di tutti gli interventi di manutenzione realizzati	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	100% di tutti gli atti prodotti
AREA TECNICA	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RESPONSABILE P.O.	Manutenzione beni di proprietà comunale - LAVORI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE tramite personale assegnato ai servizi esterni	gestione delle scorte in magazzino	L'ufficio attraverso il personale operaio cura la custodia delle scorte di materiale necessario alla manutenzione del patrimonio con deposito presso il magazzino comunale	CAPO OPERAI - OPERAI COMUNALI	utilizzo non consono del materiale stoccato in magazzino	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi - mancato controllo	A	M	N	A	A	M	A	Rischio che parte del materiale acquistato venga sottratto per fini privati non essendo attuabile un sistema di controllo specifico. Pertanto, il rischio è stato ritenuto ALTO (A)	VEDASI LE MISURE GENERALI	Tracciabilità degli interventi di manutenzione realizzati con rendicontazione a campione del materiale utilizzato	MISURA GIA' IN ATTO PARZIALMENTE PER RIDOTTO PERSONALE A DISPOSIZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione a campione del materiale utilizzato, almeno tre verifiche all'anno	100% di tutti gli atti prodotti
AREA TECNICA	18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RESPONSABILE P.O.	Realizzazione di nuove opere pubbliche	attività di programmazione/chiesta disponibilità bilancio - selezione dell'operatore e cui affidare il lavoro/servizio - verifica la regolarità del lavoro/servizio - pagamento della prestazione	L'ufficio cura di concerto con l'amministrazione tutta la fase di programmazione della attività che trovano riscontro all'interno del DUP. Affida le attività (lavori e servizi) nel rispetto della normativa di settore. Verifica la regolarità del servizio/lavoro svolto e ne cura la liquidazione	P.O. E ISTRUTTORI	Affidamenti di interventi al di fuori della programmazione non dipendenti da oggettive necessità dell'ente - Ingerenze esterne al fine di condizionare l'affidamento di incarichi - Ingerenze esterne al fine di condizionare il procedimento e la verifica di regolare esecuzione Omesso controllo sull'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	A	A	N	B	B	B	A	I vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere a seconda dei casi assai elevati. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A)	VEDASI LE MISURE GENERALI	Programmazione preventiva annuale degli interventi secondo le regole dell'area a rischio contratti con obbligo di trasmettere al RPCT - Dettagliata motivazione in sede di validazione del progetto/giudicatore del SALI certificato di regolare esecuzione/colloquio dell'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte del contraente privato.	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	100% di tutti gli atti prodotti
AREA TECNICA	19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RESPONSABILE P.O.	programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale e aggiornamenti annuali	Elaborazione del programma triennale dei lavori Pubblici, del relativo elenco annuale ed eventuali aggiornamenti annuali	Avviso delle attività da parte dell'Ufficio Lavori Pubblici, e comunicazione, per conoscenza, al RPCT. Elaborazione del programma triennale e relativo elenco annuale contenente i fabbisogni complessivi dell'Ente, da inserire nel Dup. Invio del programma elaborato al Responsabile dell'Area finanziaria per le verifiche di compatibilità con il redigendo bilancio e l'inserimento nel DUP da approvare da parte dell'organo competente. Successivamente all'approvazione del DUP e del Bilancio (o eventuali variazioni) sarà effettuato da parte dell'Ufficio Lavori Pubblici l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione del Programma approvato e invio dello stesso alla Centrale Unica di Competenza per la pianificazione delle procedure di competenza.	P.O. E ISTRUTTORI	Accordi con soggetti privati. Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi. Conflicti di interessi. Definizione di fabbisogni non corrispondenti alle reali esigenze del Comune, soprattutto per gli affidamenti con importi di piccolo valore	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi -	A	M	N	B	B	B	A	Il processo consente margini di discrezionalità per gli affidamenti di lavori inferiori a 100.000,00 euro. I vantaggi che il processo potrebbe produrre in favore dei terzi possono avere una certa rilevanza. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (A)	VEDASI LE MISURE GENERALI	Rigorosa applicazione del Codice dei Contratti e del Decreto Ministero delle Infrastrutture del 16 gennaio 2018 n. 14 per quanto riguarda gli affidamenti per i quali v'è l'obbligo della preventiva programmazione.	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	100% di tutti gli atti prodotti
SERVIZIO APPALTI CONCESSIONI	20	AREA CONTRATTI PUBBLICI	RESPONSABILE P.O.	Radazione Programma biennale degli acquisti di beni e servizi	definizione dei fabbisogni delle singole aree radazione del programma da inserire nel DUP pubblicazione del programma approvato secondo disposizioni di legge invio del programma approvato per la pianificazione delle procedure	Richiести formale del Servizio Appalti, inviate ai responsabili di Area, del proprio fabbisogno per il periodo di interesse Comunicazione al RPCT dell'attività Trasmissione al Servizio Appalti, con nota protocollata e sottoscritta da ciascun Responsabile di area, dei fabbisogni individuali Elaborazione del programma biennale contenente i fabbisogni complessivi dell'Ente da inserire nel Dup Invio del programma biennale elaborato al responsabile dell'Area finanziaria per l'approvazione da parte dell'organo competente Assolvimento da parte del Servizio Appalti degli obblighi di pubblicazione del Piano biennale di servizio e fornitura approvato Invio del Piano biennale ai responsabili di area del Comune di Furnace e alla Centrale Unica di Competenza per la pianificazione delle procedure di competenza.	Responsabili d'Area	Definizione di fabbisogni non corrispondenti alle reali esigenze del Comune, soprattutto per gli affidamenti con importi di piccolo valore. Ricorso ad affidamenti diretti, proroghe e rinnovi contrattuali per ritardi imputabili all'amministrazione nell'avvio degli atti delle nuove procedure. Artificio frazionamento del valore dell'affidamento al fine di sottrarre la procedura ai vincoli, limiti e condizioni previste dalla legge.	Mancanza controlli interni	A	M	N	B	M	A	Il processo consente margini di discrezionalità per gli affidamenti diretti di servizi e forniture. I vantaggi che il processo potrebbe produrre in favore dei terzi possono avere una certa rilevanza. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A)	VEDASI LE MISURE GENERALI	Obbligo di motivare dettagliatamente la necessità di stipulare contratti per prestazioni non previste all'interno della programmazione annuale del fabbisogno, con comunicazione obbligatoria al RPCT. Obbligo di indizione, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi, delle procedure di selezione, salvo casi di comprovata impossibilità oggettiva da motivare adeguatamente e comunicare per iscritto al RPCT.	MISURA GIA' IN ATTO IN PARTE	IMMEDIATA E CONTINUA	RISPETTO DELLE FASI DELLA PROCEDURA	ADDIZIONE PROGRAMMI	
SERVIZIO APPALTI CONCESSIONI	21	AREA CONTRATTI PUBBLICI	RESPONSABILE P.O.	Codice Identificativo di Gara (CIG o SMARTCIG)	Acquisizione Codice Identificativo di Gara (CIG o SMARTCIG) Perfezionamento (solo per Cig)	Richiести del Codice Identificativo di Gara (CIG o SMARTCIG) all'ANAC Modifica/cancellazione del Codice Identificativo di Gara (CIG o SMARTCIG) solo per Cig: Perfezionamento del Cig secondo le indicazioni di Anac	P.O. E ISTRUTTORI	Elusione obblighi di richiesta codice identificativo di gara Mancato perfezionamento del CIG	Scaricità delle risorse umane disponibili a fronte di un eccessivo carico di lavoro Mancanza di specifiche competenze	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità ed è soggetto a controllo di una pluralità di soggetti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	VEDASI LE MISURE GENERALI	Tenuta elenco CIG da parte dell'Ufficio Contratti Applicazione rigorosa Delibera Anac con controllo da parte dell'Ufficio contratti	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	INSERIMENTO CIG NELL'ENCO TENUTO DALL'UFFICIO CONTRATTI	1
TUTTI I RESPONSABILI D'AREA	22	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI	RESPONSABILE P.O.	Progettazione della gara	Definizione dei livelli di progettazione: per lavori, progetto di fattibilità tecnica ed economica - progetto definitivo - progetto esecutivo per servizi e forniture: - progetto definitivo - progetto esecutivo definizione dei requisiti di accesso alla gara definizioni dei criteri di aggiudicazione definizioni della procedura di gara predispone capitolo speciale d'appalto o foglio patto e condizioni o disciplinare di gara e ulteriore documentazione progettuale approvazione del progetto	elaborazione progetto e documenti progettuali individuazione quali requisiti di spesa individuazione della procedura di gara definizioni dei requisiti di accesso definizioni dei criteri di aggiudicazione predispone capitolo speciale d'appalto o foglio patto e condizioni o disciplinare di gara acquisizione eventuali pareri richiesti dalla normativa approvazione progetto	P.O. E ISTRUTTORI	Non corretta applicazione delle norme relative al calcolo dell'importo dell'appalto al fine di favorire artificialmente l'appalto per eludere le disposizioni normative sulla procedura da adottare Abuso provvedimenti di proroga - rinnovo oltre i limiti consentiti dalla norma ladove ricorrano i presupposti per l'indizione di una nuova procedura di affidamento Elusione degli obblighi relativi agli acquisti sul MEPA ovvero tramite la convenzione Consip Incompleta predisposizione della documentazione di gara, redazione di progetti e capitolato speciali generici che non rispondono sufficientemente le prestazioni e gli obblighi a carico degli affidatari/aggiudicatari Definizione personalizzata dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) Anticipazione della notizia di pubblicazione di bando o di invio di lettera di invito al fine di agevolare un'impresa Formulazione di criteri di aggiudicazione personalizzati che possono avvantaggiare un determinato concorrente Scandali e irregolarità nella pubblicità del bando e dell'offerta Scandali e irregolarità nella pubblicità del bando e dell'offerta	Scaricità delle risorse umane disponibili a fronte di un eccessivo carico di lavoro Mancanza di specifiche competenze	A++	A++	N	B	B	A++	Il processo consente rilevanti margini di discrezionalità e i vantaggi che una decisione potrebbe produrre in favore dei terzi possono avere una elevatissima rilevanza. Pertanto, il rischio è stato ritenuto ALTISSIMO	VEDASI LE MISURE GENERALI	Applicazione del criterio di "rotazione" ed esplicita attestazione del suo rispetto all'interno della determinazione a contrattare e nella determina di affidamento del personale logico giuridico seguito ai fini dell'affidamento, del rispetto dei principi di cui all'art.30 del Codice dei Contratti e sua esplicita indicazione all'interno dell'atto Applicazione del criterio di "rotazione" ed esplicita attestazione del suo rispetto all'interno della determinazione a contrattare e nella determina di affidamento del personale logico giuridico seguito ai fini dell'affidamento, del rispetto dei principi di rotazione e con le modalità di acquisto messe a disposizione dalla piattaforma del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.acquistinrete.it - attestazione dettagliatamente motivata circa il rispetto dell'obbligo o i casi di esclusione Tracciabilità di ciascuna fase da parte di ciascun Responsabile In caso di consultazione del mercato per la definizione di specifiche tecniche, verbalizzazione della consultazione Pubblicazione in un sito internet o piattaforma pubblica l'ultimo giorno utile al Servizio protocollo con indicazione da parte dell'addetto di giorno e orario per i casi in cui non è l'obbligo delle comunicazioni elettroniche Attestazione puntuale, nella determina a contrattare e di affidamento, del rispetto dei principi di rotazione Acquisizione dichiarazione componete commissione di gara su assenza conflitto di interesse e possesso requisiti di legge Rotazione dei committenti, ove possibile Pubblicazione, tra i documenti posti a base di gara, dello schema di contratto con indicazione puntuale delle condizioni contrattuali Puntuale motivazione nei verbali del percorso logico seguito per la valutazione delle offerte e per l'assegnazione dei punteggi Esplicita attestazione nei verbali della ricorrenza di tutti i requisiti per l'ammissione di concorrenti Esplicita indicazione del percorso motivazionale seguito nella valutazione delle offerte anomale, specie se non ha comportato l'esclusione del concorrente Obbligo di comunicazione al RPCT di affidamenti diretti superiori a 2 al medesimo operatore per ciascun anno solare Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di presentazione di una sola offerta con segnalazione anche alla Prefettura Pubblicazione preventiva sulla piattaforma informatica	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DELLA MOTIVAZIONE IN SEDE DI CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI ESTRATTI, DEPOSITO ALL'UFFICIO DI COMPETENZA DELLA COMPRA DELLA VERIFICA DEI REQUISITI DA PARTE DEL RESPONSABILE	1	
TUTTI I RESPONSABILI D'AREA	23	AREA CONTRATTI PUBBLICI	RESPONSABILE P.O.	Selezione del contraente	Definizione dei livelli di progettazione: per lavori, progetto di fattibilità tecnica ed economica - progetto definitivo - progetto esecutivo per servizi e forniture: - progetto definitivo - progetto esecutivo definizione dei requisiti di accesso alla gara definizioni dei criteri di aggiudicazione definizioni della procedura di gara predispone capitolo speciale d'appalto o foglio patto e condizioni o disciplinare di gara e ulteriore documentazione progettuale approvazione del progetto	elaborazione progetto e documenti progettuali individuazione quali requisiti di spesa individuazione della procedura di gara definizioni dei requisiti di accesso definizioni dei criteri di aggiudicazione predispone capitolo speciale d'appalto o foglio patto e condizioni o disciplinare di gara acquisizione eventuali pareri richiesti dalla normativa approvazione progetto	P.O. E ISTRUTTORI	Non corretta applicazione delle norme relative al calcolo dell'importo dell'appalto al fine di favorire artificialmente l'appalto per eludere le disposizioni normative sulla procedura da adottare Abuso provvedimenti di proroga - rinnovo oltre i limiti consentiti dalla norma ladove ricorrano i presupposti per l'indizione di una nuova procedura di affidamento Elusione degli obblighi relativi agli acquisti sul MEPA ovvero tramite la convenzione Consip Incompleta predisposizione della documentazione di gara, redazione di progetti e capitolato speciali generici che non rispondono sufficientemente le prestazioni e gli obblighi a carico degli affidatari/aggiudicatari Definizione personalizzata dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) Anticipazione della notizia di pubblicazione di bando o di invio di lettera di invito al fine di agevolare un'impresa Formulazione di criteri di aggiudicazione personalizzati che possono avvantaggiare un determinato concorrente Scandali e irregolarità nella pubblicità del bando e dell'offerta Scandali e irregolarità nella pubblicità del bando e dell'offerta	Scaricità delle risorse umane disponibili a fronte di un eccessivo carico di lavoro Mancanza di specifiche competenze	A++	A++	N	M	M	A++	Il processo consente rilevanti margini di discrezionalità e i vantaggi che una decisione potrebbe produrre in favore dei terzi possono avere una elevatissima rilevanza. Pertanto, il rischio è stato ritenuto ALTISSIMO	VEDASI LE MISURE GENERALI	Applicazione del criterio di "rotazione" ed esplicita attestazione del suo rispetto all'interno della determinazione a contrattare e nella determina di affidamento del personale logico giuridico seguito ai fini dell'affidamento, del rispetto dei principi di rotazione e con le modalità di acquisto messe a disposizione dalla piattaforma del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.acquistinrete.it - attestazione dettagliatamente motivata circa il rispetto dell'obbligo o i casi di esclusione Tracciabilità di ciascuna fase da parte di ciascun Responsabile In caso di consultazione del mercato per la definizione di specifiche tecniche, verbalizzazione della consultazione Pubblicazione in un sito internet o piattaforma pubblica l'ultimo giorno utile al Servizio protocollo con indicazione da parte dell'addetto di giorno e orario per i casi in cui non è l'obbligo delle comunicazioni elettroniche Attestazione puntuale, nella determina a contrattare e di affidamento, del rispetto dei principi di rotazione Acquisizione dichiarazione componete commissione di gara su assenza conflitto di interesse e possesso requisiti di legge Rotazione dei committenti, ove possibile Pubblicazione, tra i documenti posti a base di gara, dello schema di contratto con indicazione puntuale delle condizioni contrattuali Puntuale motivazione nei verbali del percorso logico seguito per la valutazione delle offerte e per l'assegnazione dei punteggi Esplicita attestazione nei verbali della ricorrenza di tutti i requisiti per l'ammissione di concorrenti Esplicita indicazione del percorso motivazionale seguito nella valutazione delle offerte anomale, specie se non ha comportato l'esclusione del concorrente Obbligo di comunicazione al RPCT di affidamenti diretti superiori a 2 al medesimo operatore per ciascun anno solare Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di presentazione di una sola offerta con segnalazione anche alla Prefettura Pubblicazione preventiva sulla piattaforma informatica	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	Motivazione dettagliata del percorso logico-giudiciale all'interno delle determinazioni e verifica in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	1	
UFFICIO CONTRATTI + TUTTI I RESPONSABILI DI AREA	24	AREA CONTRATTI PUBBLICI	RESPONSABILE P.O.	Procedure di affidamento di servizi e forniture tramite RfO su Mepa	Definizione dei livelli di progettazione: per lavori, progetto di fattibilità tecnica ed economica - progetto definitivo - progetto esecutivo per servizi e forniture: - progetto definitivo - progetto esecutivo definizione dei requisiti di accesso alla gara definizioni dei criteri di aggiudicazione definizioni della procedura di gara predispone capitolo speciale d'appalto o foglio patto e condizioni o disciplinare di gara e ulteriore documentazione progettuale approvazione del progetto	elaborazione progetto e documenti progettuali individuazione quali requisiti di spesa individuazione della procedura di gara definizioni dei requisiti di accesso definizioni dei criteri di aggiudicazione predispone capitolo speciale d'appalto o foglio patto e condizioni o disciplinare di gara acquisizione eventuali pareri richiesti dalla normativa approvazione progetto	P.O. E ISTRUTTORI	Non corretta applicazione delle norme relative al calcolo dell'importo dell'appalto al fine di favorire artificialmente l'appalto per eludere le disposizioni normative sulla procedura da adottare Abuso provvedimenti di proroga - rinnovo oltre i limiti consentiti dalla norma ladove ricorrano i presupposti per l'indizione di una nuova procedura di affidamento Elusione degli obblighi relativi agli acquisti sul MEPA ovvero tramite la convenzione Consip Incompleta predisposizione della documentazione di gara	Scaricità delle risorse umane disponibili a fronte di un eccessivo carico di lavoro Mancanza di specifiche competenze	A	A	N	M	B	B	A	Il processo non consente margini di discrezionalità. Tuttavia i vantaggi che una decisione potrebbe produrre in favore dei terzi possono avere una elevata rilevanza. Pertanto, il rischio è stato ritenuto ALTO	VEDASI LE MISURE GENERALI	Riduzione della discrezionalità relativa alle modalità di scelta del contraente, attraverso il pieno rispetto delle procedure di legge con motivazione dettagliata della decisione indicata espressamente nell'atto Svolgimento congruo della procedura e dei controlli sulle formalità amministrative da parte del Responsabile competente e dell'ufficio contratti	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	ESPRESSO RICHIAMO DELL'ITER SEGUITO NELLA MOTIVAZIONE DELL'ATTO E CONTROLLO IN SEDE DI CONTROLLO SUCCESSIVO	100% ATTI
UFFICIO CONTRATTI + TUTTI I RESPONSABILI DI AREA	25	AREA CONTRATTI PUBBLICI	RESPONSABILE P.O.	Affidamento di servizi e forniture mediante convenzionamento diretto (L. 381/1991)	Definizione dei livelli di progettazione: per lavori, progetto di fattibilità tecnica ed economica - progetto definitivo - progetto esecutivo per servizi e forniture: - progetto definitivo - progetto esecutivo definizione dei requisiti di accesso alla gara definizioni dei criteri di aggiudicazione definizioni della procedura di gara predispone capitolo speciale d'appalto o foglio patto e condizioni o disciplinare di gara e ulteriore documentazione progettuale approvazione del progetto	elaborazione progetto e documenti progettuali individuazione quali requisiti di spesa individuazione della procedura di gara definizioni dei requisiti di accesso definizioni dei criteri di aggiudicazione predispone capitolo speciale d'appalto o foglio patto e condizioni o disciplinare di gara acquisizione eventuali pareri richiesti dalla normativa approvazione progetto	P.O. E ISTRUTTORI	Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari Incompleta predisposizione della documentazione di gara Ommissione e alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privato Uso anomalo del convenzionamento diretto finalizzato ad agevolare un soggetto rispetto ad un altro Redazione di progetti e capitoli speciali generici che non dettagliano sufficientemente le prestazioni e gli obblighi a carico degli affidatari/aggiudicatari	Scaricità delle risorse umane disponibili a fronte di un eccessivo carico di lavoro Mancanza di specifiche competenze	M	M	N	B	B	M	Il processo consente alcuni margini di discrezionalità. I vantaggi che una decisione potrebbe produrre in favore dei terzi possono avere una certa rilevanza. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	VEDASI LE MISURE GENERALI	Riduzione della discrezionalità relativa alle modalità di scelta del contraente, attraverso il pieno rispetto delle procedure di legge con motivazione dettagliata della decisione indicata espressamente nell'atto	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	DETTAGLIATA MOTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PRESCELTA E VERIFICA IN SEDE DI CONTROLLO SUCCESSIVO	1	

UFFICIO CONTRATTI + TUTTI I RESPONSABILI DI AREA	26	AREA CONTRATTI PUBBLICI	RESPONSABILE P.O.	Verifica requisiti degli operatori economici affidatari e altri partecipanti alla gara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica della dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la partecipazione alla procedura di gara/affidamento</li> <li>Individuazione soggetti da verificare</li> <li>Consultazione delle banche dati e/o acquisizione informazioni dagli Enti Competenti</li> <li>Controllo delle certificazioni ricevute</li> <li>Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione</li> </ul>	P.O. E ISTRUTTORI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari</li> <li>Mancata verifica dei requisiti nei confronti di determinati soggetti</li> <li>Mancanza o incompletezza della documentazione propedeutica all'aggiudicazione</li> <li>Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti</li> </ul>	Scarsità delle risorse umane disponibili a fronte di un eccessivo carico di lavoro	M	B	N	M	M	M	M	M	M	VEDASI LE MISURE GENERALI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Svolgimento attività e controllo documentazione devono essere svolte congiuntamente da parte del RUP di gara e del servizio appalti e contratti</li> <li>Controllo specifico in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa</li> </ul>	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	VERIFICA ATTI DEPOSITATI PRESSO LA SEDE CON CONTROLLO SUCCESSIVO	1
UFFICIO CONTRATTI + TUTTI I RESPONSABILI DI AREA	27	AREA CONTRATTI PUBBLICI	RESPONSABILE P.O.	Preposizione contratti/convenzioni relativi a lavori, servizi e forniture per conto di tutte le aree	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transmissione all'Ufficio Contratti della richiesta di stipula contratto/convenzione da parte dell'ufficio competente e della relativa documentazione (determinazione di aggiudicazione, cauzione definitiva, eventuali altre cauzioni, efficacia dell'aggiudicazione, avviso di gara aggiudicata, piani di sicurezza, planimetrie, dichiarazione di cui al DPCM 11/05/1991, n. 187, dichiarazione tracciabilità, conto corrente dedicato, ecc.)</li> <li>Verifica delle clausole contrattuali contenute nella documentazione a base di gara e nel capitolato speciale d'appalto / foglio patii e condizioni / disciplinare di gara</li> <li>Acquisizione documentazione/verifiche necessarie per la stipula (DURC per la fase di stipula - Certificazione Antimafia)</li> <li>Verifica polizza assicurativa e cauzione definitiva con assicuratore dell'Ente</li> <li>Verifica della legale rappresentanza della ditta e indicazione dati nell'atto</li> <li>se del caso, assolvimento imposta di bollo e versamento diritti di segreteria dovuti per la stipula</li> <li>Stipula del contratto</li> <li>se del caso, registrazione del contratto</li> <li>Conservazione del contratto digitale come richiesto dalla normativa</li> <li>Invio comunicazione di avvenuta stipula ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. d) D. Lgs. 50/2016</li> <li>Invio copia del contratto/convenzione, e nota spese dei diritti di segreteria versati, al contraente</li> <li>Invio copia del contratto/convenzione all'ufficio competente</li> <li>Archiviazione manuale e informatica e inserimento atto a sistema per la</li> </ul>	P.O. E ISTRUTTORI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Volontaria incompletezza del contratto o convenzione al fine di favorire un determinato soggetto nella fase esecutiva</li> <li>Inesatta applicazione delle norme in materia di obblighi del contraente privato a tutela della P.A.</li> <li>Impossibilità di applicare la riduzione per scarsità numerica del personale assegnato</li> </ul>	Scarsità delle risorse umane disponibili a fronte di un eccessivo carico di lavoro	M	M	N	B	B	B	B	M	VEDASI LE MISURE GENERALI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Duplici controlli da parte servizio contratti e da parte del responsabile di area competente prima della stipula atto</li> <li>Per gli atti rogati dal Segretario Generale: puntuale controllo da parte del Segretario sullo schema di contratto, sulla documentazione, verifiche operatore economico.</li> </ul>	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	CONVOLLGMENTO UFFICIO CONTRATTI	100% ATTI	
TUTTI I RESPONSABILI DI AREA	28	AREA CONTRATTI PUBBLICI	RESPONSABILE P.O.	Esecuzione e rendicontazione contratto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo esecuzione prestazioni contrattuali negli aspetti qualitativi, quantitativi e temporali</li> <li>Verifica dello stato di avanzamento</li> <li>Comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici delle informazioni richieste dalla legge in materia di contratti pubblici attraverso la procedura Simog di Anec</li> </ul>	P.O. E ISTRUTTORI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autismazione di variare per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in gara</li> <li>Mancata verifica dello stato avanzamento.</li> <li>Mancate contestazioni e conseguente mancata applicazione di penali ove le ricorrono i presupposti.</li> <li>Modifica sostanziale del rapporto contrattuale in corso di esecuzione, alterando le iniziali condizioni dell'affidamento.</li> <li>AutORIZZAZIONE al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa.</li> <li>Accordi collusivi tra imprese partecipanti a gara, viti a utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.</li> <li>Nomina componenti commissione collauda con criteri non conformi alla norma.</li> <li>Mancata contestazione di vizi della prestazione.</li> </ul>	Manca controlli interni	A	A	N	M	M	M	A	VEDASI LE MISURE GENERALI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trasmissione al RPCT e pubblicazione nell'Amministrazione Trasparente dell'elenco dei contratti in corso di esecuzione, dei relativi termini finali, dello stato di avanzamento, dei controlli eseguiti, degli importi liquidati da parte del Responsabile di PO di competenza con il supporto del Servizio Contratti.</li> <li>Attestazione specifica da parte del RUP e del Responsabile di PO di competenza che legittimano il ricorso a varianti, con esplicita esclusione di responsabilità per omissioni da parte del progettista</li> <li>Esplicito richiamo nell'autorizzazione al subappalto delle clausole relative del Capitolato speciale e delle dichiarazioni del concorrente.</li> </ul>	MISURA IN PARTE GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	Dettagliata motivazione del personale logico-giuridico seguito per ciascun atto e controllo successivo di regolarità amministrativa	1		
AREA TECNICA	29	SPECIFICA	RESPONSABILE P.O.	Rilascio tessero hobbiati	<ul style="list-style-type: none"> <li>Richiesta Istruttoria Registrazione</li> </ul>	P.O. E ISTRUTTORI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzo di tessero con credenziali appartenenti ad altre persone</li> <li>Non rispetto della cronologia delle istanze</li> </ul>	Scarsità del personale dedicato	B	B	N	B	B	B	B	VEDASI LE MISURE GENERALI	Tracciabilità di tutte le fasi del processo attraverso la registrazione delle fasi per il riascio	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	100% ATTI	PROTOCOLLAZIONE ATTI		
AREA TECNICA	30	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	Autorizzazione esercizio attività e autorizzazione accreditamento istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Richiesta autorizzazione tramite Suap</li> <li>2) Invio documentazione ufficio protocollo</li> <li>3) Analisi e istruttoria documentazione</li> <li>4) Invio documentazione autorità competenti per pareri</li> <li>5) Ricezione parere</li> <li>6) Preposizione autorizzazione, e invio al richiedente documentazione</li> </ul>	P.O. E ISTRUTTORI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pressione del privato al fine di conseguire indebiti vantaggi</li> <li>Inadeguatezza delle competenze</li> </ul>	Esistenza di relazioni preferenziali con i richiedenti	M	M	N	B	B	B	M	VEDASI LE MISURE GENERALI	Rispetto delle norme	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	100% ATTI	PROTOCOLLAZIONE ATTI		
AREA TECNICA	31	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	Licenze NCC	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Richiesta rilascio licenza tramite Suap</li> <li>2) Analisi documentazione e vigente graduatoria per disponibilità al contraente</li> <li>3) Preposizione licenza e invio a richiedente</li> </ul>	P.O. E ISTRUTTORI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pressione del privato al fine di conseguire indebiti vantaggi</li> <li>Inadeguatezza delle competenze</li> </ul>	Esistenza di relazioni preferenziali con i richiedenti	M	M	N	B	B	B	M	VEDASI LE MISURE GENERALI	Rispetto delle norme	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	100% ATTI	PROTOCOLLAZIONE ATTI		
AREA TECNICA	32	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	Commercio al dettaglio in sede fissa o di vicinato: medie strutture di vendita fino a 250 mq (apertura, trasferimento di sede, ampliamento)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Attività soggette a Scia tramite Suap</li> <li>2) Invio documentazione ufficio protocollo</li> <li>3) Analisi e controllo invio documentazione autorità competenti</li> <li>4) Verifica requisiti tecnici/professionali</li> </ul>	P.O. E ISTRUTTORI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pressione del privato al fine di conseguire indebiti vantaggi</li> <li>Inadeguatezza delle competenze</li> </ul>	Esistenza di relazioni preferenziali con i richiedenti	M	B	N	B	B	B	B	VEDASI LE MISURE GENERALI	Rispetto delle norme	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	100% ATTI	PROTOCOLLAZIONE ATTI		
AREA TECNICA	33	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	Attività alberghiera ed extralberghiera, agriturismo (apertura, trasferimento di sede, ampliamento)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Attività soggette a Scia tramite Suap</li> <li>2) Invio documentazione ufficio protocollo</li> <li>3) Analisi e controllo invio documentazione autorità competenti</li> <li>4) Verifica requisiti tecnici/professionali</li> </ul>	P.O. E ISTRUTTORI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pressione del privato al fine di conseguire indebiti vantaggi</li> <li>Inadeguatezza delle competenze</li> </ul>	Esistenza di relazioni preferenziali con i richiedenti	M	M	N	B	B	B	M	VEDASI LE MISURE GENERALI	Rispetto delle norme	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	100% ATTI	PROTOCOLLAZIONE ATTI		
AREA TECNICA	34	Gestione rifiuti	RESPONSABILE P.O.	servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> <li>ricezione segnalazione da parte del cittadino - azione di segnalazione della criticità riscontrata - verifica correttezza servizio offerto con il supporto del Consiglio di Bacino e liquidazione prestazione</li> </ul>	P.O. E ESECUTORE	<ul style="list-style-type: none"> <li>mancata segnalazione dell'irregolarità del servizio offerto - mancata applicazione delle sanzioni per l'affidatario inadempiente. Pagamento di prestazioni non eseguite</li> </ul>	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	M	B	N	M	B	B	M	VEDASI LE MISURE GENERALI	Vedi misure area a rischio Contratti - fase esecuzione	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	protocollozzazione atti	100% atti		
AREA TECNICA	35	Gestione rifiuti	RESPONSABILE P.O.	servizio di pulizia del territorio tramite spazzatrice	<ul style="list-style-type: none"> <li>controllo visivo - ricezione segnalazione da parte del cittadino - azione di segnalazione della criticità riscontrata - verifica correttezza fornitura</li> </ul>	P.O. E ESECUTORE	<ul style="list-style-type: none"> <li>mancata segnalazione dell'irregolarità del servizio offerto - mancata applicazione delle sanzioni per l'affidatario inadempiente. Pagamento di prestazioni non eseguite</li> </ul>	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	M	B	N	M	B	B	M	VEDASI LE MISURE GENERALI	Vedi misure area a rischio Contratti - fase esecuzione	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	protocollozzazione atti	100% atti		
AREA TECNICA	36	Gestione rifiuti	RESPONSABILE P.O.	servizio di gestione dell'eccentro	<ul style="list-style-type: none"> <li>controllo visivo - ricezione segnalazione da parte del cittadino - azione di segnalazione della criticità riscontrata - verifica correttezza fornitura</li> </ul>	P.O. E ESECUTORE	<ul style="list-style-type: none"> <li>mancata segnalazione dell'irregolarità del servizio offerto - mancata applicazione delle sanzioni per l'affidatario inadempiente. Pagamento di prestazioni non eseguite</li> </ul>	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	M	B	N	M	B	B	M	VEDASI LE MISURE GENERALI	Vedi misure area a rischio Contratti - fase esecuzione	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	protocollozzazione atti	100% atti		
AREA TECNICA	37	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	rilascio autorizzazione scarico a suolo	<ul style="list-style-type: none"> <li>ricezione dell'istanza - istruttoria - rilascio provvedimento finale</li> </ul>	P.O. E ESECUTORE	<ul style="list-style-type: none"> <li>omesso rilascio del provvedimento o rallentamento dei tempi per danneggiare il destinatario del provvedimento finale.</li> </ul>	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	B	B	N	B	B	B	B	VEDASI LE MISURE GENERALI	rispetto dei tempi procedurali e rispetto dell'ordine cronologico dell'istruttoria delle pratiche e motivazione dettagliata del provvedimento	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	protocollozzazione atti	100% atti		
AREA TECNICA	38	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	rilascio nulla osta taglio piante	<ul style="list-style-type: none"> <li>ricezione dell'istanza - istruttoria - rilascio provvedimento finale</li> </ul>	P.O. E ESECUTORE	<ul style="list-style-type: none"> <li>omesso rilascio del provvedimento o rallentamento dei tempi per danneggiare il destinatario del provvedimento finale.</li> </ul>	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	B	B	N	B	B	B	B	VEDASI LE MISURE GENERALI	rispetto dei tempi procedurali e rispetto dell'ordine cronologico dell'istruttoria delle pratiche. Verifiche a campione sul regolare intervento	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	protocollozzazione atti	100% atti		
AREA TECNICA	39	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	servizio pulizia caditoie e pozzi perdenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>attività di programmazione/richesta disponibilità bilancio - selezione dell'operatore a cui affidare il lavoro/servizio - verifica la regolarità del lavoro/servizio - pagamento della prestazione</li> </ul>	P.O. E ESECUTORE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affidamenti di interventi al di fuori della programmazione non dipendenti da oggettive necessità dell'ente - Ingerenze esterne al fine di condizionare l'affidamento di incarichi - Ingerenze esterne al fine di condizionare il procedimento e la verifica di regolare esecuzione</li> </ul>	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	M	M	N	B	B	B	B	VEDASI LE MISURE GENERALI	rispetto dei tempi procedurali e rispetto dell'ordine cronologico dell'istruttoria delle pratiche. Verifiche a campione sul regolare intervento	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	protocollozzazione atti	100% atti		
AREA TECNICA	40	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	servizio derattizzazione e disinfezione zanzara	<ul style="list-style-type: none"> <li>attività di programmazione/richesta disponibilità bilancio - selezione dell'operatore a cui affidare il lavoro/servizio - verifica la regolarità del lavoro/servizio - pagamento della prestazione</li> </ul>	P.O. E ESECUTORE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affidamenti di interventi al di fuori della programmazione non dipendenti da oggettive necessità dell'ente - Ingerenze esterne al fine di condizionare l'affidamento di incarichi - Ingerenze esterne al fine di condizionare il procedimento e la verifica di regolare esecuzione</li> </ul>	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	M	M	N	B	B	B	B	VEDASI LE MISURE GENERALI	rispetto dei tempi procedurali e rispetto dell'ordine cronologico dell'istruttoria delle pratiche. Verifiche a campione sul regolare intervento	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	protocollozzazione atti	100% atti		
SUAP E SERVIZIO COMMERCIO	41	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	Provvedimenti S.U.A.P.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provvedimenti S.U.A.P.</li> </ul>	ISTRUTTORI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disparità di trattamento nella fase di accertazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti</li> <li>Omesso rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza</li> <li>Discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi</li> <li>Discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti oggettivi</li> <li>Alterazione del corretto svolgimento del procedimento istruttorio</li> <li>Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione</li> <li>Erronea interpretazione delle norme</li> <li>Omissione della trasmissione agli uffici</li> </ul>	Scarsità del personale dedicato	B	B	N	B	B	B	M	VEDASI LE MISURE GENERALI	Almeno un controllo mensile della piattaforma da parte del Responsabile	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	100% ATTI	PROTOCOLLAZIONE ATTI		

SUAP E SERVIZIO COMMERCIO	42	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	SCIA attività artigianali in genere, compresi laboratori di produzione, trasformazione, confezionamento con o senza attività di vendita al consumatore finale	SCIA attività artigianali in genere, compresi laboratori di produzione, trasformazione, confezionamento con o senza attività di vendita al consumatore finale	1) Ricezione SCIA al Suap 2) Invio al protocollo 3) Verifica della documentazione a corredo 4) Comunicazione agli uffici enti coinvolti 5) Cambio stato alla pratica SUAP	P.O. E ISTRUTTORI	Pressione del privato al fine di conseguire indebiti vantaggi Omissione controlli	Esistenza di relazioni preferenziali con i richiedenti Scarsità di personale addetto all'istruttoria	M	M	N	B	B	B	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi hanno una certa rilevanza. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).	VEDASI LE MISURE GENERALI	Rispetto delle norme Chiusura procedura Suap con cambio stato pratica	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	100% ATTI	PROTOCOLLAZIONE ATTI
SUAP E SERVIZIO COMMERCIO	43	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	SCIA attività di acconciatore, estetista, barbieri, tatuatore e piercing	SCIA attività di acconciatore, estetista, barbieri, tatuatore e piercing	1) Ricezione SCIA al Suap 2) Invio al protocollo 3) Verifica della documentazione a corredo 4) Comunicazione agli uffici enti coinvolti 5) Cambio stato alla pratica SUAP	P.O. E ISTRUTTORI	Pressione del privato al fine di conseguire indebiti vantaggi Omissione controlli	Esistenza di relazioni preferenziali con i richiedenti Scarsità di personale addetto all'istruttoria	M	M	N	B	B	B	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi hanno una certa rilevanza. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).	VEDASI LE MISURE GENERALI	Rispetto delle norme Chiusura procedura Suap con cambio stato pratica	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	100% ATTI	PROTOCOLLAZIONE ATTI
SUAP E SERVIZIO COMMERCIO	44	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	Autorizzazione esercizio attività e autorizzazione accreditamento istituzionale strutture sanitarie, sociali e socio-sanitarie	Autorizzazione esercizio attività e autorizzazione accreditamento istituzionale strutture sanitarie, sociali e socio-sanitarie	1) Richiesta autorizzazione tramite Suap 2) Invio documentazione ufficio protocollo 3) Analisi e istruttoria documentazione 4) Invio documentazione autorità competenti per pareri 5) Ricezione parere 6) Predisposizione autorizzazione e invio al richiedente documentazione 7) Invio documentazione posizioni organizzative / Enti competenti	P.O. E ISTRUTTORI	Pressione del privato al fine di conseguire indebiti vantaggi	Esistenza di relazioni preferenziali con i richiedenti Scarsità di personale addetto all'istruttoria Inadeguatezza delle competenze degli addetti	M	M	N	B	B	B	M	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 medio (M).	VEDASI LE MISURE GENERALI	Rispetto delle norme Controlli domande pervenute Chiusura procedura Suap	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	100% ATTI	PROTOCOLLAZIONE ATTI
SUAP E SERVIZIO COMMERCIO	45	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	Commercio al dettaglio su area pubblica mediante posteggio	Commercio al dettaglio su area pubblica mediante posteggio	1) Predisposizione bando per concessione posteggi commercio fisso su area destinata secondo normativa e a ciò autorizzata dagli organi competenti 2) Raccolta richieste presentate secondo i termini e i criteri fissati nel bando 3) Analisi documentazione presentata dopo la scadenza bando 4) Predisposizione graduatoria tra gli interessati secondo criteri previsti nel bando 5) Provvedimento approvazione graduatoria e pubblicazione della stessa all'albo pretorio comunale 6) Rilascio autorizzazione e concessione posteggio fisso 7) Comunicazione agli interessati, al servizio polizia municipale e agli enti esterni per gli opportuni controlli 8) Conteggio del dovuto per occupazione di suolo pubblico e tariffa rifiuti ed invio agli operatori del mercato	P.O. E ISTRUTTORI	Pressione del privato al fine di conseguire indebiti vantaggi nella concessione Omissione controlli Erronea predisposizione graduatoria	Esistenza di relazioni preferenziali con i richiedenti Scarsità di personale addetto all'istruttoria Inadeguatezza delle competenze degli addetti	M	M	N	B	B	B	M	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 medio (M).	VEDASI LE MISURE GENERALI	Rispetto delle norme Chiusura della procedura con rilascio titolo e cambio stato pratica	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	100% ATTI	PROTOCOLLAZIONE ATTI
SUAP E SERVIZIO COMMERCIO	46	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	Commercio al dettaglio su area pubblica in forma itinerante (autorizzazione nuova attività o trasferimento residenza del titolare)	Commercio al dettaglio su area pubblica in forma itinerante	1) Richiesta presentata al SUAP 2) Analisi documentazione presentata 3) Verifica requisiti soggettivi e DURC 4) Rilascio autorizzazione 5) Comunicazione agli interessati, al servizio polizia municipale e agli Enti esterni per gli opportuni controlli e conteggio del dovuto all'Ente per invio alla parte a mezzo SUAP	P.O. E ISTRUTTORI	Pressione del privato al fine di conseguire indebiti vantaggi nella concessione Omissione controlli	Esistenza di relazioni preferenziali con i richiedenti Scarsità di personale addetto all'istruttoria Inadeguatezza delle competenze degli addetti	M	M	N	B	B	B	M	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 medio (M).	VEDASI LE MISURE GENERALI	Rispetto delle norme	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	100% ATTI	PROTOCOLLAZIONE ATTI
SUAP E SERVIZIO COMMERCIO	47	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	Spettacolo viaggiante: autorizzazione attività	Spettacolo viaggiante: autorizzazione attività	1) Richiesta presentata al SUAP 2) Analisi documentazione presentata 3) Verifica documentazione relativa alle attrazioni dello spettacolo viaggiante 4) Rilascio autorizzazione 5) Richiesta all'operatore del pagamento del dovuto all'Ente conteggiato dall'Ufficio competente 6) Comunicazione agli interessati, al servizio polizia municipale e agli Enti esterni per gli opportuni controlli	P.O. E ISTRUTTORI	Pressione del privato al fine di conseguire indebiti vantaggi nella concessione Omissione controlli	Esistenza di relazioni preferenziali con i richiedenti Scarsità di personale addetto all'istruttoria Inadeguatezza delle competenze degli addetti	M	M	N	B	B	B	M	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 medio (M).	VEDASI LE MISURE GENERALI	Rispetto delle norme	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	100% ATTI	PROTOCOLLAZIONE ATTI
AREA TECNICA	48	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	Somministrazione alimenti e bevande (apertura, trasferimento di sede, ampliamento)	Somministrazione alimenti e bevande (apertura, trasferimento di sede, ampliamento)	1) Attività soggette a Scia tramite Suap 2) Invio documentazione ufficio protocollo 3) Verifica requisiti soggettivi e DURC 4) Rilascio autorizzazione 5) Comunicazione agli interessati, al servizio polizia municipale e agli Enti esterni per gli opportuni controlli	P.O. E ISTRUTTORI	Pressione del privato al fine di conseguire indebiti vantaggi Omissione controlli	Esistenza di relazioni preferenziali con i richiedenti Scarsità di personale addetto all'istruttoria Inadeguatezza delle competenze	M	M	N	B	B	B	M	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 medio (M).	VEDASI LE MISURE GENERALI	Rispetto delle norme Chiusura procedura Suap Controlli Scia pervenute	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	100% ATTI	PROTOCOLLAZIONE ATTI
AREA TECNICA	49	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	attività di cava	attività di cava	1) Verifica escavazione secondo progetto approvato 2) Verifica versamento canone annuale conforme all'attività di escavazione	P.O. E ISTRUTTORI	Pressione del privato al fine di conseguire indebiti vantaggi	Esistenza di relazioni preferenziali con i richiedenti Scarsità di personale addetto all'istruttoria Inadeguatezza delle competenze	M	M	N	B	B	B	M	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 medio (M).	VEDASI LE MISURE GENERALI	Rispetto delle norme	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	100% ATTI	PROTOCOLLAZIONE ATTI
AREA TECNICA	50	Provvedimenti D. Lgs 81/08	RESPONSABILE P.O.	procedure riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro	procedure riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro	1) Documenti di Verifica dei Rischi 2) Programmazione visite mediche periodiche dipendenti 3) Verifica edilizia DPI 4) Determinazione dei limiti di capienza sale pubbliche comunali	P.O. E ISTRUTTORI	mancata attuazione della normativa	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi - mancato controllo	M	M	N	B	B	B	M	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 medio (M).	VEDASI LE MISURE GENERALI	Rispetto delle norme e delle tempistiche, motivazione puntuale dei provvedimenti	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	100% ATTI	PROTOCOLLAZIONE ATTI

**Rischio molto basso: B+**  
**Rischio basso: B**  
**Rischio medio: M**  
**Rischio alto: A**  
**Rischio molto alto: A+**  
**Rischio altissimo: A++**

Rischio molto basso:	B+
Rischio basso:	B
Rischio medio:	M
Rischio alto:	A
Rischio molto alto:	A+
Rischio altissimo:	A++