

**ALLEGATO 1 al PIAO – Sez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza**  
**MAPPATURA DEI PROCESSI – IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI – MISURE PREVENTIVE SPECIFICHE**  
 (Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022)

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	CATALOGO DI RISCHIO	LIVELLO RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE
<b>SERVIZI STRUMENTALI</b>								
<b>GESTIONE DEL PROTOCOLLO</b>	<p><b>- INPUT</b>                      INVIO E RICEZIONE VIA PEC, POSTA BREVI MANU  <b>- ATTIVITA'</b>                      ATTRIBUZIONE NUMERO DI PROTOCOLLO IN ENTRATA                      ATTRIBUZIONE AUTOMATICA PROTOCOLLO PER FATTURE ELETTRONICHE  <b>- OUTPUT</b>                      ASSEGNAZIONE POSTA AGLI UFFICI                      ASSEGNAZIONE AUTOMATICA AGLI UFFICI IN BASE AL CODICE UNIVOCO RIPORTATO IN FATTURA</p>	<p>INGIUSTIFICATA DILATAZIONE DEI TEMPI                       MANCATO SMISTAMENTO INTENZIONALE DELLA POSTA</p>	MEDIO	SCARSA DISCREZIONALITA' E VANTAGGI RIDOTTI PER I TERZI	MISURE DI CONTROLLO DA PARTE DEGLI EQ	GLI ATTI ARRIVANO PER LA MAGGIORANZA VIA PEC ED IL DESTINATARIO RICEVE L'AVVENUTA CONSEGNA. IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEL PROTOCOLLO ASSEGNA LA POSTA AGLI UFFICI  L'ASSEGNAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE AGLI UFFICI AVVIENE AUTOMATICAMENTE DAL SISTEMA	EQ AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SERVIZIO AFFARI GENERALI	IN ATTO
<b>ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI</b>	INVIO E RICEZIONE VIA PEC E POSTA		BASSO	DIVULGAZIONE ALL'ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE  SCARSA DISCREZIONALITA PER PRESSIONI ESTERNE	MISURE: -CODICE DI COMPORTAMENTO - TRACCIATURA DEGLI ACCESSI ATTRAVERSO SOFTWARE DI LOG	N. DI CONTROLLI A CAMPIONE SUGLI ATTI	EQ DI OGNI AREA	IN ATTO
<b>GESTIONE PRIVACY DATI</b>	INPUT: D'UFFICIO	-MALA GESTIO NEL TRATTAMENTO DEI	MEDIO	DIVULGAZIONE ALL'ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE	-NOMINA DEL DPO - CODICE DI COMPORTAMENTO - FORMAZIONE DEL	N. DI CONTROLLI A CAMPIONE SUGLI ATTI	EQ DI OGNI AREA	IN ATTO

	<p>ATTIVITA':</p> <p>GESTIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</p> <p>OUTPUT:</p>	<p>DATI PERSONALE.</p> <p>-DIFFUSIONE DEI DATI ANCHE PARTICOLARI AL FINE DI TRARNE VANTAGGI</p> <p>-MANCATA MINIMIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E MANCATA SEGREGAZIONE DEI RUOLI</p>		<p>SCARSA DISCREZIONALITA PER PRESSIONI ESTERNE</p> <p>POCA VIRTUOSITA' NELLE CONDOTTE INTERNE CIRCA IL RISPETTO DEI PRESIDI PRIVACY</p>	PERSONALE SPECIFICA			
--	---	--	--	--	---------------------	--	--	--

### CONCORSI E PROVE SELETTIVE

<b>DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE NEL PIAO</b>	<p><b>INPUT:</b></p> <p>RICHIESTA DEL SERVIZIO PERSONALE DI ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO</p> <p><b>ATTIVITA'</b></p> <p>RICOGNIZIONE DA PARTE DELLE EQ SULLE NECESSITA DI RISORSE UMANE VALUTAZIONE DEI VINCOLI NORMATIVI E POSSIBILITA' DI RECLUTAMENTO</p> <p><b>OUTPUT</b></p> <p>PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI</p>	<p>INCOERENZA CON LE REALI NECESSITA' , AL FINE DI FAVORIRE PARTICOLARI SOGGETTI</p>	BASSO	<p>IL PROCESSO HA VALENZA DI CARATTERE GENERALE DIFFICILMENTE INFLUENZABILE DA INTERESSI DI CARATTERE PERSONALE</p>	<p>VERIFICA DELLA REALE CAPACITA' ASSUNZIONALE</p>	<p>RICOGNIZIONE ORGANICA E PROGRAMMAZIONE BIENNALE/TRIENNALE VERIFICHE DELLA CONSISTENZA DEL PERSONALE E DELLA RELATIVA SPESA</p>	EQ AREA PERSONALE	IN ATTO
<b>ASSUNZIONE DI PERSONALE MEDIANTE CONCORSO</b>	<p>INPUT</p> <p>INIZIATIVA D'UFFICIO</p> <p>ATTIVITA'</p>	<p>GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E</p>	ALTO	<p>SELEZIONE PILOTATA/ UTILITA' DI UNO O PIU' COMMISSARI</p>	<p>MISURE DI TRASPARENZA: E' NECESSARIO PUBBLICARE</p>	<p>VERIFICA TEMPESTIVA DELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ALLA CONCLUSIONE DEL CONCORSO.</p>	EQ AREA PERSONALE	IN ATTO

<b>PUBBLICO</b>	DEFINIZIONE DEI REQUISITI RICHIESTI PER LA COPERTURA DEL POSTO BANDO DI CONCORSO NOMINA DELLA COMMISSIONE VALUTAZIONE DELLE PROVE  OUTPUT ASSUNZIONE	COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI PERSONALI, IN FAVORE DI TALUNI SOGGETTI ED A SCAPITO DI ALTRI			IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE TUTTE LE INFO IMPOSTE DA D.LGS 33/2013  MISURA DI CONTROLLO: IL RESPONSABILE O SUO DELEGATO VERIFICA ANNUALMENTE L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO.  MISURA SPECIFICA: ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE  FORMAZIONE DEL PERSONALE MEDIANTE ACCESSO A BANCHE DATI O CORSI	VERIFICA DA PARTE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO  VERIFICA DELL'AVVENUTA DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO D'INTERESSE		
<b>ASSUNZIONE DI PERSONALE MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO</b>	INPUT INIZIATIVA D'UFFICIO  ATTIVITA'  DEFINIZIONE DEI REQUISITI RICHIESTI PER LA COPERTURA DEL POSTO BANDO DI CONCORSO NOMINA DELLA COMMISSIONE VALUTAZIONE DELLE PROVE  OUTPUT ASSUNZIONE	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI DISOMOGENEITA' NELLA VALUTAZIONE DELLE PROVE, AL FINE DI FAVORIRE UN PARTICOLARE SOGGETTO SELEZIONE PILOTATA " PER INTERESSE/ UTILITA' DI UNO O PIU' COMMISSARI	ALTO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI PERSONALI, IN FAVORE DI TALUNI SOGGETTI ED A SCAPITO DI ALTRI	PROVA ORALE APERTA AL PUBBLICO	VERIFICA TEMPESTIVA DELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ALLA CONCLUSIONE DEL CONCORSO. VERIFICA DA PARTE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO  VERIFICA DELL'AVVENUTA DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO D'INTERESSE	EQ AREA PERSONALE	IN ATTO

<b>ASSUNZIONE DI PERSONALE MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA</b>	VEDI RIQUADRO PRECEDENTE CON RIFERIMENTO ALL'AVVISO DI MOBILITA ASSUNZIONE	PRE COSTITUZIONE DEI REQUISITI AL FINE DI FAVORIRE UN PARTICOLARE CANDIDATO PROGRESSIONI ACCORDATE ILLEGITTIMAMENTE ALLO SCOPO DI AGEVOLARE DIPENDENTI/ CANDIDATI	MEDIO	RIDOTTA DISCREZIONALITA' E PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI NEL CDI	PREVIA DEFINIZIONE DI CRITERI SELEZIONE E DEGLI AMMESSI	VEDI RIQUADRO PRECEDENTE CON RIFERIMENTO ALL'AVVISO DI MOBILITA'	EQ AREA PERSONALE	IN ATTO
<b>PROGRESSIONI ORIZZONTALI</b>	<b>INPUT</b> INIZIATIVA D'UFFICIO <b>DESCRIZIONE</b> DEFINIZIONE DELL'AVVISO, DEI CRITERI NOMINA DEI COMMISSARI <b>OUTPUT</b> ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE	PRE COSTITUZIONE DEI REQUISITI AL FINE DI FAVORIRE UN PARTICOLARE CANDIDATO PROGRESSIONI ACCORDATE ILLEGITTIMAMENTE ALLO SCOPO DI AGEVOLARE DIPENDENTI/ CANDIDATI PARTICOLARI ;	MEDIO	RIDOTTA DISCREZIONALITA' E PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI NEL CDI	PREVIA DEFINIZIONE DI CRITERI SELEZIONE E DEGLI AMMESSI	VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI  VERIFICA DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	DELEGAZIONE PARTE PUBBLICA  EQ AREA PERSONALE	IN ATTO
<b>PROGRESSIONI VERTICALI</b>	<b>INPUT</b> INIZIATIVA D'UFFICIO <b>DESCRIZIONE</b> DEFINIZIONE DELL'AVVISO, DEI CRITERI NOMINA DEI COMMISSARI <b>OUTPUT</b> ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE	PRE COSTITUZIONE DEI REQUISITI AL FINE DI FAVORIRE UN PARTICOLARE CANDIDATO PROGRESSIONI VERTICALI ACCORDATE ILLEGITTIMAMENTE ALLO SCOPO DI AGEVOLARE DIPENDENTI/ CANDIDATI PARTICOLARI ;	MEDIO	RIDOTTA DISCREZIONALITA' E PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI NEL CDI	PREVIA DEFINIZIONE DI CRITERI SELEZIONE E DEGLI AMMESSI	VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI  VERIFICA DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	DELEGAZIONE PARTE PUBBLICA  EQ AREA PERSONALE	IN ATTO
<b>INCARICHI ESTERNI</b>	<b>INPUT</b>	-RICORSO		RIDOTTA	-ADOZIONE DEI		EQ PER OGNI	IN

<b>DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE</b>	<b>D'UFFICIO DESCRIZIONE</b> LA FATTISPECIE SI REALIZZA IN TUTTI QUEI CASI IN CUI L'ENTE HA NECESSITA' DI AVVALERSI DI PROFESSIONALITA' ESTERNE' A TITOLO DI COLLABORAZIONI E/O CONSULENZE. (CONTABILI, TECNICI, PROGETTISTI E COLLAUDATORI). <b>OUTPUT:</b> AFFIDAMENTO DELL'INCARICO	FREQUENTE ALL'INCARICO ESTERNO SENZA ADEGUATA MOTIVAZIONE -ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DELLA EVENTUALE SUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE E/O INCOMPATIBILITA' ED INCONFERIBILITA' DELL'INCARICO -RIFIUTO DI PROVVEDERE ALL' APPROVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'INCARICO	<b>MEDIO</b>	DISCREZIONALITA'	REGOLAMENTI CHE DISCIPLINANO L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI  --TRASPARENZA DEI DATI DELL'INCARICO E DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE  -OBBLIGO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE AI CRITERI VALUTATIVI ADOTTATI AI FINI DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO.	-AVVISO DI SELEZIONE - COMPARAZIONE TRA I CV	AREA	ATTUAZIONE
---------------------------------------	---	---	--------------	------------------	--	---	------	------------

## GESTIONE DEL PERSONALE

<b>GESTIONE FERIE, PERMESSI ECC.....</b>	<b>INPUT:</b> INIZIATIVA D'UFFICIO/ DOMANDA DELL'INTERESSATO  <b>DESCRIZIONE                  DELL'ATTIVITA'</b>  GESTIONE ASSENZE  <b>OUTPUT</b> PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/DINIEGO	MANCATO CONTROLLO  INTERVENTI NON AUTORIZZATI AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE	BASSO	I PRESIDI SONO IDONEI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO	CODICE DI COMPORTAMENTO  WHISTLEBLOWING	PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI FERIE  CONTROLLI A CAMPIONI SUI GIORNI DI FERIE GODUTI E NON GODUTI  VERIFICA DELLE CONDIZIONI DEL PERMESSO	EQ PER OGNI AREA IN RELAZIONE AI PROPRI DIPENDENTI  SEGRETARIO COMUNALE IN RELAZIONE ALLE EQ	IN ATTO
<b>OMAGGI, REGALI/                  UTILITA'</b>	<b>INPUT:</b> INTERNO/ESTERNO  <b>DESCRIZIONE                  DELL'ATTIVITA'</b> RICEVIMENTO E CONCESSIONE DI REGALI, OMAGGI SUPERIORI AL VALORE DI 150 EURO  <b>OUTPUT</b> RICEVIMENTO DI UTILITA' PER IL PUBBLICO DIPENDENTE	- INDUZIONE A FARE/NON FARE NELL' ESERCIZIO DELLE PROPRIE MANSIONI - ALTERAZIONE DELL'ORDINE DI PRATICHE DA EVADERE - TENTATIVO DI CORRUZIONE	BASSO	I PRESIDI ESISTENTI SONO IDONEI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO	CODICE DI COMPORTAMENTO  WHISTLEBLOWING	CONTROLLO SUL PROCEDIMENTO	EQ OGNI AREA E RPCT	IN ATTO
<b>PRESENZE</b>	<b>INPUT:</b> INTERNO  <b>DESCRIZIONE                  DELL'ATTIVITA'</b> ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO  <b>OUTPUT</b> PRESENZA RILEVATA	VIOLAZIONE DEGLI ORARI DI UFFICIO  ALLONTAMENTO INGIUSTIFICATO	BASSO	NON SI RILEVANO VIOLAZIONI	REGOLAMENTO DEL PERSONALE  ORDINE DI SERVIZIO  PROCEDURA INFORMATICA  WHISTLEBLOWING	VERIFICA DELLE TIMBRATURE	EQ DI OGNI AREA PER IL PERSONALE INQUADRATO  IL SEGRETARIO COMUNALE PER IL PERSONALE EQ	IN ATTO
<b>PROCEDIMENTI</b>	<b>INPUT:</b>	MANCATO	BASSO	NON SI RILEVANO	ASTENZIONE DAL	CONTROLLO SULL'EFFETTIVA	UPD E	IN ATTO

<b>DISCIPLINARI</b>	INTERNO <b>DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'</b> APERTURA DEL CONTROLLO DISCIPLINARE APERTURA DEL PROCEDIMENTO <b>OUTPUT</b> APPLICAZIONE DI SANZIONI	ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE MANCATA IRROGAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE		VIOLAZIONI	CONFLITTO DI INTERESSI  WHISTLEBLOWING  FORMAZIONE	ATTUAZIONE DEL PROCEDIMENTO	SEGRETARIO COMUNALE	
<b>CONTRATTAZIONI E DECENTRATA</b>	<b>INPUT</b> INIZIATIVA D'UFFICIO O A DOMANDA DI PARTE <b>DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'</b> DESCRIZIONE STESURA VERBALI DELLE RIUNIONI SINDACALI, GESTIONE DELLA PROCEDURA <b>OUTPUT</b> CONTRATTO	VIOLAZIONE DELLE NORME ANCHE INTERNE PER INTERESSE O UTILITA'	MEDIO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI TUTTAVIA IL CDI RISENTE DI DECISIONI POLITICHE COME L'ISTITUZIONE DELLA TURNAZIONE E/D REPERIBILITA'	SI RITIENE SUFFICIENTE LA PUBBLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013.	LA TRASPARENZA E' ATTUATA E DEVE CONTINUARE AD ESSERE ATTUATA	DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA	IN ATTO
<b>STIPENDI DEL PERSONALE</b>	<b>INPUT</b> INIZIATIVA D'UFFICIO <b>ATTIVITA'</b> QUANTIFICAZIONE LIQUIDAZIONE <b>OUTPUT</b> PAGAMENTO	VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE AI FINI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE	BASSO	NON SI RILEVANO VIOLAZIONI	OMESSO CONTROLLO	OMESSO MONITORAGGIO	EQ AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE – SERVIZIO PERSONALE ECONOMICO	IN ATTO

<b>INCENTIVI ECONOMICI DEL PERSONALE</b>	<b>INPUT</b> DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ATTIVITA' ANALISI DEI RISULTATI <b>OUTPUT</b> GRADUAZIONE E QUALIFICAZIONE DEI PREMI	PREVISIONE DI REQUISITI PERSONALIZZATI ED INSUFFICIENZA DI MECCANISMI TRASPARENTI ALLO SCOPO DI CREARE FAVORITISMI	MEDIO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI PERSONALI, IN FAVORE DI TALUNI SOGGETTI ED A SCAPITO DI ALTRI	LE VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO VENGONO FATTE DAL SINDACO SU INDICAZIONI DEL NUCLEO ESTERNO LE VALUTAZIONI DELLE PO DAL NUCLEO SU INDICAZIONI DEL SEGRETARIO. I DIPENDENTI SONO VALUTATI DALLE EQ  CONTROLLO A CAMPIONE SUGLI ATTI CONNESSI AL PROCEDIMENTO DA PARTE DEI DIPENDENTI INTERNI AFFERENTI AREA DIFFERENTE  ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI  WHISTLEBLOWING	PUBBLICAZIONE DEI DATI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  CONTROLLO UTILIZZO SCHEDE DI VALUTAZIONE	EQ DI TUTTI I SETTORI	IN ATTO
--	---	--	-------	---	--	---	-----------------------	---------



**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO**

<p><b>AUTORIZZAZIONE E OCCUPAZIONE AL SUOLO PUBBLICO</b></p>	<p><b>INPUT</b> INIZIATIVA DI PARTE <b>DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'</b> ISTRUTTORIA E ACQUISIZIONE DI EVENTUALI PARERI ENTRO I TERMINI DEL PROCEDIMENTO <b>OUTPUT</b> AUTORIZZAZIONE O DINIEGO</p>	<p>DISOMEGENEITA' , DELLE VALUTAZIONI NELLA VERIFICA DELLE RICHIESTE  NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI</p>	<p>BASSO</p>	<p>GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE GLI INTERESSI RISULTANO DI MODESTA ENTITA' IL RISCHIO E' MODERATO</p>	<p>RISPETTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE  DOCUMENTAZIONE NECESSARIA  GRIGLIA PER LE AUTORIZZAZIONE  PROCEDURA FORMALIZZATA ED INFORMATIZZATA CHE GARANTISCA LA TRACCIABILITA' DELLE ISTANZE</p>	<p>LE MISURE DI CONTROLLO E DI VERIFICA VANNO SEMPRE ATTUATE.</p>	<p>AREA TECNICA E AREA VIGILANZA E COMMERCIO - SERVIZIO</p>	<p>IN ATTO</p>
<p><b>PRATICHE ANAGRAFICHE</b></p>	<p><b>INPUT</b> DOMANDA DELL'INTERESSATO/ INIZIATIVA D'UFFICIO <b>ATTIVITA'</b> ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO <b>OUTPUT</b> ISCRIZIONE, ANNOTAZIONE, CANCELLAZIONE</p>	<p>INGIUSTIFICATA DILATAZIONE DEI TEMPI AL FINE DI OTTENERE UTILITA'</p>	<p>BASSO</p>	<p>IL PROCESSO NON CONSENTE MARGINI DI DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVI. I VANTAGGI CHE PRODUCE IN FAVORE DI TERZI SONO ASSAI CONTENUTI</p>	<p>FORMAZIONE DEL PERSONALE  UTILIZZO DEL PORTALE PER EVASIONE PRATICHE ON LINE</p>	<p>LA FORMAZIONE E' IN ATTO</p>	<p>AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SERVIZI DEMOGRAFICI</p>	<p>IN ATTO</p>
<p><b>AUTORIZZAZIONE E AL CDS</b> (AD ES PER I PASSI CARRABILI, TAGLI STRADALI, PORTATORI DI HANDICAP, DI PUBBLICA SICUREZZA ECC... )</p>	<p><b>INPUT</b> DOMANDA DELL'INTERESSATO  <b>DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'</b>  ISTRUTTORIA DA PARTE DELL'UFFICIO  <b>OUTPUT</b>  ASSENSO/DINIEGO MOTIVATO E EVENTUALE</p>	<p>GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI PERSONALI, IN FAVORE DI TALUNI SOGGETTI ED A SCAPITO DI ALTRI</p>	<p>MEDIO</p>	<p>INDEBITA INTERPRETAZIONE DELLE NORME  MANCATO RISPETTO NELLA CRONOLOGIA NELL'ESAME DELLA DOMANDA  USO DI FALSA ATTESTAZIONE PER IL RILASCIO DELLA DOMANDA</p>	<p>CONTROLLO SUL RISPETTO DEI TEMPI E SULL'ORDINE DELLE PRATICHE  PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI  FORMAZIONE DEL PERSONALE</p>	<p>CONTROLLI E RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA</p>	<p>AREA VIGILANZA E COMMERCIO -</p>	<p>IN ATTO</p>

	GESTIONE DEL CONTENZIOSO							
<b>ATTI DI STATO CIVILE/ ANNOTAZIONI</b>	INPUT DOMANDA DELL'INTERESSATO/ INIZIATIVA D'UFFICIO ATTIVITA' ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO OUTPUT GARANTIRE IL RILASCIO DEI CERTIFICATI	INGIUSTIFICATA DILATAZIONE DEI TEMPI AL FINE DI OTTENERE UTILITA'	BASSO	IL PROCESSO NON CONSENTE MARGINI DI DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVI. I VANTAGGI CHE PRODUCE IN FAVORE DI TERZI SONO ASSAI CONTENUTI	FORMAZIONE DEL PERSONALE  UTILIZZO DEL PORTALE PER EVASIONE PRATICHE ON LINE	LA FORMAZIONE E' IN ATTO	AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SERVIZIO DEMOGRAFICI	IN ATTO
<b>AUTORIZZAZIONI E TULPS (SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI, ECC..)</b>	INPUT INIZIATIVA DI PARTE ATTIVITA' ISTRUTTORIA OUTPUT AUTORIZZAZIONE /DINEGO	DISOMOGENIETA' DELLE VALUTAZIONI NELLA VERIFICA DELLE RICHIESTE  NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI	MEDIO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE GLI INTERESSI RISULTANO DI MODESTA ENTITA' IL RISCHIO E' MODERATO	LA PROCEDURA E' SVOLTA DA PIU' UFFICI , DIMINUENDO IL POTENZIALE RISCHIO COLLUSIVO  INTRODUZIONE DI BUONE PRASSI  CONTROLLO A CAMPIONE VERIFICA ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI FORMAZIONE DEL PERSONALE . DOCUMENTAZIONE NECESSARIA  GRIGLIA PER LE AUTORIZZAZIONE  PROCEDURA FORMALIZZATA ED INFORMATIZZATA CHE GARANTISCA LA TRACCIABILITA' DELLE ISTANZE	I CONTROLLI SONO COSTANTI	AREA VIGILANZA E COMMERCIO IN COLLABORAZIONE CON IL SUAP	IN ATTO
<b>CONCESSIONI</b>	INPUT: INIZIATIVA D'UFFICIO	VIOLAZIONE DELLE NORME	BASSO	IL PROCESSO NON CONSENTE	CONTROLLO SUL RISPETTO DEL	I CONTROLLI E LA TRASPARENZA SONO COSTANTI	EQ AREA AMMINISTRATIVO	IN ATTO

<b>PATROCINI</b>	ATTIVITA' ESAME ED ISTRUTTORIA  OUTPUT PROVVEDIMENTI PREVISTI DALL' ORDINAMENTO	PER INTERESSE DI PARTE		MARGINI DI DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVI IN QUANTO VIENE SEGUITO L'ITER PREVISTO NEL REGOLAMENTO. SE IL CONTRIBUTO E' ONEROSO, LO STESSO E' DETERMINATO CON DELIBERA DALLA GIUNTA.	REGOLAMENTO		CONTABILE - SERVIZIO ALLA PERSONA	
<b>ACCESSI AGLI ATTI/ ACCESSO CIVICO</b>	INPUT SU RICHIESTA DELL'INTERESSATO  ATTIVITA'  RECEPIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DELL'ARCHIVIO E TRASMISSIONE AL SOGGETTO RICHIEDENTE QUALORA NE ABBAIA TITOLO  OUTPUT ADEMPIMENTO DI UN OBBLIGO DI LEGGE	INDEBITO DIFFERIMENTO DEL TERMINE	BASSO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE GLI INTERESSI RISULTANO DI MODESTA' ENTITA  RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 ED ASSICURARE IL CORRELATO ACCESSO CIVICO  REGISTRO DEGLI ACCESSI NON SI DEVE LIMITARE ALL'ACCESSO CIVICO MA ANCHE L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO E DOCUMENTALE  FORMAZIONE DEL PERSONALE		LA TRASPARENZA E LA FORMAZIONE DEVONO ESSERE GARANTITE IN MANIERA COSTANTE	TUTTI I SETTORI	IN ATTO
<b>SCIA (MANIFESTAZIONI E TEMPORANEA, EVENTI)</b>	<b>INPUT</b> INIZIATIVA DI PARTE <b>ATTIVITA'</b> ISTRUTTORIA <b>OUTPUT</b> AUTORIZZAZIONE /DINIEGO	DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI NELLA VERIFICA DELLE RICHIESTE  NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI	BASSO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA' E' MODESTA' ENTITA' IL RISCHIO E' MODERATO LA PROCEDURA E' SVOLTA DA PIU' UFFICI, DIMINUENDO IL POTENZIALE RISCHIO COLLUSIVO		INTRODUZIONE DI BUONE PRASSI CONTROLLO A CAMPIONE VERIFICA ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI FORMAZIONE DEL PERSONALE .	AREA VIGILANZA E COMMERCIO IN COLLABORAZIONE CON IL SUAP	IN ATTO
<b>PROCEDURE DI</b>	<b>INPUT</b>	ALTERAZIONE	BASSO	GLI UFFICI	LA PROCEDURA	ISTRUZIONI PER LE RISPOSTE	AREA	IN

<b>ESTUMULAZIONE / ESUMAZIONE</b>	INIZIATIVA DI PARTE O D'UFFICIO	DELLA CONCORRENZA DISOMOGENEITA', DELLE VALUTAZIONI		POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA' E' MODESTA ENTITA' IL RISCHIO E' MODERATO	E' ESTERNALIZZATA	CHE GLI OPERATORI DEVONO PER LE RISPOSTE CHE DEVONO FORNIRE ALLE RICHIESTE DEI CITTADINI E CHE POSSONO ESSERE FONTI DI RISCHIO RISPETTO ALL'ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA (es: impresa pompe funebri, marmisti, etc.). DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PERL'ISTRUTTORIA NECESSARIA ALLE PRATICHE. PROCEDURA FORMALIZZATA CHE GARANTISCA LA TRACCIABILITA' DELLE ISTANZE	AMMINISTRATIVO CONTABILE - SERVIZIO - SERVIZI CIMITERIALI	ATTO
-----------------------------------	---------------------------------	---	--	---	-------------------	---	---	------

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

<b>CONCESSIONI DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ECC....</b>	<b>INPUT</b> DOMANDA DELL'INTERESSATO  <b>ATTIVITA'</b>  ESAME SECONDO I REGOLAMENTI DELL'ENTE NORMATIVA  <b>OUTPUT</b> CONCESSIONE	VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE IN ACCORDO CON ALTRI SOGGETTI ESTERNI MANCATO CONTROLLO DEI REQUISITI E RILASCIO IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA	MEDIO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE DELLE QUALI DISPONGONO PER VANTAGGI ED UTILITA' PERSONALI IN FAVORE DI TALUNI SOGGETTI A SCAPITO DI ALTRI.	CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI PRESENTATE  CHECK LIST ATTIVITA' SVOLTA  VERIFICA DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI  INTRODURRE MECCANISMI CHE LIMITINO LA DISCREZIONALITA'	VERIFICHE DI CONTROLLO	EQ AREA AMMINISTRATIVO O CONTABILE - SERVIZIO ALLA PERSONA	IN ATTO
--	---	---	-------	---	--	------------------------	--	---------

					<p>AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI</p> <p>PREDISPOSIZIONE DI UNA MODULISTICA CHIARA E DISPONIBILE SUL SITO ISTITUZIONALE RELATIVAMENTE ALLE MODALITA' DI ACCESSO AI CONTRIBUTI</p>			
<p><b>CONCESSIONI AGEVOLAZIONI TARIFFARIA A CARATTERE SOCIALE</b></p>	<p><b>INPUT</b> DOMANDA DELL'INTERESSATO</p> <p><b>ATTIVITA'</b> ESAME SECONDO I REGOLAMENTI DELL'ENTE NORMATIVA</p> <p><b>OUTPUT</b> CONCESSIONE</p>	<p>MANCATO CONTROLLO DEI REQUISITI RICHIESTI</p> <p>RILASCIO DEL CONTRIBUTO IN VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE</p>	MEDIO	<p>LA MATERIA PRESENTA ELEMENTI DI PARTICOLARE DELICATEZZA TECNICA PLURIDISCIPLINARE</p>	<p>COLLEGAMENTO ALLA BANCA DELL'INPS</p> <p>CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE</p> <p>CHECK-LIST ATTIVITA' SVOLTA</p>	<p>VERIFICHE DI CONTROLLO</p>	<p>EQ AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SERVIZIO ALLA PERSONA</p>	<p>IN ATTO</p>
<p><b>RIMBORSI-RATEIZZAZIONI TRIBUTI COMUNALI</b></p>	<p><b>INPUT</b> DOMANDA DELL'INTERESSATO</p> <p><b>ATTIVITA'</b> ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO</p> <p><b>OUTPUT</b> CONCESSIONE</p>	<p>MANCATO CONTROLLO DEI REQUISITI PREVISTI NEL REGOLAMENTO COMUNALE</p>	MEDIO	<p>GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO IL RIDOTTO LIVELLO DI DISCREZIONALITA' IL RISCHIO E' DI MODESTA ENTITA'</p>	<p>DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINANO I CASI DELIBERE DI GIUNTA CHE STABILISCONO GLI IMPORTI</p> <p>FORMAZIONE</p>	<p>OBBLIGHI DI TRASPARENZA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013</p> <p>CONTROLLI PERIODICI</p>	<p>EQ – AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SERVIZIO - TRIBUTI</p>	<p>IN ATTO</p>

<b>GESTIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DEL SOSTEGNO SCOLASTICO</b>	<b>INPUT</b> DOMANDA DELL'INTERESSATO <b>ATTIVITA'</b> ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO SULLA BASE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE <b>OUTPUT</b> ACCOGLIMENTO/ RIGETTO DELL'ISTANZA	MANCATO CONTROLLO DEI DOCUMENTI A SOSTEGNO	BASSO	IL PROCESSO NON CONSENTE GRANDI MARGINI DI DISCREZIONALITA'	PUBBLICAZIONE DI TUTTI GLI ATTI, I CONTRIBUTI SONO GIA' DETERMINATI CON I TRASFERIMENTI. GLI UFFICI SI LIMITANO A PRENDERE L'IMPEGNO DI SPESA	OBBLIGHI DI TRASPARENZA  DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE CONFLITTO D'INTERESSI	AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SERVIZIO – SERVIZI SCOLASTICI	IN ATTO
<b>ESENZIONE TRIBUTI COMUNALI</b>	<b>INPUT</b> DOMANDA DELL'INTERESSATO <b>ATTIVITA'</b> ISTRUTTORIA  <b>OUTPUT</b> <b>RICONOSCIMENTO ESENZIONE</b>	MANCATO CONTROLLO REQUISITI LEGITTIMANTI	BASSO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO IL RIDOTTO LIVELLO DI DISCREZIONALITA' IL RISCHIO E' DI MODESTA ENTITA'	DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINANO I CASI DELIBERE DI GIUNTA CHE STABILISCONO GLI IMPORTI  FORMAZIONE	OBBLIGHI DI TRASPARENZA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013  CONTROLLI PERIODICI	AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SERVIZIO - TRIBUTI	IN ATTO
<b>GESTIONE PRATICHE SUAP</b>	<b>INPUT</b> DOMANDA DELL'INTERESSATO <b>ATTIVITA'</b>	MANCATO CONTROLLO REQUISITI LEGITTIMANTI	MEDIO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E	CONTROLLI A CAMPIONE SULLA GESTIONE DELLE PRATICHE SUAP	OBBLIGHI DI TRASPARENZA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013	AREA TECNICA -	IN ATTO

	ESAME D'UFFICIO ED ACQUISIZIONE DI PARERI/NULLA OSTA <b>OUTPUT</b> ACCOGLIMENTO/RIGETTO DELLA DOMANDA O SILENZIO-ASSENSO			COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA' E' DI MODESTA' ENTITA' IL RISCHIO E' MODERATO LA PROCEDURA E' SVOLTA DA PIU' UFFICI DIMINUENDO IL POTENZIALE RISCHIO COLLUSIVO		CONTROLLI PERIODICI		
<b>RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE</b>	INPUT DOMANDE DELL'INTERESSATO ATTIVITA' FASE DI FORMAZIONE DELL'ATTO FINALE	VIOLAZIONE IN ACCORDO CON SOGGETTI ESTERNI  RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DI AREA	MEDIO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA' E' DI MODESTA' ENTITA' IL RISCHIO E' MODERATO LA PROCEDURA E' SVOLTA DA PIU' UFFICI DIMINUENDO IL POTENZIALE RISCHIO COLLUSIVO	CONTROLLI A CAMPIONE SUGLI ATTI DI RIMBORSO	OBBLIGHI DI TRASPARENZA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013  CONTROLLI PERIODICI	AREA TECNICA - -	IN ATTO

## CONTRATTI PUBBLICI

**Aggiornamento alla delibera ANAC N. 264 del 20.06.2023 -  
modifiche adottate con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023**

<b>AFFIDAMENTO DIRETTO SENZA CONFRONTO DI PIU' PREVENTIVI</b>	<p><b>INPUT</b> INIZIATIVA DELL'UFFICIO</p> <p><b>ATTIVITA'</b> INDIVIDUAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO ED DI DIRITTO PER L'UTILIZZO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. ....</p> <p><b>OUTPUT</b> AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE</p>	<p>ERRONEA MOTIVAZIONE RELATIVAMENTE ALL'URGENZA DOVUTA A CAUSE OBIETTIVE MA A MANCANZA DI PROGRAMMA AL FINE DI FAVORIRE UN PARTICOLARE SOGGETTO E/O SELEZIONE PILOTATA PER INTERESSE. ABUSO DELL'AFFIDAMENTO O DIRETTO AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA. COLLUSIONE CON OPERATORI ECONOMICI.</p>	ALTO	<p>I CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE, E SERVIZI DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO, POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO AD ALTRE. RISCHIO ALTO .</p>	<p>ILLUSTRARE ADEGUATAMENTE LE RAGIONI DI FATTO ED DI DIRITTO CHE CONFIGURINO L'URGENZA COME MOTIVAZIONE ALLA BASE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO</p> <p>APPLICAZIONE DELLE LINEE N. 4 DELL'ANAC E DI EVENTUALI CIRCOLARI INTERNE REPORT SEMESTRALE AL RPTC RELATIVO AI CONTRATTI PROROGATI, A QUELLI AFFIDATI IN VIA D'URGENZA CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI ED ALLE VARIANTI PER PROGETTI INDIVIDUALI RELATIVI A SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO OCCORRE PREDISPORRE RELAZIONE SPECIALISTICA DELL'ASSISTENTE SOCIALE CHE PROPONE LA SCELTA DEL SERVIZIO DA ATTIVARE</p>	<p>TRATTAMENTO DEL RISCHIO IN ATTUAZIONE CON IMPLEMENTAZIONE NEL 2023 DI REPORT SEMESTRALE A CURA DEL RPCT RELATIVO AI CONTRATTI PROROGATI, A QUELLI AFFIDATI IN VIA D'URGENZA CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI ED ALLE VARIANTI</p>	RUP di AREA	IN ATTO
---	--	---	------	--	--	---	-------------	---------



					<p>MOTIVANDONE L'ADEGUATEZZA IN BASE AL PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALE O AL PROGETTO DI TUTELA E QUINDI RICHIESTA DI PREVENTIVO SUL MEPA</p> <p>PER LE PRESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI SI FA RIFERIMENTO ALLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI LIGURIA N. 10 NOVEMBRE 2014, N. 64</p>			
<p><b>AFFIDAMENTO DIRETTO PER MANCATA ADESIONE CONSIP O MERCATO ELETTRONICO</b></p>	<p><b>INPUT</b> INIZIATIVA DELL'UFFICIO</p> <p><b>ATTIVITA'</b> INDIVIDUAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO ED DI DIRITTO PER L'UTILIZZO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. ....</p> <p><b>OUTPUT</b> AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE</p>	<p>MANCATA ADESIONE A CONSIP O MEPA PUR IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI AL FINE DI FAVORIRE INTERESSI DI UN SOGGETTO PARTICOLARE, COLLUSIONE CON OPERATORI ECONOMICI</p>	<p>ALTO</p>	<p>I CONTRATTI DI APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO , POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO AD ALTRE. FATTI DI CRONACA CONFERMANO LA NECESSITA' DI ADEGUATE MISURE . RISCHIO ALTO</p>	<p>INSERIMENTO DI COMPROVATE MOTIVAZIONI ALLA BASE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, IN DEROGA ALL'OBBLIGO DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME INFORMATICHE DI ACQUISTO CONSIP ANCHE CON RIFERIMENTO AL PREZZO A BASE DI GARA INFERIORE E/O MIGLIORIE CONTRATTUALI RISPETTO ALLE CONVENZIONI CONSIP INSERIMENTO DI COMPROVATE MOTIVAZIONI ALLA BASE DELL'AFFIDAMENTO O IN DEROGA ALL'UTILIZZO</p>	<p>CONTROLLI A CAMPIONE</p>	<p>RUP DI AREA</p>	<p>IN ATTO</p>

					<p>DELLA PIATTAFORME INFORMATICHE MEPA, etc.</p> <p>REPORT SEMESTRALE A CURA DEL RPCT RELATIVO AI CONTRATTI PROROGATI , A QUELLI AFFIDATI IN VIA D'URGENZA CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI ED ALLE VARIANTI</p> <p>APPLICAZIONE DELLE LINEE N. 4 DELL'ANAC E DI EVENTUALI CIRCOLARI INTERNE</p>			
<b>AFFIDAMENTO IN HOUSE</b>	<p><b>INPUT:</b> INIZIATIVA D'UFFICIO</p> <p><b>ATTIVITA'</b> VERIFICA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ORDINAMENTO</p> <p><b>OUTPUT</b> PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO O CONCESSIONE DEL SERVIZIO</p>	VIOLAZIONE DELLE NORME E LIMITI DELL'IN HOUSE PER INTERESSE/UTILITA' DI PARTE	ALTO	L'AFFIDAMENTO IN HOUSE CELA CONDOTTE SCORRETTE E CONFLITTI D'INTERESSE. RISCHIO ALTO.	PUNTUALE APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA	CONTROLLI A CAMPIONE	EQ DI AREA	IN ATTO
<b>PREPARAZIONE DEGLI ATTI DA INVIARE ALLA CUC COMPETENTE</b>	<p><b>INPUT</b> INIZIATIVA D'UFFICIO</p> <p><b>ATTIVITA'</b> SUPPORTO IN QUALITA' DI RUP DEL COMUNE ALLA PREPARAZIONE DEL CAPITOLATO GESTIONALE E DEL BANDO REDATTO DALLA CUC COMPETENTE COLLEGAMENTI CON LA CUC E DOMANDE DI CHIARIMENTO IN MERITO AL CAPITOLATO</p>	<p>MANCATA COLLABORAZIONE NELLA PREPARAZIONE DEGLI ATTI DI COMPETENZA.</p> <p>MANCATA COLLABORAZIONE E TRASPARENZA NEL FORNIRE I CHIARIMENTI RICHIESTI DALLA CUC E( O DAI PARTECIPANTI ALLA GARA AL FINE DI RENDERLA POCO</p>	ALTO	<p>I CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI,FORNITURE E SERVIZI, DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO A ALTRE. RISULTA NECESSARIO ADOTTARE</p>	<p>PRECISIONE NELLA PREDISPOSIZIONE DI ATTI DI GARA DI PROPRIA COMPETENZA</p> <p>PUNTUALE COLLABORAZIONE ED INTERAZIONE CON LA CUC NEL FORNIRE I CHIARIMENTI RICHIESTI ANCHE IN RIFERIMENTO A QUELLI PRESENTATI DAI PARTECIPANTI</p>	CONTROLLI A CAMPIONE	RUP DI AREA	IN ATTO

	<p>GESTIONALE PROVENIENTI DAGLI OPERATORI ECONOMICI</p> <p><b>OUTPUT:</b> TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE</p>	<p>TRASPARENTE E DI INTERFERIRE NELLE PROCEDURE PER AVVANTAGGIARE ALCUNI</p>		<p>ADEGUARE MISURE. RISCHIO ALTO.</p>	<p>DELLA GARA</p>			
<p><b>NOMINA DELLA COMMISSIONE</b></p>	<p><b>INPUT:</b> INIZIATIVA D'UFFICIO</p> <p><b>ATTIVITA'</b></p> <p>VERIFICA DI PROFESSIONALITA' INTERNE ED IN CASO DI ASSENZA, RICERCA DI COMMISSARI ESTERNI PREVIA VERIFICA DEI REQUISITI</p> <p><b>OUTPUT</b> NOMINA DEI COMMISSARI</p>	<p>NOMINA DI COMMISSARI IN CONFLITTO D'INTERESSE</p> <p>MANCATA ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI COMPETENZA</p> <p>MANCATA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI..... <b>dell'art 49 del d.lgs. 36/2023</b></p> <p>ANTICIPAZIONE DEI NOMINATIVI DEI COMMISSARI DI GARA PRIMA DELLA FINE DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.</p>	<p>ALTO</p>	<p>I CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO, POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO IN ALTRE. NECESSITA' DI ADEGUAMENTO DELLE MISURE. RI49SCHIO ALTO.</p>	<p>RILASCIO DA PARTE DEI COMMISSARI DI DICHIARAZIONI ATTESTANTI I <b>REQUISITI DI CUI 16 del D.lgs. 36/2023</b> OLTRE ALL'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI E DI INSERIMENTO DELLA STESSA COME ALLEGATO NELLA DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE.</p> <p>PUNTUALE ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DI CUI IN ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DECRETO LEGISLATIVO 36/ 2023</p> <p>REGOLAMENTAZION E INTERNA ALL'ENTE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA COMPETENZA- ROTAZIONE RISERVATEZZA</p> <p>APPLICAZIONE LINEE GUIDA ANAC SULLA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI GARA E SUL RUP</p>	<p>CONTROLLI A CAMPIONE</p>	<p>RUP DI AREA</p>	<p>IN ATTO</p>

<b>VERIFICA DELL'OFFERTA ANOMALA PER APPALTI GIUDICATI CON IL MASSIMO RIBASSO</b>	<b>INPUT:</b> INIZIATIVA D'UFFICIO. <b>ATTIVITA'</b> INSERIMENTO NEL BANDO DI GARA DELLA PREVISIONE E DELLA VERIFICA DI CONGRUITA' DELL'OFFERTA <b>OUTPUT:</b> VALUTAZIONE CONGRUITA' DELLE OFFERTE	MANCATA PREVISIONE NEL BANDO DI GARA DELLE MODALITA' DI CALCOLO DELL'OFFERTA ANOMALA DELL'APPLICAZIONE E DI UNA DELLE MODALITA' PREVISTE MEDIANTE SORTEGGIO IN SEDE DI GARA AL FINE DI RENDER PREDETERMINABILI DAI CANDIDATI I PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELLA SOGLIA	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO, POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO DI ALTRE. FATTI DI CRONACA CONFERMANO LA NECESSITA' DI ADEGUARE LE MISURE. RISCHIO ALTO	APPLICAZIONE CORRETTA DELLA NORMATIVA IN ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DECRETO LEGISLATIVO N. 36 /2023  OBBLIGO DI COMPROVATA MOTIVAZIONE PER UNA DIVERSA APPLICAZIONE	CONTROLLI A CAMPIONE	RUP DI AREA	IN ATTO
<b>ACCERTAMENTO DEI REQUISITI ED INSUSSISTENZA DI CAUSE OSTATIVE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>INPUT:</b> INIZIATIVA D'UFFICIO <b>ATTIVITA'</b> ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DICHIARATI VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI CAUSE OSTATIVE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO <b>OUTPUT:</b> VERIFICA DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE	OMESSO ACCERTAMENTO DI UNO O PIU' REQUISITI AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO.	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO , DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO, POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO ALLE ALTRE . SI CONFERMA LA NECESSITA' DI ADOTTARE ADEGUATE MISURE.	REDAZIONE DI UNA CHECK LIST DEI CONTROLLI DA EFFETTUARE TENENDO CONTO ANCHE DELLE INDICAZIONI ANAC.	CONTROLLI A CAMPIONE	EQ DI AREA E SEGRETARIO ROGANTE	IN ATTO
<b>PROROGHE CONTRATTUALI</b>	<b>INPUT:</b> INIZIATIVA D'UFFICIO <b>ATTIVITA'</b> ISTRUTTORIA E VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI <b>OUTPUT:</b> AFFIDAMENTO	RICORSO ALLA PROROGA O ALLA PROCEDURA DI URGENZA AL FINE DI AVVANTAGGIARE ALCUNI SOGGETTI PARTICOLARI.	MEDIO	GLI ORGANI DELIBERANTI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE I LORO POTERI PER OTTENERE VANTAGGI ED UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE IL PROCESSO NON	MOTIVAZIONE ADEGUATA CIRCA LE RAGIONI DI URGENZA ( RICORSO PENDENTE, DILAZIONAMENTO NON PREVISTO)E SOLO DOPO AVER AVVIATO LA NUOVA GARA. 1) Motivazione adeguata	CONTROLLI A CAMPIONE	TUTTE LE EQ ED IL SEGRETARIO COMUNALE .	

				<p>PRODUCE VANTAGGI IMMEDIATI. IN CONSIDERAZIONE DI CIO', IL RISCHIO E' MODERATO.</p>	<p>circa PREVISIONE NEL CAPITOLATO DI POSSIBILE PROROGA TECNICA IN PENDENZA DI NUOVA GARA REPORT SEMESTRALE DELLE PROROGHE CONTRATTUALI, A QUELLI AFFIDATI IN VIA D'URGENZA CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI ED ALLE VARIANTI</p>			
<p><b>RINNOVI CONTRATTUALI</b></p>	<p><b>INPUT:</b> INIZIATIVA D'UFFICIO</p> <p><b>ATTIVITA'</b> ISTRUTTORIA E VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI</p> <p><b>OUTPUT:</b> AFFIDAMENTO</p>	<p>RICORSO AL RINNOVO/RIPETIZIONE AL FINE DI AGEVOLARE SOGGETTI PARTICOLARI IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE</p>	<p>MEDIO</p>	<p>GLI ORGANI DELIBERANTI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE I LORO POTERI PER OTTENERE VANTAGGI ED UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE IL PROCESSO NON PRODUCE VANTAGGI IMMEDIATI. IN CONSIDERAZIONE DI CIO', IL RISCHIO E' MODERATO</p>	<p>RINNOVI DEVONO ESSERE CONFORMI ALL'OGGETTO A BASE DI GARA LA POSSIBILITA' DI RINNOVO E' INDICATA SIA DALL'AVVIO DEL CONFRONTO COMPETITIVO E L'IMPORTO TOTALE E' COMPUTATO PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE GLOBALE DELL'APPALTO</p>	<p>CONTROLLI A CAMPIONE</p>	<p>EQ DI TUTTE LE AREE E SEGRETARIO COMUNALE</p>	<p>IN ATTO</p>
<p><b>MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI (VARIANTI) IN SEDE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b></p>	<p><b>INPUT</b> INIZIATIVA D'UFFICIO O DI PARTE</p> <p><b>ATTIVITA'</b> APPROFONDIRA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO PER RICORRERE ALLE MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART....</p> <p><b>OUTPUT</b> COMUNICAZIONE</p>	<p>AMMISSIONE DI MODIFICHE CHE ECCEDONO I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE LO SCONTO EFFETTUATO IN SEDE DI GARA O ESEGUIRE EXTRA GUADAGNI</p>	<p>ALTO</p>	<p>I CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI, DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO. POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO AD ALTRE.</p>	<p>FERMO RESTANDO GLI ADEMPIMENTI FORMALI PREVISTI DALLA NORMATIVA DELL'ART. 106 DEL COD. APPALTI, OCCORRE UNA RENDICONTAZIONE DA INVIARSI AL RPC DA PARTE DEL RUP CHE ESPLICITI L'ISTRUTTORIA INTERNA CONDOTTA SULLA LEGITTIMITA' DELLA VARIANTE E SUGLI</p>	<p>CONTROLLI A CAMPIONE</p>	<p>EQ DI AREA</p>	<p>IN ATTO</p>

	ALL'ANAC SECONDO I TEMPI				ASPETTI ECONOMICI E CONTRATTUALI DELLA STESSA(IN PARTICOLARE CON RIGUARDO ALLA CONGRUITA' DEI COSTI E TEMPI DI ESECUZIONE AGGIUNTIVI, DELLE MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, TEMPESTIVITA' DEL PROCESSO DI REDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA MODIFICA-VARIANTE CONTRATTUALE  PUNTUALE COMUNICAZIONE ALL'ANAC NEI TEMPI RICHIESTI OVE PREVISTO			
<b>AUTORIZZAZIONI E DEL SUBAPPALTO</b>	<b>INPUT:</b> ISTANZA DI PARTE  <b>ATTIVITA'</b> VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO (art. ....)  <b>OUTPUT:</b> AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO E CONTROLLI SU SUBAPPALTATORE	Mancato controllo nei termini previsti dei requisiti legali e tecnici dei subappaltatori Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO DI FORNITURE, LAVORI E SERVIZI , DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO, POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TUTTE LE IMPRESE ED IN DANNO AD ALTRE. FATTI DI CRONACA CONFERMANO LA NECESSITA' DI ADEGUARE LE MISURE. RISCHIO ALTO	MONITORARE LA FATTISPECIE  RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE	CONTROLLI A CAMPIONE	RUP DI AREA	
<b>PROGETTI ED INTERVENTI FINANZIATI DAL PNRR E DALLA GESTIONE DI</b>	<b>INPUT:</b> ACQUISIZIONE PER SERVIZI E FORNITURE LEGATI A PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR	POSSIBILE INCREMENTO DEL RISCHIO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO O CHE	ALTO	GLI INTERESSI PER GLI OPERATORI ECONOMICI SONO RILEVANTI.	TRACCIAMENTO DI TUTTI GLI AFFIDAMENTI IL CUI IMPORTO E' INFERIORE FINO	MONITORAGGIO IN SEDE DI VERIFICA SEMESTRALE DI P.T.P-C.T. DEL NUMERO E DELLA FREQUENZA DELLE AGGIUDICAZIONI DEL NUMERO	RUP DI AREA	IN ATTO

<b>FONDI STRUTTURALI</b>	<p>AI SENSI DELL'ART. 1, D.L. n. 76/ 2020 come modificato dal d.l. n. 77/2021.</p> <p><b>ATTIVITA'</b> ISTRUTTORIA</p> <p><b>OUTPUT</b> AGGIUDICAZIONE NELLE FORME DI LEGGE</p>	<p>IL CALCOLO DEL VALORE STIMATO SIA ALTERATO IN MODO DA NON SUPERARE LA SOGLIA PREVISTA PER L'AFFIDAMENTO</p> <p>POSSIBILI AFFIDAMENTI AL MEDESIMO OPERATORE</p> <p>CREAZIONE DI ACCORDI TRA IMPRESE AL SOLO FINE DI PRESENTARE OFFERTE ARTIFICIOSAMENTE BASSE E CONSENTIRE ALL'IMPRESA CHE SI VUOLE FAVORIRE L'AGGIUDICAZIONE AD UN PREZZO</p>		<p>LE PROCEDURE SONO AD ALTO RISCHIO IN QUANTO AFFERISCONO L'IMMAGINE DELLA PA</p>	<p>A € 20.000 RISPETTO ALLA SOGLIA MINIMA A PARTIRE DALLA QUALE NON SI POTREBBE RICORRERE AGLI AFFIDAMENTI IN DEROGA</p> <p>CHIARA E PUNTUALE ESPLICITAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'AFFIDAMENTO</p> <p>ROTAZIONE SOGGETTI INVITATI DICHIARAZIONE DA SOGGETTO CHE COPRE IL RUOLO DI RUP O DEL PERSONALE A SUPPORTO , DELLE EVENTUALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI</p>	E DEI SOGGETTI MEDESIMI		
--------------------------	---	--	--	--	---	-------------------------	--	--

### GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

<b>GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA</b>	<p>INPUT: INIZIATIVA D'UFFICIO</p> <p><b>ATTIVITA'</b> REGISTRAZIONE DEI VERBALI DELLE SANZIONI</p>	<p>VIOLAZIONE PER INTERESSE DI PARTE</p> <p>DILATAZIONE DEI TEMPI</p>	MEDIO	<p>NON CORRETTA GESTIONE DELL'ITER DEI VERBALI MANCATA VERBALIZZAZIONE PER RECARE VANTAGGIO AI TERZI</p>	<p>VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>INTRODUZIONE DI</p>	<p>CONTROLLI A CAMPIONE VERIFICHE ASSENZA</p> <p>ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI</p>	<p>AREA VIGILANZA E COMMERCIO - SERVIZIO - VIGILANZA E COMMERCIO</p>	IN ATTO
---	---	---	-------	--	--	---	--	---------

	<p>ANNULLATE E ATTIVITA' DI RISCOSSIONE</p> <p><b>OUTPUT</b></p> <p>ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E DELLA RISCOSSIONE</p>			<p>MANCATA O TARDIVA NOTIFICA AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI</p>	<p>PROCEDURE STANDARDIZZATE CHE POSSANO RIDURRE LA DISCREZIONALITA'</p>			
<b>GESTIONE ENTRATE</b>	<p><b>INPUT</b></p> <p>D'UFFICIO</p> <p><b>ATTIVITA'</b></p> <p>L'UFFICIO RAGIONERIA SI LIMITA A REGOLARIZZARE QUANTO VIENE VERSATO NELLE CASSE COMUNALI. I SINGOLI UFFICI NE DETERMINANO ENTITA' E TEMPISTICA</p> <p><b>OUTPUT</b></p> <p>GARANTIRE LE ENTRATE DEL COMUNE</p>	<p>VIOLAZIONE PER INTERESSE DI PARTE</p> <p>DILATAZIONE DEI TEMPI</p>	MEDIO	<p>LA DISCREZIONALITA' E' RIDOTTA E I VANTAGGI IN CAPO AI TERZI SONO CONTENUTI DI NORMA,</p>	<p>VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA</p> <p>FORMAZIONE DEL PERSONALE</p>	<p>CONTROLLI A CAMPIONE</p> <p>ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI</p>	TUTTI I SETTORI	IN ATTO
<b>GESTIONE SPESE</b>	<p><b>INPUT</b></p> <p>D'UFFICIO</p> <p><b>ATTIVITA'</b></p> <p>ISTRUTTORIA TESA A GARANTIRE LA CORRETTA GESTIONE DELLA SPESA</p> <p><b>OUTPUT</b></p> <p>GARANTIRE LA CORRETTA GESTIONE DELLA SPESA</p>	<p>VIOLAZIONE PER INTERESSE DI PARTE ANCHE SE LA DISCREZIONALITA' E' RIDOTTA</p> <p>DILATAZIONE DEI TEMPI</p>	MEDIO	<p>LA DISCREZIONALITA' E' RIDOTTA E I VANTAGGI IN CAPO AI TERZI SONO CONTENUTI DI NORMA,</p>	<p>VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA</p> <p>FORMAZIONE DEL PERSONALE</p>	<p>CONTROLLI A CAMPIONE</p> <p>ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI</p>	TUTTI I SETTORI	IN ATTO
<b>GESTIONE DEGLI ALLOGGI COMUNALI</b>	<p><b>INPUT:</b></p> <p>BANDO PUBBLICO</p> <p><b>ATTIVITA'</b></p> <p>ISTRUTTORIA</p>	<p>VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE.</p>	MEDIO	<p>LA DISCREZIONALITA' E' RIDOTTA E I VANTAGGI IN CAPO AI TERZI SONO</p>	<p>POCO MARGINE DI DISCREZIONALITA</p> <p>,LE MODALITA' SONO STABILITE DA</p>	<p>RISPETTO DEI CRITERI</p>	AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SERVIZIO - AFFARI	IN ATTO



	<b>OUTPUT</b> GARANTIRE LA CORRETTA ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI COMUNALI			CONTENUTI DI NORMA	REGOLAMENTI COMUNALI COMPITO DEGLI UFFICI E' RISPETTARE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO	STABILITI NEL REGOLAMENTO E NEL BANDO	GENERALI	
<b>GESTIONE CONCESSIONI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALI</b>	<b>INPUT:</b> ISTANZA DI PARTE  <b>ATTIVITA'</b> ISTRUTTORIA  <b>OUTPUT</b> GARANTIRE LA CORRETTA CONCESSIONE DEI LOCALI	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE.	BASSO	LA DISCREZIONALITA' E' RIDOTTA E I VANTAGGI IN CAPO AI TERZI SONO CONTENUTI DI NORMA	POCO MARGINE DI DISCREZIONALITA E RIDOTTI IMPORTI  LE MODALITA' SONO STABILITE DA REGOLAMENTI COMUNALI COMPITO DEGLI UFFICI E' RISPETTARE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO	RISPETTO DEI CRITERI STABILITI NEL REGOLAMENTO	AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SERVIZIO ALLA PERSONA	IN ATTO
<b>GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI</b>	<b>INPUT:</b> DELIBERA DI PROGRAMMAZIONE DI GIUNTA O DI CONSIGLIO  <b>ATTIVITA'</b> AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A TERZI NON AVENDO LA POSSIBILITA' DI GESTIRLA IN AUTONOMIA  <b>OUTPUT:</b> GARANTIRE LA FRUIZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PER L'UTENZA.	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE. PROCEDURA "PILOTATA" OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	ALTO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI PERSONALI	E ' NECESSARIO PUBBLICARE IN A. T. TUTTE LE INFO IMPOSTE DA D.LGS 33/2013  L'EQ O SUO DELEGATO VERIFICA OGNI ANNO L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO.  ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE  FORMAZIONE DEL PERSONALE	LA TRASPARENZA ED IL CONTROLLO SONO E DEVONO ESSERE ATTUATI.  VERIFICA DI AVVENUTA DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO D'INTERESSE	AREA TECNICA -	IN ATTO
<b>CONCESSIONI</b>	<b>INPUT:</b>	INGIUSTIFICATA	BASSO	IL PROCESSO NON	EQ AREA	LE MISURE DI CONTROLLO	AREA	IN ATTO

<b>CIMITERIALI</b>	<p>RICHIEDA DA PARTE DEL PRIVATO</p> <p>ATTIVITA'</p> <p>ISTRUTTORIA VOLTA ALL'ASSEGNAZIONE</p> <p><b>OUTPUT</b></p> <p>GARANTIRE LA FRUIZIONE DI SERVIZI</p>	<p>RICHIEDA DA PARTE DEL FUNZIONARIO</p>		<p>CONSENTE MARGINI DI DISCREZIONALITA'</p>	<p>AMMINISTRATIVA VERIFICA ANNUALMENTE CHE L'ASSEGNAZIONE DEI LOCULI E DELLE TOMBE AVVENGA NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE STABILITE DALLA GIUNTA</p> <p>FORMAZIONE</p>	<p>SONO ATTUATE</p>	<p>AMMINISTRATIVO CONTABILE - SERVIZIO - SERVIZI CIMITERIALI</p>	
<b>CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI TRIBUTI LOCALI</b>	<p><b>INPUT</b></p> <p>INIZIATIVA D'UFFICIO</p> <p>ATTIVITA' DI VERIFICA</p> <p><b>OUTPUT</b></p> <p>RICHIEDA DI PAGAMENTO</p>	<p>OMESSA O IMPARZIALE VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE</p>	<p>MEDIO</p>	<p>IL RISCHIO PUO' ESSERE CONNESSO AD UN ECCESSO DI DISCREZIONALITA'</p>	<p>VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>FORMAZIONE</p> <p>CONTROLLO SUGLI ATTI E DICHIARAZIONI, COMUNQUE DENOMINATI, CONNESSI CON IL PROCESSO</p>	<p>RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA</p> <p>CONTROLLI A CAMPIONE</p>	<p>TUTTI I SETTORI</p>	<p>IN ATTO</p>
<b>GESTIONE FONDI PNRR</b>	<p><b>INPUT</b></p> <p>INIZIATIVA D'UFFICIO</p> <p>ATTIVITA'</p> <p>CONTROLLI SUL CORRETTO ADEMPIMENTO</p> <p><b>OUTPUT</b></p> <p>GESTIONE DEL FINANZIAMENTO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI</p>	<p>IRREGOLARITA' DELLA GESTIONE DEI FONDI CON DISTRAZIONE A FAVORE DI ALTRI SOGGETTI/ PROGETTO O OBIETTIVI</p> <p>MANCATO RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA, DELLA RENDICONTAZIONE</p>	<p>ALTO</p>	<p>VISTA L'ENTITA' DEGLI IMPORTI, TUTTI I SETTORI COSTITUISCONO UNA CABINA DI REGIA AL FINE DI EVITARE RITARDI O DISFUNZIONI NON INTENZIONALI, OMISSIONI DI DATI FINO AD ARRIVARE A FENOMENI COLLUSIVI CHE DANNEGGIANO L'IMMAGINE DELLA PA</p>	<p>VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>FORMAZIONE</p> <p>CONTROLLO SUGLI ATTI E DICHIARAZIONI, COMUNQUE DENOMINATI, CONNESSI CON IL PROCESSO</p>	<p>LE MISURE DI CONTROLLO SONO ATTUATE</p>	<p>I RUP DEI PROGETTI PNRR</p>	<p>IN ATTO</p>

<b>GESTIONE ALTRI FONDI ( EUROPEI, NAZIONALI O REGIONALI)</b>	<b>INPUT</b> INIZIATIVA D'UFFICIO ATTIVITA' CONTROLLI SUL CORRETTO ADEMPIMENTO <b>OUTPUT</b> GESTIONE DEL FINANZIAMENTO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI	IRREGOLARITA' DELLA GESTIONE DEI FONDI CON DISTRAZIONE A FAVORE DI ALTRI SOGGETTI/ PROGETTO O OBIETTIVI  MANCATO RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA, DELLA RENDICONTAZIONE	ALTO	VISTA L'ENTITA' DEGLI IMPORTI , TUTTI I SETTORI COSTITUISCONO UNA CABINA DI REGIA AL FINE DI EVITARE RITARDI O DISFUNZIONI NON INTENZIONALI, OMISSIONI DI DATI FINO AD ARRIVARE A FENOMENI COLLUSIVI CHE DANNEGGIANO L'IMMAGINE DELLA PA	VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  FORMAZIONE  CONTROLLO SUGLI ATTI E DICHIARAZIONI, COMUNQUE DENOMINATI, CONNESSI CON IL PROCESSO	LE MISURE DI CONTROLLO SONO ATTUATE E DEVONO ESSERE ATTUATE	IRUP DEI PROGETTI FINANZIATI	IN ATTO
---	--	--	------	--	---	---	------------------------------	---------

## GOVERNO DEL TERRITORIO

<b>RILASCIO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI</b>	<b>INPUT</b>  ATTIVITA'  <b>OUTPUT</b>	DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI NELLA VERIFICA DELLE RICHIESTE  NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI	<b>MEDIO</b>	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI ED UTILITA'	DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELL'ISTANZA -PROCEDURA FORMALIZZATA ED INFORMALIZZATA CHE GARANTISCA LA TRACCIABILITA' DELLE ISTANZE	LA TRASPARENZA, I CONTROLLI, LA FORMAZIONE E LA DICHIARAZIONE DI CONFLITTO D'INTERESSI SONO IN ATTO	AREA TECNICA - SERVIZIO TECNIC O	IN ATTO
--	--	--	--------------	---	---	---	----------------------------------	---------

<b>PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>	<b>INPUT</b> SU INIZIATIVA DELL'ENTE  <b>ATTIVITA'</b>  ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO  <b>OUTPUT</b> AVERE UNO STRUMENTO DI PANIFICAZIONE COMUNALE APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE	VIOLAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI, DELLE NORME, DEGLI INDICI, DEI LIMITI URBANISTICI PER INTERESSE DI PARTE. LA SCELTA DI ESPANSIONE O RIDUZIONE DELLE AREE E' DISCREZIONALE AD OPERA DEL CONSIGLIO COMUNALE	ALTO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI ED UTILITA'	VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  FORMAZIONE  CONTROLLO SUGLI ATTI E DICHIARAZIONI, COMUNQUE DENOMINATI, CONNESSI CON IL PROCESSO  PUBBLICAZIONE DI TUTTI GLI ATTI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PUBBLICAZIONE DELLO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	LA TRASPARENZA, I CONTROLLI, LA FORMAZIONE E LA DICHIARAZIONE DI CONFLITTO D'INTERESSI SONO IN ATTO	AREA TECNICA - SERVIZIO - TECNICO	IN ATTO
<b>PIANI ATTUATIVI</b>	<b>INPUT</b> SU INIZIATIVA DELL'ENTE  <b>ATTIVITA'</b>  ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO  <b>OUTPUT</b> APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DA PARTE DELL'ORGANO DI GOVERNO	VIOLAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI, DELLE NORME, DEI LIMITI E DEGLI INDICI. IL PIANO ATTUATIVO E' APPROVATO DAL CONSIGLIO.	ALTO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI ED UTILITA' SE IN VARIANTE AL PTG MENTRE DI GIUNTA SE E' CONFORME GLI ORGANI DI GOVERNO HANNO UNA CERTA DISCREZIONALITA' NELLA PATTUIZIONE DEGLI ACCORDI OGGETTO DELLA CONVENZIONE	VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  FORMAZIONE  CONTROLLO SUGLI ATTI E DICHIARAZIONI, COMUNQUE DENOMINATI, CONNESSI CON IL PROCESSO  PUBBLICAZIONE DI TUTTI GLI ATTI AI	LA TRASPARENZA, I CONTROLLI, LA FORMAZIONE E LA DICHIARAZIONE DI CONFLITTO D'INTERESSI SONO IN ATTO	AREA TECNICA - SERVIZIO - TECNICO	<b>IN ATTO</b>

				URBANISTICA	SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PUBBLICAZIONE DELLO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE			
<b>CONVENZIONI URBANISTICHE</b>	<p>INPUT</p> <p>INIZIATIVA D'UFFICIO</p> <p>ATTIVITA' ISTRUTTORIA</p> <p>OUTPUT</p> <p>ACQUISIZIONE AREE DA LOTTIZZARE</p>	<p>NON ADEGUATA INDIVIDUAZIONE DEGLI ONERI NON DOVUTI</p> <p>INDIVIDUAZIONE OPERE NON DI INTERESSE PUBBLICO</p> <p>MANCATO CONTROLLO SULLE OPERE REALIZZATE DAL PRIVATO</p>	MEDIO	DISCREZIONALITA' TECNICA DEGLI UFFICI COMPETENTI COMPORTANDO MINORI ENTRATE PER LE FINANZE COMUNALI O ELUSIONE DEI CORRETTI SPAZI DESTINATI TRA INSEDIAMENTI RESIDENZIALI O PRODUTTIVI E SPAZI A DESTINAZIONE PUBBLICA	<p>ASSEGNAZIONE DELLA MANSIONE DEL CALCOLO DEGLI ONERI DOVUTI IN SEDE DI RILASCIO DEI TITOLI EDILIZI A PERSONALE DIVERSO DA QUELLO CHE HA CURATO L'ISTRUTTORIA TECNICA DEL PIANO ATTUATIVO E DELLA CONVENZIONE</p> <p>VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>FORMAZIONE</p> <p>CONTROLLO SUGLI ATTI E DICHIARAZIONI, COMUNQUE DENOMINATI, CONNESSI CON IL PROCESSO</p>	LA TRASPARENZA, I CONTROLLI, LA FORMAZIONE E LA DICHIARAZIONE DI CONFLITTO D'INTERESSI SONO IN ATTO	AREA TECNICA - SERVIZIO - TECNICO MANUTENTIVO	<b>IN ATTO</b>

## AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

<p>GESTIONE DEL CONTENZIOSO</p>	<p><b>INPUT</b></p> <p>INIZIATIVA D'UFFICIO O A DENUNCIA DELL'INTERESSATO</p> <p><b>ATTIVITA'</b> ISTRUTTORIA, PARERI LEGALI</p> <p><b>OUTPUT</b> DECISIONE DI RICORRERE, DI RESISTERE, DI NON RICORRERE, DI TRANSARE O MENO</p>	<p>VIOLAZIONE DI NORME ANCHE PER INTERESSE/ UTILITA'</p>	<p>MEDIO</p>	<p>ECCESSO DI DISCREZIONALITA'</p> <p>INGERENZE POLITICHE</p>	<p>VERIFICHE ED ASSENZE DI CONFLITTO DI INTERESSI</p> <p>INTRODUZIONE DI PROCEDURE CHE POSSANO RIDURRE LA DISCREZIONALITA'</p>	<p>CONTROLLI A CAMPIONE</p>	<p>TUTTE LE AREE</p>	<p>IN ATTO</p>
-------------------------------------	--	--	--------------	---	--	-----------------------------	--------------------------	----------------