

ALLEGATO C-bis - Misure specifiche (aggiornamento)

ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	FONTI DI RISCHIO	MISURE	Anno di introduzione delle misure	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
Innesco: contratto collettivo decentrato integrativo parte giuridica ed economica per l'anno di riferimento	Responsabile area finanziaria, Istruttore ufficio personale, Revisore dei conti, Giunta e Segretario Comunale	CCNL Funzioni locali	30 settembre anno di riferimento	Favorire taluni soggetti a discapito di altri per vantaggi e utilità personali	Esercizio esclusivo della responsabilità da parte di un solo soggetto	Individuazione nel CCDI giuridico dei criteri per attribuzione punteggi per le progressioni all'interno delle aree	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2024/2026	30.09 anno di riferimento	Responsabile personale, Segretario Comunale
ISTRUTTORIA									
Approvazione dell'avviso di selezione con apposita determinazione e pubblicazione bando	Responsabile area finanziaria, istruttore ufficio personale	DL 150/2009	30 giorni prima della scadenza del termine	Inserimento nel bando di selezione del personale di criteri per favorire un determinato soggetto	Inadeguatezza dei controlli	Comunicazione preventiva del bando al Segretario Generale		Tempestiva	Responsabile personale
Approvazione graduatoria di merito con determinazione e pubblicazione	Responsabile area finanziaria, istruttore ufficio personale	Bando di selezione	Al termine delle procedure concorsuali	Mancata verifica iter procedimentale	Inadeguatezza dei controlli	La verifica dell'Ufficio avviene di concerto con il segretario comunale che firma per presa visione l'avvenuto controllo	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2024/2026	Tempestiva	Responsabile personale/Segretario Comunale
PROVVEDIMENTO									
Determina di riconoscimento progressione economica all'interno dell'area	responsabile area finanziaria, istruttore ufficio personale	D.Lgs. 267/2000	Dopo approvazione graduatoria	Nessun rischio: atto vincolato					
Erogazione differenziali stipendiali e adeguamento stipendio a nuova posizione	Responsabile area finanziaria	CCNL Funzioni locali	Dopo determina riconoscimento	Nessun rischio: atto vincolato					
NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO									
Comunicazione a mezzo mail o PEC	Responsabile area finanziaria		Dopo pubblicazione determina approvazione graduatoria	Nessun rischio					
COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO									
Pubblicazione in Amministrazione trasparente	Responsabile area finanziaria e incaricato pubblicazione	D.Lgs. 33/2013	Dopo pubblicazione determina approvazione graduatoria	Omessa pubblicazione degli atti per sfavorire eventuali reclami e/o pregiudicare diritti di controinteressati	Inadeguatezza dei controlli	Il controllo avviene in fase di controllo successivo di regolarità amministrativa	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2024/2026	Semestrale	Segretario Comunale

ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	FONTI DI RISCHIO	MISURE	Anno di introduzione delle misure	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
Innesco: contratto collettivo decentrato integrativo parte giuridica ed economico anno di riferimento	Responsabile area finanziaria, istruttore ufficio personale, revisore dei conti, Giunta e Segretario Comunale	CCNL Funzioni locali		Favorire taluni soggetti a discapito di altri per vantaggi e utilità personali	Esercizio esclusivo della responsabilità da parte di un solo soggetto	Individuazione nel CCDI giuridico dei criteri precisi per attribuzione indennità	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	30.09 anno di riferimento	Responsabile personale, Segretario Comunale
ISTRUTTORIA									
Atto dispositivo di assegnazione delle specifiche responsabilità	Trasversale	CCNL e CCI		Individuazione di requisiti di attribuzione delle specifiche responsabilità in maniera non conforme alla norma per favorire alcuni soggetti a scapito di altri	Inadeguatezza di misure normative/organizzative	Rimodulazione del sistema di pesatura con previsione di punteggi a monte - l'attribuzione dei punteggi avviene in sede di Conferenza dei Responsabili di Servizio	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	30.09 anno di riferimento	Responsabile personale, Segretario Comunale
PROVVEDIMENTO									
Atto liquidazione compensi	Trasversale	CCNL e CCI	Dopo atto dispositivo	Nessun rischio: atto vincolato					
COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO									
Pubblicazione in Amministrazione trasparente	Responsabile area finanziaria e incaricato pubblicazione	D.Lgs. 33/2013	Dopo liquidazione del compenso	Carenza di trasparenza/non vi è un obbligo specifico di pubblicazione	Carenza di trasparenza	Obbligo di pubblicazione dell'atto dispositivo	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Tempestiva	Ciascun responsabile

ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	FONTE DI RISCHIO	MISURE	Anno di introduzione delle misure	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
Innesco: predisposizione piano triennale del fabbisogno del personale	Responsabile area finanziaria, Istruttore ufficio personale, Revisione dei conti, Giunta Comunale, Consiglio Comunale	Art. 6 D.Lgs. 165/2001	31 luglio per il triennio successivo	Individuazione di un fabbisogno per lavorare particolari figure professionali	Esercizio esclusivo della responsabilità da parte di un solo soggetto	Con il Piano del Fabbisogno viene individuata la dichiarazione di compiti e funzioni della figura professionale richiesta (con l'individuazione dei particolari requisiti richiesti)	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	31.07 di ogni anno	Responsabile personale
ISTRUTTORIA									
Approvazione dell'avviso di selezione con apposita determinazione e pubblicazione bando	Responsabile area finanziaria, Istruttore ufficio personale	DPR 487/1994 e Regolamento per la selezione pubblica del personale	30 giorni prima della scadenza del termine	Inserimento nel bando di selezione del personale di criteri per favorire un determinato soggetto	Inadeguatezza dei controlli	Comunicazione preventiva del bando al Segretario Generale e responsabile dell'Area interessata	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestiva	Responsabile personale
Ammissione domande di partecipazione	Responsabile area finanziaria, Istruttore ufficio personale	Regolamento comunale per la selezione pubblica del personale	Successivamente alla scadenza delle domande	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato soggetto	Inadeguatezza dei controlli	Controllo a campione del Segretario Comunale	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	semestrale	Segretario Comunale
Comunicazione ai candidati non ammessi	Responsabile area finanziaria, Istruttore ufficio personale	Regolamento comunale per la selezione pubblica del personale	Successivamente alla scadenza delle domande	nessun rischio					
Nomina e convocazione commissione giudicatrice	Responsabile area finanziaria, Istruttore ufficio personale	DPR 487/1994 e Regolamento comunale per la selezione pubblica del personale	successivamente alla scadenza delle domande	Nomina di soggetti compiacenti per favorire un determinato candidato	Carenza di misure regolamentari	In caso di partecipazione al concorso di candidati interni, tutti i commissari, escluso il presidente, vengono reclutati all'esterno, con avviso pubblico	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestiva	Responsabile personale
Svolgimento concorso	Responsabile area finanziaria, Istruttore ufficio personale	DPR 487/1994 e Regolamento comunale per la selezione pubblica del personale	entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o se trattasi di concorsi per titoli dalla data della prima convocazione	Condivisione informazioni sulle prove d'esame per favorire un candidato	conflitto di interessi	Controlli a campione sulla dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestiva	Responsabile personale
Approvazione graduatoria di merito con determinazione e pubblicazione	Responsabile area finanziaria, Istruttore ufficio personale	Regolamento per la selezione pubblica del personale	Al termine delle procedure concorsuali	Mancata verifica iter procedimentale	Inadeguatezza dei controlli	La verifica dell'Ufficio avviene di concerto con il segretario comunale che firma per presa visione l'avvenuto controllo	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestiva	Responsabile personale/Segretario Comunale
In caso di utilizzo graduatorie di altri enti: richiesta agli enti titolari di graduatorie per il posto messo a concorso	Responsabile del settore interessato, Responsabile del personale	art. 3 comma 61 della legge 24 dicembre 2003 n. 350	termini di legge	Individuazione graduatorie per favorire particolari candidati	Carenza di misure regolamentari	1 - Tutte le richieste di graduatorie devono essere inoltrate al Segretario Comunale che procede all'invio della richiesta, con successiva deliberazione della Giunta che approva un accordo con gli enti disponibili a concedere la graduatoria - 2 Approvazione di un regolamento per utilizzo graduatorie per dare trasparenza alla procedura	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	1 - tempestiva; 2 - entro il 31.12.2023	Responsabile del Settore Interessato - Segretario Comunale
Individuazione della graduatoria dalla quale attingere	Responsabile del settore interessato, Responsabile del personale	art. 3 comma 61 della legge 24 dicembre 2003 n. 350	termini di legge	Individuazione graduatorie per favorire particolari candidati	Carenza di misure regolamentari	1- In sede di richiesta devono essere esplicitati i criteri di individuazione della graduatoria 2 - La richiesta di attingimento dalle graduatorie deve essere resa pubblica attraverso un avviso pubblicato in Amministrazione Trasparente	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025		
Individuazione del candidato idoneo	Responsabile del settore interessato, Responsabile del personale	art. 3 comma 61 della legge 24 dicembre 2003 n. 350	termini di legge	rischio di favorire particolari candidati	carenza di misure regolamentari	La richiesta di assunzione deve essere formalizzata per iscritto, con comunicazione protocollata e, prima di procedere all'utilizzo di altra graduatoria, deve essere fatta richiesta a tutti i candidati presenti nelle graduatorie secondo l'ordine di utilizzo delle stesse	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025		
Richiesta presentazione dichiarazione e documenti necessari per la costituzione del rapporto di lavoro	Responsabile area finanziaria, Istruttore ufficio personale	Bando di selezione, Regolamento per la selezione pubblica del personale	Successivamente ad approvazione graduatoria	Nessun rischio					
Verifica requisiti	Responsabile area finanziaria, Istruttore ufficio personale	DPR 487/1994 e bando di selezione	Prima della determina di assunzione	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire l'assunzione del candidato vincitore	Inadeguatezza dei controlli	La verifica dell'Ufficio avviene di concerto con il segretario comunale che firma per presa visione l'avvenuto controllo	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Tempestiva	Responsabile personale/Segretario Comunale
PROVVEDIMENTO									
Determina di assunzione con approvazione schema del contratto di lavoro	Responsabile area finanziaria, Istruttore ufficio personale	Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, D.Lgs. 267/2000	Dopo verifica requisiti	Nessun rischio: atto vincolato					
Stipula contratto di lavoro	Responsabile area finanziaria	Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, D.Lgs. 267/2000	Prima della data prevista per l'assunzione	Nessun rischio: atto vincolato					
NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO									
Comunicazione a mezzo mail o PEC	Responsabile area finanziaria	determina di assunzione	Dopo pubblicazione determina di assunzione	Nessun rischio					
COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO									
Pubblicazione in Amministrazione trasparente e sul sito istituzionale del Comune	Responsabile area finanziaria e incaricato pubblicazione	D.Lgs. 33/2013	Dopo pubblicazione determina di assunzione	Omessa pubblicazione degli atti per sfavorire eventuali reclami e/o pregiudicare diritti di controinteressati	Inadeguatezza dei controlli	Il controllo avviene in fase di controllo successivo di regolarità amministrativa	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Semestrale	Segretario Comunale

ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	FONTI DI RISCHIO	MISURE	Anno di introduzione delle misure	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
Innesco: elaborazione del piano di previsione degli incarichi di collaborazione da affidare nell'anno	Responsabili di Servizio, Giunta	Art. 3 comma 55 legge 244/2007	31.07 per il triennio successivo	Individuazione di un fabbisogno per favorire particolari figure professionali	Esercizio esclusivo della responsabilità da parte di un solo soggetto	Tutti gli incarichi devono essere preventivamente comunicati al Segretario Comunale	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	31.07 di ogni anno	Responsabili di servizio
ISTRUTTORIA									
Verifica indisponibilità di professionalità interne	Responsabile area finanziaria, Istruttore ufficio personale	Art. 7 D.Lgs. 165/2001	30 giorni prima della scadenza del termine	Mancata verifica per procedere all'acquisizione di professionalità interne	Inadeguatezza dei controlli	Comunicazione preventiva al Segretario Comunale dell'avvenuta verifica e apposizione di un visto interno da parte del Segretario Comunale che dà conto dell'avvenuta verifica e delle modalità con cui la stessa è avvenuta	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Tempestiva	Segretario Comunale
Redazione dell'avviso	Responsabile area finanziaria, Istruttore ufficio personale	Art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001 - Art. 46 D.L. 112/2008 - Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi esterni		Determinazione dei requisiti sartoriali per favorire un determinato soggetto	Esercizio esclusivo della responsabilità da parte di un solo soggetto	I requisiti devono essere indicati, se redatto, nel programma degli incarichi		31.07 di ogni anno	Segretario Comunale
Nomina e convocazione commissione giudicatrice	Responsabile area finanziaria, Istruttore ufficio personale	Regolamento incarichi esterni	Successivamente alla scadenza delle domande	Nomina di soggetti complacenti per favorire un determinato candidato	Inadeguatezza dei controlli	I commissari devono avere un profilo curriculare con titolo di studio pari o superiore rispetto a quello messo a bando		Tempestiva	
Valutazione curricula	Responsabile area finanziaria, Istruttore ufficio personale		Successivamente alla scadenza delle domande	Nomina di soggetti complacenti per favorire un determinato candidato	Carenza di misure regolamentari	1 - L'avviso deve esplicitare i criteri e i subcriteri per l'attribuzione dei punteggi; 2 -l'avviso viene sottoposto alla preventiva visione del Segretario Comunale che verifica il rispetto della misura		Tempestiva	Responsabile di servizio
Formazione graduatoria	Responsabile area finanziaria, Istruttore ufficio personale		Entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o se trattasi di concorsi per titoli dalla data della prima convocazione	Condivisione informazioni sulle prove d'esame per favorire un candidato	Nessun rischio				
Approvazione graduatoria	Responsabile area finanziaria, Istruttore ufficio personale		Al termine delle procedure concorsuali	Mancata verifica iter procedimentale	Nessun rischio				
Verifica requisiti	Responsabile area finanziaria, Istruttore ufficio personale		Prima della stipula della convenzione	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire l'assunzione del candidato vincitore	Inadeguatezza dei controlli	I requisiti devono essere verificati da unità operativa, individuata dal Segretario Comunale, diversa rispetto al responsabile del procedimento di nomina	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Tempestiva	Responsabile servizio/Segretario Comunale
PROVVEDIMENTO									
Stipula convenzione	Responsabile area finanziaria, Istruttore ufficio personale	Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, D.Lgs 267/2000	Dopo verifica requisiti	Nessun rischio: atto vincolato					
COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO									
Pubblicazione in Amministrazione trasparente e sul sito istituzionale del Comune	Responsabile servizio competente e incaricato pubblicazione	D.Lgs. 33/2013	Dopo pubblicazione determina di assunzione	Omessa pubblicazione degli atti per sfavorire eventuali reclami e/o pregiudicare diritti di controinteressati	Inadeguatezza dei controlli	Il controllo avviene in fase di controllo successivo di regolarità amministrativa	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Semestrale	Segretario Comunale

ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	FONTI DI RISCHIO	MISURE	Anno di introduzione delle misure	Responsabile attuazione misure	Programmazione delle misure
Innesco: individuazione dell'opera, servizio o fornitura - inserimento negli atti di programmazione per lavori superiori a euro 100.000)	Consiglio (Programma triennale dei lavori pubblici per lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 €)	D.Lgs. 50/2016, art. 21	Entro i termini per approvazione DUP	Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti di un operatore economico predeterminato	Carenza di trasparenza	Pubblicazione degli atti di programmazione in Amministrazione Trasparente e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Responsabile Ufficio Tecnico	Tempestiva
ITER PROGETTUALE									
Affidamento servizi di progettazione	Responsabile del Servizio Tecnico	D.Lgs. 50/2016, art. 157	termini di legge	processo mappato come acquisizione servizi	carenza di misure organizzative	obbligo di rotazione dei soggetti individuali come Direttore dei Lavori, eventualmente sulla base della costituzione di un albo	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Responsabile Ufficio Tecnico	Tempestiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	Giunta	D.Lgs. 50/2016, art. 23	termini di legge	Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti di un imprenditore predeterminato	carenza di trasparenza	pubblicazione degli atti di programmazione in amministrazione trasparente	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Responsabile Ufficio Tecnico	Tempestiva
Progetto definitivo	Giunta	D.Lgs. 50/2016, art. 23	dopo progetto di fattibilità	Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti di un imprenditore predeterminato	carenza di trasparenza	pubblicazione degli atti di programmazione in amministrazione trasparente	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Responsabile Ufficio Tecnico	Tempestiva
Redazione verbale di verifica e validazione del progetto	RUP	D.Lgs. 50/2016 art. 26	prima dell'approvazione dell'esecutivo	Mancata verifica dei contenuti del verbale di verifica e validazione	carenza di trasparenza	allegazione del verbale alla delibera di approvazione del progetto	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Responsabile Ufficio Tecnico	Tempestiva
Progetto esecutivo	Responsabile del Servizio Tecnico	D.Lgs. 50/2016, art. 23	prima dell'inizio dei lavori	Mancata verifica dei contenuti del verbale di verifica e validazione	carenza di trasparenza	allegazione del verbale alla delibera di approvazione del progetto	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Responsabile Ufficio Tecnico	Tempestiva
ISTRUTTORIA									
Definizione procedura di acquisizione	RUP	Art. 192 Tuel	termini di legge	Scelta procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. (e in base alle soglie definite alle soglie stabilite dal Codice degli appalti)	carenza di misure di controllo	La determinazione a contrarre deve essere conforme alla check list o determinazione spo elaborata di concerto dal Responsabile Tecnico e dal Segretario Comunale	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Responsabile Ufficio Tecnico/Segretario Comunale	Tempestiva
Acquisizione CIG/CUP	RUP	L. 136/2010	prima dell'affidamento	Mancata acquisizione del CIG o del CUP nei casi in cui è obbligatorio	carenza di misure di controllo	La determinazione a contrarre deve essere conforme alla check list o determinazione spo elaborata di concerto dal Responsabile Tecnico e dal Segretario Comunale	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Responsabile Ufficio Tecnico/Segretario Comunale	Tempestiva
Capitolato di gara o foglio condizioni	RUP e responsabile servizio	D.Lgs. 50/2016, art. 23	termini di legge	Mancata indicazione di alcuni requisiti necessari o di documentazione complementare prevista per legge per favorire operatori economici privi di requisiti	carenza di misure di controllo	Il responsabile dei controlli interni effettua un controllo mirato sulle procedure di aggiudicazione in sede di controllo dei requisiti di regolarità amministrativa	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Segretario Comunale	semestrale
Determina a contrarre (se gara o procedura negoziata) o determina aggiudicazione semplificata	RUP e responsabile servizio	Art. 192 Tuel	termini di legge	Viui: mancanza di motivazione	Carenza di misure organizzative	Obbligo di motivare la determinazione con l'acquisizione di preventivi (in caso di determinazione semplificata) e con motivazione specifica sul rispetto del principio di rotazione	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Responsabile Ufficio Tecnico	tempestiva
Manifestazione di interesse eventuale	RUP e responsabile servizio	Art. 36 e 70 D.Lgs. 50/2016	15 giorni prima dell'aggiudicazione	Omessa, incompleta o scarsa pubblicazione della procedura	carenza di trasparenza	Obbligo di pubblicazione della manifestazione di interesse per almeno 15 giorni, salvo i casi di motivata urgenza, preventivamente comunicati al Segretario Comunale	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Responsabile Ufficio Tecnico	tempestiva
Bando di gara o lettera di invito	RUP e responsabile servizio	Art. 36 e 60 D.Lgs. 50/2016	almeno 30 giorni prima dell'aggiudicazione	Mancata indicazione di alcuni requisiti necessari o di documentazione complementare prevista per legge per favorire operatori economici privi di requisiti	carenza di trasparenza	obbligo di pubblicazione in Amministrazione trasparente e approvazione con determina a contrarre	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Responsabile Ufficio Tecnico	tempestiva
Nomina commissione di gara	RUP e responsabile servizio	art. 77 del d. Lgs. 50/2016	dopo la scadenza termine per la presentazione della domanda	Nomina di un soggetto complacente che possa favorire un determinato o.e.	conflitto di interessi	controllo a campione delle dichiarazioni di inassistenza cause di incompatibilità	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	RUP	semestrale
Verifica requisiti di partecipazione	RUP/commissione di gara	Art. 31 D.Lgs. 50/2016; Linee guida Anac	prima dell'apertura delle buste contenenti l'offerta	Verifica incompleta o non sufficiente per agevolare l'ammissione di un determinato o.e.	carenza di misure di controllo	Nelle determine semplificate, occorre motivare sull'esecuzione del controllo verifiche	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	RUP-Responsabile Ufficio tecnico	tempestiva
Apertura buste/soccorso istruttorio	Seggio di gara o commissione di gara			(sistemi telematici non permettono di forzare la completezza della procedura)	nessun rischio				
Validazione offerte	Seggio di gara o commissione di gara	art. 77 D.Lgs. 50/2016	prima dell'aggiudicazione	mancata motivazione di punteggi avverti carattere discrezionale	carenza di misure di controllo	Il responsabile dei controlli interni effettua un controllo mirato sulle procedure di aggiudicazione in sede di controllo dei requisiti di regolarità amministrativa	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Segretario Comunale	semestrale
Proposta di aggiudicazione, previa valutazione delle offerte anomale	RUP e responsabile di servizio	Art. 32 D.Lgs. 50/2016	prima dell'aggiudicazione	mancata verifica della correttezza procedurale della gara	carenza di misure di controllo	Il responsabile dei controlli interni effettua un controllo mirato sulle procedure di aggiudicazione in sede di controllo dei requisiti di regolarità amministrativa	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Segretario Comunale	semestrale
Verifica requisiti morali e professionali	RUP e responsabile di servizio	Art. 32 D.Lgs. 50/2016	dopo proposta aggiudicazione	mancata verifica di alcuni requisiti per favorire un operatore economico	carenza di misure di controllo	Obbligo del Responsabile del servizio di adottare un provvedimento formale di acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione o di verificare i requisiti prima dell'aggiudicazione, facoltoria menzione nella determinazione	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Responsabile Ufficio tecnico	tempestiva
PROVVEDIMENTO									
a) determina di aggiudicazione	RUP e responsabile servizio	Art. 32 D.Lgs. 50/2016	termini di legge	mancata verifica dei verbal di gara	carenza di misure di controllo	Il responsabile dei controlli interni effettua un controllo mirato sulle determine di aggiudicazione in sede di controllo dei requisiti di regolarità amministrativa	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Segretario Comunale	semestrale
b) implementazione dal CIG	RUP			nessun rischio					
c) stipula contratto	Responsabile dell'area o Segretario Comunale se atto pubblico	Art. 32 D.Lgs. 50/2016	decorso almeno 35 giorni dall'aggiudicazione	Modifica delle previsioni contrattuali a vantaggio dell'aggiudicatario	carenza di misure organizzative	Obbligo di adeguarsi alla bozza di contratto tipo, con la previsione di penali per inadempimento e/o ritardo	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Responsabile Ufficio Tecnico	entro il 31/12/2021
NOTIFICA PROVVEDIMENTO									
Comunicazione di aggiudicazione al vincitore e al secondo classificato	RUP e responsabile di servizio	Art. 76 D.Lgs. 50/2016	entro 5 giorni dall'aggiudicazione	mancata effettuazione della comunicazione per favorire l'aggiudicatario	carenza di misure di controllo	Il responsabile dei controlli interni effettua un controllo mirato sulle determine di aggiudicazione in sede di controllo dei requisiti di regolarità amministrativa.	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Segretario Comunale	semestrale
Obblighi di pubblicità (alto, amministrazione trasparente, eventuali altri siti)	RUP, responsabile di servizio e incaricati alla pubblicazione	Art. 29 D.Lgs. 50/2016	immediatamente dopo l'aggiudicazione	Mancato rispetto obblighi di pubblicità	carenza di trasparenza	Pubblicazione degli atti della procedura in amministrazione trasparente	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Responsabile Ufficio Tecnico	tempestiva
VERIFICHE DI REGOLARITA'									
Verifica regolarità contributiva (DURC)	RUP	D.L. 185 2008, art. 16 bis c. 10	prima dell'aggiudicazione e prima dei pagamenti	Mancata verifica della regolarità contributiva	carenza di misure di controllo	Il responsabile dei controlli interni effettua un controllo mirato sulle determine di aggiudicazione in sede di controllo dei requisiti di regolarità amministrativa.	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Segretario Comunale	semestrale
Verifica conformità fattura alla prestazione o fornitura/colloquio	RUP e responsabile del servizio	Art. 102 D.Lgs. 50/2016	entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori	Mancata verifica della conformità della prestazione	carenza di misure organizzative	Rotazione dei soggetti individuali come collaudatori/anche mediante apposita piattaforma e/o Albo	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Responsabile Ufficio Tecnico	entro il 31/12/2021

ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	FONTI DI RISCHIO	MISURE	Anno di introduzione delle misure	Responsabile attuazione misure	Programmazione delle misure
Innesco: richiesta variante in corso d'opera	Responsabile Area Tecnica	D. Lgs. 50/2016, art. 106		Omesso controllo sui presupposti per procedere all'approvazione della variante	carenza di trasparenza	Tutte le richieste di variante vengono comunicate tramite protocollo al RPCT	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Responsabile Area Tecnica	tempestiva
ITER PROGETTUALE									
Affidamento servizi di progettazione	Responsabile Area Tecnica	D. Lgs. 50/2016, art. 106	termini di legge	Processo mappato come acquisizione servizi	carenza di misure organizzative	Obbligo di rotazione dei soggetti individuati come Direttore dei Lavori, eventualmente sulla base della costituzione di un albo	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Responsabile Area Tecnica	tempestiva
Approvazione variante progettuale	Giunta/Responsabile Ufficio Tecnico	D. Lgs. 50/2016, art. 106	termini di legge	Definizione del contenuto della variante in carenza di requisiti previsti dalla norma a favorire un imprenditore predeterminato	carenza di trasparenza	Tutte le richieste di variante vengono comunicate tramite protocollo al RPCT	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Responsabile Area Tecnica	tempestiva
ISTRUTTORIA									
1) Richiesta del Direttore dei lavori/richiesta dell'appaltatore	RUP	D.Lgs. 50/2016, art. 106; Linee Guida ANAC n. 3; DM 49/2018 art. 22	termini di legge		carenza di misure di controllo	Il RUP prima di autorizzare l'esecuzione della variante con il supporto del Direttore dei lavori verifica il titolo giuridico e la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 106. I disciplinari di incarico devono contenere espressamente la disciplina dei comportamenti da assumere per disporre la variante e i limiti cui deve attenersi il Direttore dei lavori. Specificazione di cosa si intende per modifiche di dettaglio che possono essere disposte dal Direttore dei lavori, senza autorizzazione del RUP	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Responsabile Area Tecnica	tempestiva
2) Autorizzazione del RUP	RUP	D.Lgs. 50/2016, art. 106; Linee Guida ANAC n. 3; DM 49/2018 art. 22	termini di legge						
3) Approvazione modifica revisione prezzi	RUP	D.Lgs. 50/2016, art. 106; D.L. 73/2021 art. 1-septies, D.L. 4/2002 art. 29; D.L. 50/2022 art. 26	termini di legge	Scelta di procedere ad approvare una variante in assenza dei presupposti (per esempio varianti utilizzate per recuperare il ribasso d'asta)	carenza di misure di controllo	Il responsabile dell'Ufficio Tecnico, in relazione alle clausole di revisione prezzi, inserisce le clausole di revisione prezzi nei bandi di gara e dà comunicazione tempestiva alla Giunta e al Responsabile Finanziario, dell'istanza di compensazione dei prezzi, alfine di prevedere la modifica del quadro economico e le necessarie variazioni di bilancio	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Responsabile Ufficio Tecnico	tempestiva
4) Approvazione variante contrattuale	Responsabile Ufficio Tecnico/Giunta	D. Lgs. 50/2016, art. 106	termini di legge		carenza di misure di controllo	il responsabile dei controlli interni effettua un controllo mirato sulle procedure di variante, per verificare lo sviluppo dell'iter autorizzatorio	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Segretario Comunale	semestrale
PROVVEDIMENTO									
a) approvazione modifica del contratto, se inferiore al quinto atto unilaterale esaurisce la procedura insieme all'atto di sottomissione	RUP e responsabile servizio	D. Lgs. 50/2016, art. 106	termini di legge	Rischio di modifiche in assenza dei presupposti e con mancata determinazione puntuale del contenuto delle modifiche	carenza di trasparenza	Obbligo di motivare la modifica contrattuale dando conto dell'iter e della verifica dei presupposti, con particolare riguardo all'alterazione della natura del contratto e pubblicazione in Amministrazione trasparente delle varianti ai contratti in apposita sezione	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Responsabile Ufficio Tecnico	tempestiva
b) implementazione dati CIG	RUP			Nessun rischio					
c) stipula contratto, se sopra il quinto d'obbligo, se sotto il quinto necessario atto di sottomissione	Responsabile dell'area o Segretario Comunale se atto pubblico	D. Lgs. 50/2016, art. 106	termini di legge	Modifica delle previsioni contrattuali a vantaggio dell'aggiudicatario	carenza di misure organizzative	Obbligo di formalizzazione delle modifiche contrattuali, con la previsione di penali per inadempimento e/o ritardo.	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Responsabile Ufficio Tecnico	tempestiva
NOTIFICA PROVVEDIMENTO									
Obblighi di pubblicità (albo, amministrazione trasparente, eventuali altri siti)	RUP, responsabile di servizio e incaricati alla pubblicazione	Art. 29 D. Lgs. 50/2016	immediatamente dopo l'aggiudicazione	Mancato rispetto obblighi di pubblicità	carenza di trasparenza	pubblicazione degli atti della procedura in amministrazione trasparente	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Responsabile Ufficio Tecnico	tempestiva
Comunicazione ad ANAC delle varianti	RUP e responsabile Ufficio Tecnico	D. Lgs. 50/2016, art. 106	entro 30 giorni dall'adozione	Mancato rispetto obblighi di pubblicità	carenza di trasparenza	Il Responsabile Ufficio tecnico tiene un registro delle varianti e delle date di adozione a disposizione degli organi di controllo interno	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Responsabile Ufficio Tecnico	tempestiva
VERIFICHE DI REGOLARITA'									
Verifica regolarità contributiva (DURC)	RUP	D. L. 185 2008, art. 16 bis c. 10	prima dell'aggiudicazione e prima dei pagamenti	mancata verifica della regolarità contributiva	carenza di misure di controllo	Il responsabile dei controlli interni effettua un controllo mirato sulle determine di aggiudicazione in sede di controllo dei requisiti di regolarità amministrativa	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Segretario Comunale	semestrale
Verifica conformità fattura alla prestazione o fornitura/collaud	RUP e responsabile del servizio	Art. 102. D. Lgs. 50/2016	entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori	mancata verifica della conformità della prestazione	carenza di misure organizzative	Rotazione dei soggetti individuati come collaudatori/anche mediante apposita piattaforma e/o Albo	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Responsabile Ufficio Tecnico	tempestiva

ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	FONTE DI RISCHIO	MISURE	Anno di introduzione delle misure	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
iniscio: individuazione bene da acquistare (servizi o forniture) inserimento negli atti di programmazione	Guria o Responsabile di Servizio	Art. 21 D. Lgs. 50/2016	entro approvazione DUP	Definizione del tabellone sulle base dei requisiti d un impenditore predeterminato	carenza di trasparenza	Pubblicazione degli atti di programmazione in amministrazione trasparente	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestiva	Responsabile di servizio
ISTRUTTORIA									
Definizione procedura di acquisizione	Responsabile di servizio	Art. 192 tuel	termini di legge	Scelta procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. in base alle soglie definite alle soglie stabilite dal Codice degli appalti	carenza di misure di controllo	La determinazione a contrarre deve essere conforme alla check list elaborata di concerto da Responsabili di Area e dal Segretario Comunale	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	entro il 31.12.2023	Segretario comunale responsabile di servizio
Acquisizione CIG/CUP	RUP	D.Lgs. 136/2010	termini di legge	Mancata acquisizione del CIG nei casi in cui è obbligatorio	carenza di misure di controllo	La determinazione a contrarre deve essere conforme alla check list elaborata di concerto da Responsabili di Area e dal Segretario Comunale	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	entro il 31.12.2023	Segretario comunale responsabile di servizio
Capitolato di gara o foglio condizioni	RUP	D. Lgs. 50/2016 art. 23	termini di legge	Mancata indicazione di alcuni requisiti necessari o di documentazione complementare prevista per legge per favorire operatori economici privi di requisiti	carenza di misure di controllo	Il responsabile dei controlli interni effettua un controllo mirato sulle procedure di aggiudicazione in sede di controllo dei requisiti di regolarità amministrativa	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	semestrale	Segretario Comunale
Determina a contrarre (se gara o procedura negoziata)	Responsabile di servizio	Tuel art. 192, d. lgs. 50/2016 art. 32	prima dell'avvio della procedura	vizi: mancanza di motivazione	carenza di misure organizzative	Obbligo di motivare la determinazione con l'adozione di preventivi (in caso di determinazione semplificata) e con motivazione specifica sul rispetto del principio di rotazione	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestiva	Responsabile di servizio
PNRR Selezione del contraente: Procedura negoziata ex art. 53, d. l. n. 77/2021, anche per importi superiori alla soglia, per acquisti di beni e servizi Informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici	Responsabile di servizio	DL 77/2021 art. 53	prima dell'avvio della procedura	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici	Carenza di misure di controllo	1- Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti avvenuti ad oggetto acquisto di beni e servizi informatici, e della loro strumentalità in relazione alla realizzazione del PNRR 2- Applicazione di una scheda di controllo a check list predisposta ad hoc, con inserimento di specifici parametri di verifica per queste tipologie di atti inerenti la procedura PNRR	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestiva	Responsabile di servizio/ Segretario Comunale
PNRR Selezione del contraente: Procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara ex art. 48, comma 3, DL 77/2021 per ragioni di estrema urgenza quando la procedura ordinaria può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi e situazione di cui al PNRR	Responsabile di servizio	DL 77/2021 art. 48, comma 3	prima dell'avvio della procedura	Abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n.50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante. Utilizzo improprio della procedura negoziata ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi Utilizzo improprio della procedura negoziata per favorire un determinato operatore economico Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alla procedura e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	carenza di misure di controllo	1- Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a negoziata senza bandi per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalla procedura ordinaria non possono essere rispettati 2- Applicazione di una scheda di controllo a check list predisposta ad hoc, con inserimento di specifici parametri di verifica per queste tipologie di atti inerenti la procedura PNRR 3- Verifica annuale da parte del RPCT di due determine di aggiudicazione estratte a sorte, con	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestiva	Responsabile di servizio/ Segretario Comunale
Manifestazione di interesse eventuale	RUP e Responsabile servizio	Art. 36 d. lgs. 50/2016	15 giorni prima dell'aggiudicazione	Omessa, incompleta o scarsa pubblicazione della procedura	carenza di trasparenza	Obbligo di pubblicazione della manifestazione di interesse per almeno 15 giorni, salvo i casi di motivata urgenza, preventivamente comunicati al Segretario Comunale	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestiva	Responsabile di servizio
Bando di gara o lettera di invito	responsabile di servizio	Art. 36 d. lgs. 50/2016; art. 60 d. lgs. 50/2016	RUP e responsabile servizio	Mancata indicazione di alcuni requisiti necessari o di documentazione complementare prevista per legge per favorire operatori economici privi di requisiti	carenza di trasparenza	obbligo di pubblicazione in Amministrazione trasparente e approvazione con determina a contrarre	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestiva	Responsabile di servizio
Nomina commissione di gara	responsabile di servizio	Art. 77 d. lgs. 50/2016	dopo scadenza termine presentazione domanda	Nomina di un soggetto compiacente che possa favorire un determinato o.e.	conflitto di interessi	controllo a campione delle dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	semestrale	RUP
Verifica requisiti di partecipazione	rup	art. 32 d. lgs. 50/2016	RUP/commissione di gara	Verifica incompleta o non sufficiente per agevolare l'ammissione di un determinato o.e.	carenza di misure di controllo	Nelle determine semplificate, occorre motivare l'assuecuzione del controllo verifiche	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestiva	Responsabile di servizio
Apertura busta/vocoasso istruttorio	rup	art. 32 d. lgs. 50/2016	Responsabile servizio o commissione di gara	(sistemi telematici non permettono di forzare la correttezza della procedura)	nessun rischio				
Valutazione offerte	commissione/leggio di gara	Art. 77 d. lgs. 50/2016	Responsabile servizio o commissione di gara	mancata motivazione di punteggi aventi carattere discrezionale	carenza di misure di controllo	Il responsabile dei controlli interni effettua un controllo mirato sulle procedure di aggiudicazione in sede di controllo dei requisiti di regolarità amministrativa	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	semestrale	Segretario Comunale
Proposta di aggiudicazione	commissione/leggio di gara	Art. 32 d. lgs. 50/2016	RUP e responsabile di servizio	mancata verifica della correttezza procedurale della gara	carenza di misure di controllo	Responsabile dei controlli interni effettua un controllo mirato sulle procedure di aggiudicazione in sede di controllo dei requisiti di regolarità amministrativa	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	semestrale	Segretario Comunale
Verifica requisiti morali e professionali	responsabile di servizio	art. 32 d. lgs. 50/2016	RUP e responsabile di servizio	mancata verifica di alcuni requisiti per favorire un operatore economico	carenza di misure di controllo	Obbligo del Responsabile del servizio di adottare un provvedimento formale di acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione o di verificare i requisiti prima dell'aggiudicazione, facendone menzione nella determinazione	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestiva	Responsabile di servizio
PROVVEDIMENTO									
determina di aggiudicazione	responsabile di servizio	art. 32 d. lgs. 50/2016	RUP e responsabile servizio	mancata verifica dei viziati di gara	carenza di misure di controllo	Responsabile dei controlli interni effettua un controllo mirato sulle determine di aggiudicazione in sede di controllo dei requisiti di regolarità amministrativa	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	semestrale	Segretario Comunale
implementazione del CIG	rup	D.Lgs. 136/2010	RUP	nessun rischio	carenza di trasparenza				
stipula contratto	Responsabile dell'area o Segretario Comunale se atto pubblico	Art. 32 D.Lgs. 50/2016	decora almeno 35 giorni dall'aggiudicazione	Modifica delle previsioni contrattuali a vantaggio dell'aggiudicatario	carenza di misure organizzative	Obbligo di adeguare alla bocca di contratto tipo, con la previsione di penali per inadempimento o.e. ritardo	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestiva	Responsabile di servizio
NOTIFICA PROVVEDIMENTO									
Comunicazione di aggiudicazione al vincitore e al secondo classificato	RUP e responsabile di servizio	Art. 76 D.Lgs. 50/2016	entro 5 giorni dall'aggiudicazione	mancata effettuazione della comunicazione per favorire l'aggiudicatario	carenza di misure di controllo	Il responsabile dei controlli interni effettua un controllo mirato sulle determine di aggiudicazione in sede di controllo dei requisiti di regolarità amministrativa	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	semestrale	Segretario Comunale
Obblighi di pubblicità (atto, amministrazione trasparente, eventuali altri siti)	RUP, responsabile di servizio e incaricati alla pubblicazione	Art. 29 D.Lgs. 50/2016	immediatamente dopo l'aggiudicazione	Mancato rispetto obblighi di pubblicità	carenza di trasparenza	pubblicazione degli atti della procedura in amministrazione trasparente	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestiva	Responsabile di servizio
VERIFICA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO									
Verifica regolarità contributiva (DURC)	RUP	D.L. 185/2008, art. 16 bis c. 10	prima dell'aggiudicazione e prima dei pagamenti	mancata verifica della regolarità contributiva	carenza di misure di controllo	Responsabile dei controlli interni effettua un controllo mirato sulle determine di aggiudicazione in sede di controllo dei requisiti di regolarità amministrativa	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	semestrale	Segretario Comunale
Verifica corretta esecuzione del contratto	Responsabile di servizio	Art. 184 Tuel	prima di ogni singolo pagamento	mancata verifica della corretta esecuzione del servizio/esecuzione	carenza di misure di controllo	Il responsabile dei controlli interni effettua un controllo mirato sulle liquidazioni in sede di controllo dei requisiti di regolarità amministrativa	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	semestrale	Responsabile di servizio/ Segretario Comunale

ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	FONTI DI RISCHIO	MISURE	Anno di introduzione delle misure	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
Innesco: inserimento del bene da alienare nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari	Responsabile Area Tecnica/Consiglio Comunale	Art. 42 TUEL - art. 58 legge n. 133/2008 - Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827	termini di legge	mancato inserimento nel piano valorizzazioni - sottovalutazione stima valore del bene	inadeguatezza dei controlli	Tutti i bandi vengono preventivamente comunicati al Segretario Comunale che accerta l'inserimento del bene nel PAV e verifica il procedimento di attribuzione del valore	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	semestrale	Segretario Comunale
ISTRUTTORIA									
Verifica della natura e dell'alienabilità del bene	Responsabile Area Tecnica	Art. 58 legge n. 133/2008	entro termine approvazione DUP	mancata verifica natura del bene	carenza di misure organizzative del processo	Tutti i bandi vengono preventivamente comunicati al Segretario Comunale che verifica l'inserimento del bene nel PAV e verifica il procedimento di attribuzione del valore	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	semestrale	Segretario Comunale
Stima del valore	Responsabile Area Tecnica / Perito	Art. 58 legge n. 133/2008	entro termine approvazione DUP	sottostima valore del bene	carenza di misure organizzative del processo	L'Ufficio Tecnico, se non dispone di professionalità interne per l'effettuazione della perizia, affida incarico esterno con rotazione ed estrazione a sorte dei soggetti incaricati, in modo che non possa essere predeterminato il soggetto che effettua la stima	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	semestrale	Segretario Comunale
Predisposizione bando di gara per alienazione/criteri	Responsabile Area Tecnica	Regio decreto 827/1924	termini di legge	Scelta di criteri che possano facilitare l'aggiudicazione ad un determinato soggetto	inadeguatezza dei controlli	Tutti i bandi vengono preventivamente comunicati al Segretario Comunale	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	semestrale	Segretario Comunale
PROVVEDIMENTO									
Determina approvazione bando di gara	Responsabile Area Tecnica	Regio decreto 827/1924	termini di legge	Pubblicazione incompleta	Inadeguatezza dei controlli	Tutti i bandi vengono preventivamente comunicati al Segretario Comunale	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	semestrale	Segretario Comunale
Pubblicazione bando di gara	Responsabile Area Tecnica	Regio decreto 827/1924 e D.Lgs.33/2013	termini di legge	Mancata pubblicizzazione	Carenza di trasparenza	Obbligo di pubblicazione in Amministrazione trasparente	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestiva	Segretario Comunale
Nomina commissione di gara	Responsabile Area Tecnica	Regio decreto 827/1924	termini di legge	Conflitto di interessi	Inadeguatezza dei controlli	Il Responsabile del servizio incaricato verifica anche a campione le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	semestrale	Segretario Comunale
Stipula contratto	Responsabile area Tecnica	Regolamento comunale e codice civile	termini del bando di gara	Nessun rischio					
NOTIFICA PROVVEDIMENTO									
Registrazione e trascrizione del contratto	Segretario comunale	Regolamento comunale e codice civile	termini di legge	Nessun rischio					
COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO									
Pubblicazione della determinazione sul sito istituzionale del Comune				Nessun rischio			PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025		
Pubblicazione del bando	Responsabile Area Tecnica	Regio decreto 827/1924 e D.Lgs.33/2013	termini di legge	Mancata pubblicazione	inadeguatezza dei controlli	Tutti i bandi vengono preventivamente comunicati al Segretario Comunale	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	semestrale	Segretario Comunale

ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	FONTI DI RISCHIO	MISURE	Anno di introduzione delle misure	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
Innesco: controllo posizione del contribuente confrontando i dati in archivio e controllo incrociato con altre banche dati esterne	Responsabile area finanziaria e personale ufficio tributi	Regolamento generale delle entrate comunali e normativa specifica del tributo o canone	entro i termini di prescrizione del credito	mancata selezione di soggetti per favorire interessi di parte	inadeguatezza organizzativa	1 - Obbligo di verifica del 100 % delle posizioni di omesso versamento; 2 - Selezione delle verifiche da effettuare sulla base di criteri predefiniti dal Responsabile, di concerto con il Segretario Comunale	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Semestrale	Segretario Comunale/Responsabile di Servizio
ISTRUTTORIA									
In caso di irregolarità, emissione provvedimento di accertamento esecutivo	Responsabile area finanziaria e personale ufficio tributi	Regolamento generale delle entrate comunali e art. 1 comma 792 L. 160/2019	entro i termini di prescrizione del credito	mancata e/o scorretta emissione dell'avviso per favorire interessi di parte	conflitto di interessi	1 - Controllo a campione in sede di controlli successivi; 2 - In caso di conflitto di interessi, la pratica viene trattata dal Segretario Comunale	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	1 - Semestrale; 2 - Tempestiva	Segretario Comunale/Responsabile di Servizio
Notifica avviso al contribuente	Personale ufficio tributi o Ufficio Segreteria/ Messo comunale (eventualmente anche di altri enti competenti per territorio) in veste di messo notificatore	Regolamento generale delle entrate comunali	tempestivamente al fine di rispettare i termini di prescrizione	nessun rischio					
Presentazione reclamo oppure effettuazione pagamento		D. Lgs 546/1992, art. 17 bis	entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto	nessun rischio					
In caso di reclamo, entro 90 giorni esame del reclamo	Responsabile reclamo	D. Lgs. 546/1992	entro 90 giorni dalla notifica del reclamo				PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025		
a) Diniego del reclamo: il contribuente può presentare ricorso alla Commissione tributaria competente	Responsabile del reclamo	D. Lgs. 546/1992	entro 90 giorni dalla notifica del reclamo	Diniego del reclamo nonostante la sussistenza dei requisiti	esercizio esclusivo di responsabilità da parte di un solo soggetto	Tutte le procedure di reclamo inoltrate vengono preventivamente comunicate al Segretario Comunale		tempestiva	Responsabile di servizio
b) Accettazione del reclamo: annullamento / modifica del provvedimento	Responsabile del reclamo	D. Lgs. 546/1992	entro 90 giorni dalla notifica del reclamo	Accettazione del reclamo anche in assenza dei requisiti	esercizio esclusivo di responsabilità da parte di un solo soggetto	Tutte le procedure di reclamo inoltrate vengono preventivamente comunicate al Segretario Comunale		tempestiva	Responsabile di servizio
PROVVEDIMENTO									
In caso di accettazione reclamo, viene predisposto apposito atto di annullamento o modifica	Responsabile del tributo	D. Lgs. 546/1992	entro 90 giorni dalla notifica del reclamo	Predisposizione atto di annullamento per favorire un determinato soggetto	inadeguatezza dei controlli	il Segretario Comunale verifica in sede di controllo successivo gli atti di annullamento in autotutela a campione almeno una volta all'anno	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	annuale	Segretario Comunale/Responsabile di Servizio
NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO									
Notifica del provvedimento emesso a seguito del reclamo	Personale ufficio tributi o Ufficio Segreteria/ Messo comunale (eventualmente anche di altri enti competenti per territorio) in veste di messo notificatore	Regolamento generale delle entrate comunali	entro 90 giorni dalla notifica del reclamo	nessun rischio					

ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	SORENTI DI RISCHIO	MISURE	ANNO DI INTRODUZIONE DELLE MISURE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
RINESCO									
ATTO DI IMPULSO SEGNALAZIONE DI INFANTI, INTELLIGENZA	RESPONSABILE UTE E POLIZIA MUNICIPALE	TITOLO II DEL D.P.R. N. 180/2010, LEGGE REGIONE DI MATERIA DI ATTIVITA' CIVILE, REGOLAMENTO SULLO COMUNALE		MANCATA ATTIVAZIONE DEI CONTROLLI	ESERCIZIO ESCLUSIVO DELLA DISCRETIONALITA' DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO	rapporto semestrale al RPT con elenco di tutte le segnalazioni presentate, anche se anonime, purché individuabile e delle azioni poste in essere	PFCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	Semestrale	Responsabile UTE
RICAMBIO	RESPONSABILE UTE E POLIZIA MUNICIPALE	TITOLO II DEL D.P.R. N. 180/2010, LEGGE REGIONE DI MATERIA DI ATTIVITA' CIVILE, REGOLAMENTO SULLO COMUNALE		MANCATA ATTIVAZIONE DEI CONTROLLI	DIFFICOLTA' DI CARATTERE ORGANIZZATIVO	Predefinizione da parte del Responsabile di alcuni criteri per il controllo della pratica edilizia, ex 8 comando di tutte le SC in oggetto si avverte con un filetto estensivo: a tutto amministrativo processo di nuovi paragrafi nell'area a particolare complessità dell'intervento (di tutti i casi in cui c'è incremento di volume o superficie)	PFCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	entro il 30 giugno	Responsabile UTE
ISTRUTTORIA									
OPERA ALLUNGATA A SEGUITO DI ESPOSIZIONE A SEGNALE DI UFFICIO NELLA STRADA DEL CANTO DI VIGILANZA	RESPONSABILE UTE	TITOLO II DEL D.P.R. N. 180/2010, LEGGE REGIONE DI MATERIA DI ATTIVITA' CIVILE, REGOLAMENTO SULLO COMUNALE E LEGGE N. 241/2000	termini di legge	SUPERFICIALITA' DEL CONTROLO PER FAVORIRE INTERESSI DI PARTE	ESERCIZIO ESCLUSIVO DELLA DISCRETIONALITA' DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO	notifica alla polizia locale ed esecuzione del controllo con la polizia locale e/o con altre organi di vigilanza	PFCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestiva	Responsabile UTE
ESPOSIZIONE VERBALE OPERA ALLUNGATA	RESPONSABILE UTE	TITOLO II DEL D.P.R. N. 180/2010, LEGGE REGIONE DI MATERIA DI ATTIVITA' CIVILE, REGOLAMENTO SULLO COMUNALE E LEGGE N. 241/2000	termini di legge	SUPERFICIALITA' DEL CONTROLO PER FAVORIRE INTERESSI DI PARTE	ESERCIZIO ESCLUSIVO DELLA DISCRETIONALITA' DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO	notifica dei verbali di sopralluogo per controllo con gli organi competenti e dei proprietari dell'area	PFCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestiva	Responsabile UTE
NOTIFICA COMUNICAZIONE AVVISO DEL PROCEDIMENTO CON SEGNALAZIONE TERMINI PER PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI CONTROTESTO ORDINE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI (DE LAVORI ABUSIVI) NOME DI CANTO, NON ULTIMATO DI INTERVENTO COMUNICAZIONE E/O RIPRESTINO STATO DEI LUOGHI	RESPONSABILE UTE	TITOLO II DEL D.P.R. N. 180/2010, LEGGE REGIONE DI MATERIA DI ATTIVITA' CIVILE, REGOLAMENTO SULLO COMUNALE E LEGGE N. 241/2000		NESSUN RISCHIO ATTIVITA' PINCULATA					
VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI PRESENTI E DELL'EVENTUALE RICHIESTA DI PENSAMENTO SANATORIA RICHIESTA DI PROVVEDIMENTI ABLATIVI DELLA	RESPONSABILE UTE	TITOLO II DEL D.P.R. N. 180/2010, LEGGE REGIONE DI MATERIA DI ATTIVITA' CIVILE, REGOLAMENTO SULLO COMUNALE E LEGGE N. 241/2000		RIASCO DEI PROVVEDIMENTI DI REGOLARIZZAZIONE IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI	CARENZA DI MISURE ORGANIZZATIVE PER RIDURRE L'AMBITO DI DISCRETIONALITA'	Se il Responsabile del procedimento ritiene con il Responsabile del procedimento, il provvedimento viene preventivamente comunicato all'RPCT	PFCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestiva	Responsabile UTE
AL PRESENTAZIONE PERMESSO IN SANATORIA, RILASCO DEL PENSAMENTO SANATORIA INTERNO DI OGGETTO VERBALE DEL PAGAMENTO A TITOLO DI SANATORIA, DEL CONTINUITO DI COSTRUZIONE IN MISURA COPPIA, DIVIETITO, IN CANTO DI GRADUATA A NORMA DI LAVORO	RESPONSABILE UTE	TITOLO II DEL D.P.R. N. 180/2010, LEGGE REGIONE DI MATERIA DI ATTIVITA' CIVILE, REGOLAMENTO SULLO COMUNALE E LEGGE N. 241/2000		RIASCO DEI PROVVEDIMENTI DI REGOLARIZZAZIONE IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI	ESERCIZIO ESCLUSIVO DELLA DISCRETIONALITA' DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO	Se il Responsabile del procedimento ritiene con il Responsabile del procedimento, il provvedimento viene preventivamente comunicato all'RPCT	PFCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestiva	Responsabile UTE
DI MANCATA PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI ANONIME PROVVEDIMENTO FINALE DI SEGNALAZIONE E/O RIPRESTINO STATO DEI LUOGHI E APPLICAZIONE RELATIVE SANZIONI IN RAGIONE DELL'AGITO COMPLESSO	RESPONSABILE UTE	TITOLO II DEL D.P.R. N. 180/2010, LEGGE REGIONE DI MATERIA DI ATTIVITA' CIVILE, REGOLAMENTO SULLO COMUNALE E LEGGE N. 241/2000		MANCATA ATTIVAZIONE DEI POTERI DI RIPRESTINO PER FAVORIRE INTERESSI DI PARTE	CARENZA DI CONTROLLI	Eventuali concessioni di permessi sono comunicate al RPT e debbono produrre. Sono dei concessioni fondamentali a particolari situazioni in cui la partecipazione completa l'attuazione dei poteri di ripristino, non si può considerare più di un progetto	PFCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestiva	Responsabile UTE
PROVVEDIMENTO									
RIASCO DEI PROVVEDIMENTI DI SANATORIA	RESPONSABILE UTE	TITOLO II DEL D.P.R. N. 180/2010, LEGGE REGIONE DI MATERIA DI ATTIVITA' CIVILE, REGOLAMENTO SULLO COMUNALE E LEGGE N. 241/2000		RIASCO DEI PROVVEDIMENTI DI REGOLARIZZAZIONE IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI	ESERCIZIO ESCLUSIVO DELLA DISCRETIONALITA' DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO	Se il Responsabile del procedimento ritiene con il Responsabile del procedimento, il provvedimento viene preventivamente comunicato all'RPCT	PFCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestiva	Responsabile UTE
SEGNALAZIONE DI SANATORIA IN ATTO DI RICHIESTA DELLA SANZIONE	RESPONSABILE UTE	TITOLO II DEL D.P.R. N. 180/2010, LEGGE REGIONE DI MATERIA DI ATTIVITA' CIVILE, REGOLAMENTO SULLO COMUNALE E LEGGE N. 241/2000	nei giorni della notifica	MANCATA ATTIVAZIONE DEI POTERI SANZIONATORI O SANZIONI CALCOLATE IN MANIERA SCORRETTA	ESERCIZIO ESCLUSIVO DELLA DISCRETIONALITA' DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO	Eventuali concessioni di permessi sono comunicate al RPT	PFCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestiva	Responsabile UTE
VERBALE DI TEMPERANZA SEGNALAZIONE SANZIONE E/O RIPRESTINO STATO DEI LUOGHI	RESPONSABILE UTE	TITOLO II DEL D.P.R. N. 180/2010, LEGGE REGIONE DI MATERIA DI ATTIVITA' CIVILE, REGOLAMENTO SULLO COMUNALE E LEGGE N. 241/2000	termini di legge	MANCATA ATTIVAZIONE DEI POTERI SANZIONATORI O SANZIONI CALCOLATE IN MANIERA SCORRETTA	CARENZA DI MISURE ORGANIZZATIVE PER RIDURRE L'AMBITO DI DISCRETIONALITA'	Il Responsabile Ufficio Tecnico emette l'irrevocabile attuazione dei poteri di accertamento con l'ufficio della polizia di intervento alla Polizia locale e al cantiere prima della scadenza del termine	PFCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestiva	Responsabile UTE
ESPOSIZIONE VERBALE OPERA ALLUNGATA	RESPONSABILE UTE			NESSUN RISCHIO ATTIVITA' PINCULATA					
ESPOSIZIONE VERBALE PROVVEDIMENTO ACCERTAMENTO NOTTEFRANCA INQUADRONO SANZIONE E/O RIPRESTINO STATO DEI LUOGHI, CON CONTROTESTO RICHIESTA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA E VALUTAZIONE AL PATRIMONIO DELL'AREA	RESPONSABILE UTE	TITOLO II DEL D.P.R. N. 180/2010, LEGGE REGIONE DI MATERIA DI ATTIVITA' CIVILE, REGOLAMENTO SULLO COMUNALE E LEGGE N. 241/2000		NESSUN RISCHIO ATTIVITA' PINCULATA					
ESPOSIZIONE VERBALE OPERA ALLUNGATA	RESPONSABILE UTE	TITOLO II DEL D.P.R. N. 180/2010, LEGGE REGIONE DI MATERIA DI ATTIVITA' CIVILE, REGOLAMENTO SULLO COMUNALE E LEGGE N. 241/2000		MANCATA ATTIVAZIONE DEI POTERI SANZIONATORI O SANZIONI CALCOLATE IN MANIERA SCORRETTA	CARENZA DI MISURE ORGANIZZATIVE PER RIDURRE L'AMBITO DI DISCRETIONALITA'	In base al rilascio del parere di segnalazione tecnica, verifica condanna con RPCT sulla violazione delle motivazioni di interesse pubblico, con esplicita identificazione del pubblico interesse	PFCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestiva	Responsabile Ufficio Tecnico comunale
COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO									
NOTIFICA PROVVEDIMENTO ALLA PARTE	RESPONSABILE UTE	TITOLO II DEL D.P.R. N. 180/2010, LEGGE REGIONE DI MATERIA DI ATTIVITA' CIVILE, REGOLAMENTO SULLO COMUNALE E LEGGE N. 241/2000		NESSUN RISCHIO ATTIVITA' PINCULATA					
NOTIFICA PROVVEDIMENTO ALLA PARTE	RESPONSABILE UTE	TITOLO II DEL D.P.R. N. 180/2010, LEGGE REGIONE DI MATERIA DI ATTIVITA' CIVILE, REGOLAMENTO SULLO COMUNALE E LEGGE N. 241/2000		NESSUN RISCHIO ATTIVITA' PINCULATA					
RICHIESTA DELLA RICHIESTA DELLA REPUBBLICA PRODOTTO L'INTELLIGENZA COMPETENTE PER TERRITORIO	RESPONSABILE UTE	TITOLO II DEL D.P.R. N. 180/2010, LEGGE REGIONE DI MATERIA DI ATTIVITA' CIVILE, REGOLAMENTO SULLO COMUNALE E LEGGE N. 241/2000		NESSUN RISCHIO ATTIVITA' PINCULATA					
NOTA SUCCESSIVA REAZIONE E PUBBLICAZIONE MENSILE MONTATE ANTONIO NELLA SANATORIA, DEI DATI RELATIVI ALLA SANATORIA E ALLE PUBBLICAZIONI ANNUALMENTE, OGGETTO DEI RAPPORTI DEGLI UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DELLE RELATIVE ORDINE	RESPONSABILE UTE	TITOLO II DEL D.P.R. N. 180/2010, LEGGE REGIONE DI MATERIA DI ATTIVITA' CIVILE, REGOLAMENTO SULLO COMUNALE E LEGGE N. 241/2000		NESSUN RISCHIO ATTIVITA' PINCULATA					

ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	FONTI DI RISCHIO	MISURE	Anno di introduzione della misura	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
Innesco:atto di liquidazione fatture o altri crediti	Responsabili di area, istruttori varie aree	D.Lgs 267/2000 regolamento di contabilità	costante durante l'esercizio finanziario	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Esercizio esclusivo della responsabilità da parte di un solo soggetto	Controllo a campione del Segretario Comunale	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	semestrale	Segretario Comunale
ISTRUTTORIA									
atto di liquidazione	responsabili area e istruttori varie aree	D.Lgs 267/2000 regolamento di contabilità	10 giorni prima della scadenza del pagamento	mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle fatture o altre richieste di pagamento (es. contributi, rimborsi ecc.)	inadeguatezza dei controlli	Controllo a campione del Segretario Comunale	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	semestrale	Segretario Comunale
PROVVEDIMENTO									
ordinativo di pagamento	responsabile area finanziaria, istruttore ufficio ragioneria	D.Lgs 267/2000 regolamento di contabilità	Entro 10 giorni dal ricevimento dell'atto di liquidazione	anticipato pagamento rispetto all'ordine di liquidazione per agevolare terzi	inadeguatezza dei controlli	Controllo a campione del Segretario Comunale	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	semestrale	Segretario Comunale
NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO									
solo per pagamenti disposti per cassa	responsabile area finanziaria, istruttore ufficio ragioneria		dopo trasmissione ordinativo alla tesoreria	nessun rischio: atto dovuto					
COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO									
trasmissione ordinativo telematico alla tesoreria	Responsabile area finanziaria	D.Lgs 267/2000 regolamento di contabilità	dopo emissione ordinativo	nessun rischio: atto dovuto					

ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	FONTI DI RISCHIO	MISURE	Anno di introduzione delle misure	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
Innesco: richiesta di permesso									
protocollazione e assegnazione pratiche	Responsabile di Servizio	DPR 380/2001	immediato	inversione dell'ordine di assegnazione per favorire taluni soggetti	conflitto di interessi	Il Responsabile di Servizio verifica ogni 6 mesi il rispetto dell'ordine di trattazione delle pratiche e ne da comunicazione al RPCT	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestivo	Responsabile UT
ISTRUTTORIA									
comunicazione avvio procedimento	Responsabile del procedimento	DPR 380/2001 art. 20 c. 2	entro 10 giorni dall'assegnazione	inversione dell'ordine di assegnazione per favorire taluni soggetti	conflitto di interessi	Il RPCT verifica ogni 6 mesi il rispetto dell'ordine di trattazione delle pratiche	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	semestrale	Segretario Comunale
a) eventuale acquisizione pareri enti	Responsabile dell'istruttoria	DPR 380/2001 art. 20 c. 3	entro 60 giorni dall'assegnazione	Rischio di istruttorie incomplete, determinato dalla volontà di ritardare i tempi o di favorire un determinato soggetto	inadeguatezza dei controlli	Aggiornamento della check list di controllo per i permessi di costruire (presente in GPE), dando evidenza delle ipotesi in cui è necessaria l'acquisizione del parere		entro il 31.12.2023	Responsabile UT
b) verifica documentale e eventuale richiesta di documentazione integrativa	Responsabile dell'istruttoria	DPR 380/2001 art. 20 c. 4	entro 60 giorni dall'assegnazione	Verifica in assenza dei presupposti e dei requisiti di legge	assenza di trasparenza	Il responsabile verbalizza gli esiti dell'istruttoria		tempestivo	Responsabile UT
c1) istruttoria positiva: si passa alla fase 2.d (provvedimento)	Responsabile dell'istruttoria	DPR 380/2001 art. 20 c. 6	entro 60 giorni dall'assegnazione	Verifica in assenza dei presupposti e dei requisiti di legge	assenza di trasparenza	Il responsabile verbalizza gli esiti dell'istruttoria		tempestivo	Responsabile UT
c2) istruttoria negativa: trasmissione comunicazione motivi ostativi	Responsabile del procedimento	DPR 380/2001 art. 20 c. 6	entro 60 giorni dall'assegnazione	mancata trasmissione dei motivi ostativi per non consentire alla parte di controdedurre	inadeguatezza dei controlli	Il Segretario, in sede di controlli successivi, con l'ausilio di una check list che dia evidenza di questo passaggio procedimentale, verifica la correttezza dell'istruttoria in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa		semestrale	Segretario Comunale
c2.2) controdeduzioni da parte dei richiedenti	Responsabile del procedimento	DPR 380/2001 art. 20 c. 6	entro 10 giorni dalla notifica dei motivi ostativi	nessuno					
c2.3) esame d'ufficio delle controdeduzioni.	Responsabile del procedimento	DPR 380/2001 art. 20 c. 5	entro 10 giorni dalla notifica dei motivi ostativi	mancanza di motivazione sul punto	inadeguatezza dei controlli	Il Segretario, in sede di controlli successivi, con l'ausilio di una check list che dia evidenza di questo passaggio procedimentale, verifica la correttezza dell'istruttoria in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	semestrale	Segretario Comunale
c2.3.1) esito positivo: rilascio provvedimento di permesso	Responsabile del servizio	DPR 380/2001 art. 20 c. 6	entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria	decorso del termine per far maturare i termini del silenzio assenso	inadeguatezza dei controlli	Il Responsabile del Servizio comunica semestralmente al Segretario Comunale i provvedimenti per i quali sono spirati i termini di conclusione del procedimento		semestrale	Responsabile UT
c2.3.2) esito negativo: emissione provvedimento negativo (diniego)	Responsabile del servizio	DPR 380/2001 art. 20 c. 8	entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria	decorso del termine per far maturare i termini del silenzio assenso	inadeguatezza dei controlli	Il rispetto dei termini procedurali viene verificato semestralmente dal RPCT, in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa		semestrale	Segretario Comunale
PROVVEDIMENTO									
rilascio provvedimento di permesso di costruire	Responsabile del servizio	DPR 380/2001 art. 20 c. 8	entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria	nessuno					
COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO									
notifica provvedimento di rilascio	Responsabile del servizio e del procedimento per le fasi di cui sono rispettivamente responsabili	DPR 380/2001 art. 20 c. 8	entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria	nessuno					

ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	FONTI DI RISCHIO	MISURE	Anno di introduzione delle misure	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
Innesco: ricezione istanza anche in modalità telematica, rilascio ricevuta e registrazione negli archivi informatici dell'ufficio	responsabile UT	art.146 e ss. d.lgs. 42/2004 DPR 380/2001							
INOLTRO DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA PROVINCIA TRAMITE PORTALE SUAP IN QUANTO ENTE NON IDONEO	responsabile UT			nessun rischio: attività vincolata					
protocolloazione e assegnazione pratiche	responsabile UT	artt. 4-5 L. 241/1990	entro 10 giorni dalla presentazione della domanda	disparità di trattamento nell'iter della pratica	possibile conflitto di interessi	codice di comportamento: obbligo di astensione e di dichiarare eventuali cause di incompatibilità	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestivo	Responsabile UT
SOSPENSIONE DEI TERMINI IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	responsabile UT	art.146 e ss. d.lgs.42/2004 DPR 380/2001		nessun rischio: attività vincolata					
ISTRUTTORIA				mancanza di controlli/verifiche discrezionali nelle valutazioni	mancanza di controlli adeguati	requisiti motivazionali che diano conto della completezza dell'iter la motivazione degli atti del procedimento deve	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestivo	Responsabile UT
comunicazione avvio procedimento	Responsabile del procedimento	art.146 e ss. d.lgs.42/2004	entro 40 giorni dalla richiesta						
verifica preliminare documentazione e richiesta eventuali integrazioni documentali (in questa fase viene effettuata una verifica preliminare al fine di accertare se l'intervento progettato sia esonerato dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 149 del codice, oppure se sia assoggettato al regime ordinario di cui all'articolo 146 del codice. in tali casi, rispettivamente, l'ufficio comunica al richiedente che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione ordinaria)	Funzione delegata alla Provincia di Treviso, ai sensi dell'art. 45-sexies, comma 1, lett. b, della L.R. Veneto n. 11/2004	art.146 e ss. d.lgs.42/2004	entro 45 giorni dalla richiesta						
valutazione della conformità dell'intervento alle previsioni del vincolo o del piano paesaggistico e in caso di valutazione positiva trasmissione della domanda e della proposta di accoglimento, per via telematica, alla soprintendenza per il relativo parere. (in caso di esito negativo della valutazione l'amministrazione procedente, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, ne dà comunicazione all'interessato, comunicando, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, contestualmente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento)	Funzione delegata alla Provincia di Treviso, ai sensi dell'art. 45-sexies, comma 1, lett. b, della L.R. Veneto n. 11/2004	art. 14 e seguenti della L. 241/1990	decisione entro 45/90 giorni dall'indizione						
conferenza di servizi (eventuale) nel caso in cui l'intervento o le opere richiedano uno o più atti di assenso comunque denominati, ulteriori all'autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio	Funzione delegata alla Provincia di Treviso, ai sensi dell'art. 45-sexies, comma 1, lett. b, della L.R. Veneto n. 11/2004	art. 146 d.lgs. 42/2004, art. 14-bis, co 4, L. 241/1990	entro 20 giorni dalla ricezione del parere favorevole della soprintendenza ovvero dall'esito della conferenza di servizi, ovvero decorsi inutilmente 60 giorni dalla richiesta di parere alla soprintendenza						
ricezione parere obbligatorio ma non vincolante da parte della soprintenza (la soprintendenza ove non intenda concedere parere positivo comunica all'interessato i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda e le modifiche da apportare al progetto ai fini dell'accoglimento entro 10 dieci giorni dalla ricezione della documentazione).	Funzione delegata alla Provincia di Treviso, ai sensi dell'art. 45-sexies, comma 1, lett. b, della L.R. Veneto n. 11/2004		tempestivo						
PROVVEDIMENTO									
rilascio autorizzazione paesaggistica	Funzione delegata alla Provincia di Treviso, ai sensi dell'art. 45-sexies, comma 1, lett. b, della L.R. Veneto n. 11/2004	DPR 380/2001 art. 20 c. 8	entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria	nessuno					
COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO									
notifica all'interessato e pubblicazione sull'albo pretorio del comune e invio copia provvedimento a soprintendenza, regione ed eventuali altri enti pubblici interessati	Funzione delegata alla Provincia di Treviso, ai sensi dell'art. 45-sexies, comma 1, lett. b, della L.R. Veneto n. 11/2004	DPR 380/2001 art. 20 c. 8	entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria	nessuno					
Riavvio iter permesso di costruire	responsabile UT	DPR 380/2001 art. 20	RIMANDO ALLA PROCEDURA ORDINARIA DI RILASCIO PDC						

ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	FONTI DI RISCHIO	MISURE	Anno di introduzione delle misure	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
richiesta da parte dei soggetti privati di assoggettamento di un'area a PUA		Legge regionale 11/2004, articolo 20		mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti	Mancanza di trasparenza	pubblicazione in amministrazione trasparente degli atti di pianificazione	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestiva	responsabile Ufficio Tecnico e soggetti designati per la pubblicazione
contraddittorio (per esempio comunicazione avvio procedimento)	Responsabile UT	Legge regionale 11/2004, articolo 20	entro 75 giorni dalla richiesta	mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti	carenza normativa	Obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e convocazione degli operatori interessati	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestiva	Responsabile UT
Innesco: inserimento nella istrumentazione urbanistica comunale (P.I.) della previsione urbanistica relativa alla necessità di predisposizione del piano urbanistico	Consiglio Comunale	Legge regionale 11/2004, articolo 17		Previsioni urbanistiche volte a favorire alcuni operatori	Mancanza di trasparenza	pubblicazione in amministrazione trasparente degli atti di pianificazione	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestiva	responsabile Ufficio Tecnico e soggetti designati per la pubblicazione
richiesta da parte dei soggetti privati di progetto urbanistico		Legge regionale 11/2004, articolo 20		mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti	Mancanza di trasparenza	pubblicazione in amministrazione trasparente degli atti di pianificazione		tempestiva	responsabile Ufficio Tecnico e soggetti designati per la pubblicazione
contraddittorio (per esempio comunicazione avvio procedimento)	Responsabile UT	Legge regionale 11/2004, articolo 20	entro 75 giorni dalla richiesta	mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti	carenza normativa	Obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e convocazione degli operatori interessati	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestiva	Responsabile UT
PROCEDURA DI APPROVAZIONE									
1) verifica della documentazione presentata ed eventuale acquisizione parere di altri enti	Responsabile dell'Istruttoria	Legge regionale 11/2004, articolo 20	entro 75 giorni dalla richiesta	mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti	inadeguatezza dei sistemi di controllo	Aggiornamento della check list di controllo per i permessi di costruire (presente in GPE), dando evidenza delle ipotesi in cui è necessaria l'acquisizione del parere	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	entro il 31.12.2023	Segretario comunale
2a) se istruttoria positiva									
adozione del piano in Giunta Comunale	Giunta	Legge regionale 11/2004, articolo 20	entro 75 giorni dalla richiesta	mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti	conflitto di interessi	Il Segretario in tutte le riunioni di Giunta riporta nel testo l'obbligo di astensione di cui all'articolo 78 TUEL e si assicura che tutti i membri della Giunta abbiano piena cognizione dell'obbligo	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestiva	Segretario comunale
deposito del piano presso la Segreteria del Comune per 10 giorni e relativa pubblicazione di deposito	Segretario Comunale	Legge regionale 11/2004, articolo 20 c. 3	entro 5 giorni dall'adozione	nessun rischio	nessun rischio				
fase di osservazione e presentazione di osservazioni da parte dei cittadini e opposizione da parte dei proprietari degli immobili coinvolti nel piano (durata fase 20 giorni)	Responsabile Istruttoria	Legge regionale 11/2004, articolo 20 c. 3	entro 20 giorni dalla pubblicazione	mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti	mancanza di trasparenza	Pubblicazione in amministrazione trasparente degli atti di pianificazione nella Sezione Pianificazione	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestiva	Responsabile UT
approvazione del piano in Giunta Comunale	Giunta	Legge regionale 11/2004, articolo 20 c. 4	entro 75 giorni dal termine per ricevimento osservazioni	mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti	conflitto di interessi	Il Segretario in tutte le riunioni di Giunta riporta nel testo l'obbligo di astensione di cui all'articolo 78 TUEL e si assicura che tutti i membri della Giunta abbiano piena cognizione dell'obbligo	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestiva	Segretario Comunale
pubblicazione dell'approvazione	Responsabile Ufficio Tecnico	Legge regionale 11/2004, articolo 20 c. 5	entro 15 giorni dall'avviso di deposito	nessun rischio					
2b) se istruttoria negativa									
comunicazione motivi ostativi all'approvazione del piano	Responsabile Istruttoria	Legge regionale 11/2004, articolo 20 c. 1	entro 75 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni	omissione per pregiudicare il diritto di contraddittorio	carenza normativa	obbligo di comunicazione alla parte e invito al contraddittorio se richiesto	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestiva	Responsabile UT
controdeduzioni da parte dei richiedenti	Responsabile Istruttoria	Legge regionale 11/2004, articolo 20 c. 1	entro 75 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni	mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti	carenza normativa	obbligo di comunicazione alla parte e invito al contraddittorio se richiesto	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestiva	Responsabile UT
se la valutazione delle controdeduzioni produce istruttoria positiva si torna alla fase 2a), altrimenti se permangono motivi ostativi ci sarà il diniego della richiesta di piano	Responsabile UT/Giunta	Legge regionale 11/2004, articolo 20 c. 1	entro 75 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni	mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti	Mancanza di trasparenza	Obbligo di informazione alla Giunta e al Segretario della circostanza che sono pervenute osservazioni al diniego e relazione circostanziata sul mancato superamento dei motivi ostativi	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestiva	Responsabile UT

ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	FONTI DI RISCHIO	MISURE	Anno di introduzione della misura	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	
Individuazione bene/diritto da salvaguardare - inserimento negli atti di programmazione	Consiglio Comunale (adozione regolamento), Giunta comunale (nel caso di criteri e aspetti demandati all'organo esecutivo)	Legge 241/90, art. 12 Legge 328/2000	termini di legge	Individuazione di un fabbisogno in funzione della volontà di favorire determinati soggetti, a scapito di altri	Esercizio esclusivo di discrezionalità da parte di un solo soggetto	Aggiornamento del regolamento per individuare requisiti di accesso adeguati alla normativa nazionale e regionale	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	30.09.2023	RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA/SEGRETARIO COMUNALE	
ISTRUTTORIA										
a) definizione procedura di assegnazione	RUP/Responsabile	Regolamento per la concessione di benefici economici e materiali ai sensi dell'art. 12 L. 241/90	termini di legge	Individuazione di una procedura volta a favorire determinati soggetti	Carenza di misure organizzative del processo- carenza normativa	Aggiornamento del regolamento con previsione obblighi di programmazione dell'erogazione dei contributi	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	30.09.2023	RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA/SEGRETARIO COMUNALE	
b) avviso di erogazione contributo economico	RUP/Responsabile	L. 69/2009; L. 241/90, art. 12; Regolamento per la concessione di benefici economici e materiali ai sensi dell'art. 12 L. 241/90; D.lgs. 33/2013, art. 26	termini di legge	individuazione di criteri volti a restringere la platea di beneficiari	assenza di trasparenza	Obbligo di pubblicazione degli avvisi contenenti i criteri di erogazione in amministrazione trasparente e Albo Pretorio - Il Responsabile anticorruzione in sede di controlli successivi vigila sull'adempimento dell'obbligo		tempestiva	RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA/SEGRETARIO COMUNALE	
c) istanza di parte/riciesta partecipazione all'avviso	RUP/Responsabile	Legge 241/90	termini di legge	mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda	carenza di misure organizzative del processo	controlli incrociati sui contributi concessi da parte del RPCT in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa		PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	31/12/2022	SEGRETARIO COMUNALE
d) nomina commissione	responsabile di servizio	D.Lgs. 165/2001, art. 35-bis; DPR 62/2013, art. 7; DPR 445/2000, art. 76	termini di legge	conflitto di interessi	carenza di misure di contrasto del conflitto di interessi	il RPCT e il Responsabile di Servizio effettuano controlli a campione sulla dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità		PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA/SEGRETARIO COMUNALE
e) redazione graduatoria	commissione	D.Lgs. 165/2001, art. 35-bis; D.L. 95/2012, art. 4, comma 6; DPR 445/2000, art. 76	termini di legge	conflitto di interessi, assegnazione a soggetti che nascondono dietro l'organizzazione un partito	carenza di misure di contrasto del conflitto di interessi	Inserire nella modulistica per le istanze di contributi o sussidi, la dichiarazione obbligatoria da parte dei richiedenti di non avere incompatibilità. Il RPCT e il Responsabile di Servizio effettuano controlli a campione sulla dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità		PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	31/12/2022	RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA/SEGRETARIO COMUNALE
f) verifica requisiti	assistente sociale/responsabile di servizio	D.L. 95/2012, art. 4, comma 6; DPR 445/2000, art. 76; Regolamento per la concessione di benefici economici e materiali ai sensi dell'art. 12 L. 241/90	termini di legge	mancata verifica requisiti per favorire determinati soggetti	inadeguatezza dei controlli	controlli incrociati sui contributi concessi da parte del RPCT in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa		PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	semestrale	SEGRETARIO COMUNALE
g) proposta di ammissione al contributo	assistente sociale/rup	Regolamento per la concessione di benefici economici e materiali ai sensi dell'art. 12 L. 241/90	termini di legge	mancata verifica requisiti per favorire determinati soggetti	inadeguatezza dei controlli	controlli incrociati sui contributi concessi da parte del RPCT in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa		PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025		SEGRETARIO COMUNALE
h) determina di ammissione	responsabile di servizio	Legge 241/90	termini di legge	nessun rischio	attività vincolata					
NOTIFICA PROVVEDIMENTO										
a) notifica all'aggiudicatario	RUP	Legge 241/90	termini di legge	nessun rischio	attività vincolata		PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025			
b) obblighi di pubblicità (albo, amministrazione trasparente)	RUP	Legge 69/2009, D.Lgs. 33/2013, art. 26-27	termini di legge	mancata pubblicazione per non sottoporre al controllo diffuso il processo	carenza di trasparenza	l'adempimento degli obblighi di pubblicazione viene controllato dal Nucleo di valutazione e a campione dal RPCT con cadenza almeno semestrale		semestrale	SEGRETARIO COMUNALE	
OUTPUT										
Liquidazione e pagamento contributo	responsabile di servizio	Regolamento per la concessione di benefici economici e materiali ai sensi dell'art. 12 L. 241/90	termini di legge	mancata verifica della rendicontazione e delle fatture quietanziate	carenza organizzativa	controlli incrociati sui contributi concessi da parte del RPCT in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	semestrale	SEGRETARIO COMUNALE	

ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	FONTI DI RISCHIO	MISURE	Anno di introduzione della misura	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
Innesco: SCIA per eventi ovvero, nei casi previsti, istanza di autorizzazione	Ufficio Commercio	D.Lgs. 222/2016 (Tab.A), TULPS art. 68 e ss.	30 giorni	Omissione presentazione dell'istanza	Carenza di misure organizzative del processo-carenza normativa	Predisposizione di un vademecum contenente gli obblighi che devono essere adempiuti da parte degli organizzatori degli eventi con specificazione del canale di presentazione istanza - Per i procedimenti non SUAP si prevede l'implementazione del canale di accesso web	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	30.09.2023	Responsabile Ufficio Commercio
ISTRUTTORIA									
Verifica istanza	Ufficio Commercio e organi competenti a seconda delle caratteristiche della manifestazione - CLVPS Commissione Locale di Vigilanza sui pubblici spettacoli	D.Lgs. 222/2016 (Tab.A), TULPS art. 68 e ss., D.P.R. 311/2001, Circolare del Ministero dell'Interno 18 Luglio 2018	entro il giorno della manifestazione	Omesso controllo della documentazione	Carenza di misure organizzative del processo-carenza normativa	Previsione di un'apposita procedura che preveda il vaglio della documentazione presentata da parte della Commissione di vigilanza	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	31.12.2023	Responsabile Ufficio Commercio/Giunta
Verifica rispetto disciplina in materia di safety and security	Ufficio commercio - CLVPS	Circolare del Ministero dell'Interno 18 Luglio 2018 - DPR 151/2011			Carenza di misure organizzative del processo-carenza normativa	Predisposizione di un regolamento o modello organizzativo che stabilisca tempi certi per la presentazione delle istanze		31.12.2023	Responsabile Ufficio Commercio
Rilascio autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico (se la manifestazione si svolge in luogo pubblico)	Ufficio tributi e Ufficio tecnico	Legge 160/2019	Entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione	Omesso rilascio dell'autorizzazione – Omessa previsione di prescrizioni specifiche	Carenza di misure organizzative del processo-carenza normativa	Predisposizione di un regolamento o modello organizzativo che stabilisca tempi certi - In sede di rilascio dell'autorizzazione obbligo di prevedere il vaglio delle misure di sicurezza predisposte dall'organizzatore e l'eventuale integrazione	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	31.12.2023	Responsabile Ufficio Commercio
Definizione modalità di partecipazione e/o contribuzione da parte del Comune per lo svolgimento delle manifestazioni	Giunta e Uffici	Legge 241/1990, articolo 12 e Regolamento comunale per l'erogazione di contributi economici	termini di legge	Disparità di trattamento tra diversi soggetti	carenza di misure organizzative del processo	Preventiva definizione di un calendario delle manifestazioni, se possibile anche mediante avviso pubblico ed invito a presentare istanze per l'organizzazione di attività	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	31.12.2023	Giunta e Responsabile Ufficio Commercio
PROVVEDIMENTO									
Rilascio provvedimento	Ufficio Commercio	Legge 241/90	termini di legge	Mancata effettuazione dei controlli nei casi di provvedimenti abilitativi taciti	carenza di misure organizzative del processo	Controlli a campione svolti dal segretario comunale in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa sui provvedimenti di rilascio delle autorizzazioni	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	semestrale	Segretario comunale
NOTIFICA PROVVEDIMENTO									
Comunicazione del provvedimento autorizzativo	responsabile di servizio	Legge 241/90	termini di legge	nessun rischio	attività vincolata				
Obblighi di pubblicità (albo, amministrazione trasparente)	RUP	Legge 69/2009, D.Lgs. 33/2013, art. 26-27	termini di legge	nessun rischio	attività vincolata				Segretario comunale
OUTPUT									
Verifica del rispetto delle prescrizioni e dei piani di sicurezza presentati	Ufficio Commercio	TULPS	termini di legge	mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda	carenza di misure organizzative del processo	Preavviso agli organi competenti sulla data e sulla modalità di svolgimento della manifestazione	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestiva	Segretario comunale

ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	FONTI DI RISCHIO	MISURE	Anno di introduzione delle misure	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
Innesco: richiesta di servizi di carattere sociale	Ufficio servizi sociali	Legge 328/2000, Regolamento per la realizzazione di interventi, prestazioni e servizi sociali	30 giorni o entro la data di scadenza del bando nel caso di servizi attivati su iniziativa dell'ufficio	Omissione presentazione dell'istanza	Carenza di misure organizzative del processo- carenza normativa	Promozione utilizzo servizio istanze on-line al fine di tracciare in modo corretto e cronologico tutte le richieste di servizi	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestiva	Responsabile servizi sociali
ISTRUTTORIA									
Verifica istanza	Ufficio servizi sociali	DPR 445/2000, DPCM 159 DEL 05/12/2013 E DM 7/11/2014	entro 30 giorni	Omesso controllo della documentazione prevista	Carenza di misure organizzative del processo- carenza normativa	Previsione di un'apposita procedura (eventuale check list) che preveda il vaglio della documentazione presentata da parte dell'assistente sociale	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	entro il 31.12.2023	Responsabile servizi sociali
Verifica dei requisiti autocertificati/autodichiarati	Ufficio servizi sociali	DPR 445/2000, DPCM 159 DEL 05/12/2013 E DM 7/11/2014	annuale	Omesso controllo della documentazione anche per favorire taluni soggetti	Carenza di misure organizzative del processo- carenza normativa	Predisposizione di apposita procedura con previsione della documentazione e delle modalità di verifica attraverso l'utilizzo delle principali banche dati disponibili (ANPR, INPS, SILS,...)	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	entro il 31.12.2023	Responsabile servizi sociali
Definizione modalità di partecipazione e/o contribuzione da parte del Comune	Giunta e Uffici	Legge 241/1990, articolo 12 e Regolamento per la realizzazione di interventi, prestazioni e servizi sociali	termini di legge	Disparità di trattamento tra soggetti diversi o richieste pervenute in tempi diversi	carenza di misure organizzative del processo	Preventiva definizione della Giunta dei criteri e delle modalità di partecipazione/contribuzione	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestiva	Responsabile servizi sociali
Rilascio provvedimento di accesso al servizio	Ufficio servizi sociali	Legge 328/2000, Regolamento per la realizzazione di interventi, prestazioni e servizi sociali	Entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione	Omesso rilascio dell'autorizzazione – Omessa previsione di prescrizioni specifiche	Carenza di misure organizzative del processo- carenza normativa	Predisposizione di un regolamento o modello organizzativo che stabilisca tempi certi - In sede di rilascio dell'autorizzazione obbligo di prevedere il vaglio delle misure di sicurezza predisposte dall'organizzatore e l'eventuale integrazione	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	entro il 31.12.2023	Responsabile servizi sociali
NOTIFICA PROVVEDIMENTO									
Comunicazione del provvedimento autorizzativo	Responsabile di servizio	Legge 241/90	termini di legge	nessun rischio	attività vincolata				
Obblighi di pubblicità (albo, amministrazione trasparente)	RUP	Legge 69/2009, D.Lgs. 33/2013, art. 26-27	termini di legge	nessun rischio	attività vincolata				
OUTPUT									
Garantire l'erogazione dei servizi sociali nel rispetto dei criteri di parità di trattamento e non discriminazione	Ufficio servizi sociali	Legge 328/2000, Regolamento per la realizzazione di interventi, prestazioni e servizi sociali	termini di legge	mancato rispetto delle procedure previste dal Regolamento	carenza di misure organizzative del processo	Monitoraggio costante dei bisogni previsti e delle relative procedure da attivare	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestiva	Responsabile servizi sociali

ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	FONTI DI RISCHIO	MISURE	Anno di introduzione delle misure	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
Innesco: richiesta prenotazione loculo	istruttore direttivo servizi demografici e istruttore servizi demografici	Reg. Com.Polizia Mortuaria, art. 50	termini di legge	mancato rispetto ordine arrivo	inadeguatezza dei controlli	controlli incrociati sulle concessioni rilasciate da parte del RPCT in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	semestrale	Segretario comunale
ISTRUTTORIA									
verifica disponibilità loculi nel cimitero comunale	istruttore direttivo servizi demografici e istruttore servizi demografici	Reg. Com.Polizia Mortuaria, art. 95 e 56 bis	immediata	mancata verifica per favorire interessi di parte	carezza di misure organizzative del processo- carezza normativa	Informatizzazione gestione cimiteri - predeterminazione annuale di un massimo di loculi da assegnare ai soggetti richiedenti a titolo di prenotazione (da inserire come misura regolamentare)	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	31.12.2023	Responsabile Servizi Amministrativi
verifica pagamento costo loculo da parte del richiedente	istruttore direttivo servizi demografici e istruttore servizi demografici	Reg. Com.Polizia Mortuaria, art. 47	prima del rilascio della concessione	nessun rischio		la concessione non viene rilasciata se non viene rilevato il pagamento	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	tempestiva	Responsabile Servizi Amministrativi
verifica data tumulazione defunto per decorrenza concessioni (solo per assegnazione loculi dopo il decesso)	istruttore direttivo servizi demografici e istruttore servizi demografici	Reg. Com.Polizia Mortuaria, art. 56 e 56 bis	termini di legge	mancata verifica data tumulazione	carezza di misure organizzative del processo	Informatizzazione gestione cimiteri	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	31.12.2023	Responsabile Servizi Amministrativi
PROVVEDIMENTO									
determinazione di assegnazione loculo	Responsabile area amministrativa e istruttore direttivo servizi demografici		30 giorni	assegnazione discrezionale volta a favorire determinati soggetti	carezza normativa	aggiornamento del regolamento	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	31.12.2023	Responsabile Servizi Amministrativi
lettera invito alla sottoscrizione della concessione del loculo	Istruttore direttivo servizi demografici	Regolamento comunale polizia mortuaria art. 56	termini di legge	nessun rischio: attività vincolata					
stipula concessione loculo	Responsabile area amministrativa e istruttore direttivo servizi demografici	Regolamento comunale polizia mortuaria art. 57	termini di legge	nessun rischio: attività vincolata					
NOTIFICA PROVVEDIMENTO									
consegna a proprie mani al momento della sottoscrizione della concessione del loculo	Responsabile area amministrativa e istruttore direttivo servizi demografici	Regolamento comunale polizia mortuaria art. 57	termini di legge	mancata esazione dei diritti di bollo		controlli incrociati sulle concessioni rilasciate da parte del RPCT in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	PTPCT (Sottosezione 2.3 PIAO) 2023/2025	semestrale	Segretario comunale
COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO									
Pubblicazione della determinazione sul sito istituzionale del Comune				nessun rischio					