

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
2) Progettazione della gara [Input: Programma Triennale dei Servizi e delle Forniture/ Programma Triennale dei LL.PP Output: Progetto definitivo/eseecutivo]	D.2	MEDIO	Nomina del RUP	Nomina di un RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto agli operatori economici partecipanti	1. Dichiarazione del RUP, prima di compiere il primo atto formale connesso al ruolo nell'ambito della procedura di gara, attestante l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso, da conservare nel fascicolo della documentazione di gara del RUP.	1. Attuazione della misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del singolo Settore
					2. Attestazione, nella determina di aggiudicazione, da parte del Dirigente del Settore competente circa l'avvenuta dichiarazione di incompatibilità del RUP.	2. Verifica annuale da parte del RPCT- di concerto con l'Ufficio di Staff del Segretario Generale di due determine di aggiudicazione estratte a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione n.2.	2. RPCT

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
2) Progettazione della gara [Input: Programma Triennale dei Servizi e delle Forniture/ Programma Triennale dei LL.PP Output: Progetto definitivo/esecutivo]	D.2	MEDIO	Predisposizione atti di gara (Capitolato; Bando di gara.)	Predisposizione degli atti di gara in modo tale da favorire un operatore economico (formulazione ad hoc di requisiti di qualificazione o criteri di attribuzione dei punteggi, tecnici ed economici) in danno all'interesse pubblico della massima partecipazione alle gare pubbliche da parte degli operatori economici interessati a contrattare con la Pubblica Amministrazione	1. Predisposizione dei capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e tali da favorire la massima partecipazione alle gare sulla base dei seguenti criteri: - individuazione dei requisiti di qualificazione conformi alle previsioni dei Bandi - tipo di Anac, attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto e alle effettive necessità della stazione appaltante; -individuazione di criteri di aggiudicazione dell'appalto proporzionati rispetto all'oggetto del contratto, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei lavori, beni e servizi oggetto di acquisizione; -previsione dell'attribuzione di punteggi su base di formule predeterminate in caso di offerte quantitative misurabili; -inserimento nei capitolati di clausola di rispetto del disposto dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 (cd“ <i>pantouflage</i> ”);	1. Attuazione della misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del singolo Settore
					1.Estrazione a sorte con cadenza annuale di due fascicoli di gara, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione	1.RPCT-Ufficio di Staff del Segretario Generale	

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
2) Progettazione della gara [Input: Programma Triennale dei Servizi e delle Forniture/ Programma Triennale dei LL.PP Output: Progetto definitivo/esecutivo]	D.2	MEDIO	Predisposizione atti di gara (Capitolato; Bando di gara.)	Predisposizione degli atti di gara in modo tale da favorire un operatore economico (formulazione ad hoc di requisiti di qualificazione o criteri di attribuzione di punteggi, tecnici ed economici) in danno all'interesse pubblico della massima partecipazione alle gare pubbliche da parte degli operatori economici interessati a contrattare con la Pubblica Amministrazione	- inserimento di clausola di rispetto del codice di comportamento dell'Ente; - Rispetto della disciplina del conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti che intervengono nella procedura * Cod.Comportam. Art. 7-10 ** Cod. Contratti art. 42 *** Linee Guida ANAC n. 15/2019, PNA 2022 e PNA 2023.	1. Attuazione della misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del singolo Settore
				Predisposizione degli atti di gara in modo tale da favorire un operatore economico (formulazione ad hoc di requisiti di qualificazione o criteri di attribuzione di punteggi, tecnici ed economici) in danno all'interesse pubblico della massima partecipazione alle gare pubbliche da parte degli operatori economici interessati a contrattare con la Pubblica Amministrazione	predisposizione, nel capitolato o in altro documento datato e sottoscritto dal Dirigente/RUP tenuto agli atti del Settore, delle modalità organizzative e gestionali con cui effettuare i controlli sulla corretta esecuzione dell'appalto	Attuazione della misura (SI/NO)	Dirigente del singolo Settore/RUP
			Scelta della procedura	Mancata e/o non corretta applicazione delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dell'appalto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	1.Verifica circa la corretta determinazione del valore dell'appalto con la previsione specifica di eventuali opzioni e rinnovi. Nel caso di lavori e servizi indicazione degli oneri della sicurezza non assoggettati al ribasso derivanti da eventuali rischi interferenziali e elementi di determinazione del costo della manodopera; nel caso di forniture indicazione delle componenti e quantità cui sono stati applicati i prezzi di riferimento	1. Attuazione della misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente singolo Settore
						2.Estrazione a sorte con cadenza annuale, di due fascicoli di gara con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione	2. RPCT- Ufficio di Staff del Segretario Generale

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
PNRR 2-bis) Progettazione della gara: Appalto integrato ex art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 (in relazione alle procedure afferenti gli investimenti finanziati dal fondo PNRR) <i>[input: programma triennale lavori pubblici/biennale beni e servizi</i> <i>output: affidamento progettazione ed esecuzione]</i>	D.2	ELEVATO	Elaborazione progetto di fattibilità	Elaborazione di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze.	1. Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento attenendosi alle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 29 luglio 2021.	1. Attuazione delle misure (SI/NO)	1.Progettista/RUP/Dirigente del Settore
			Individuazione degli operatori economici e affidamento	Carenze progettuali che comportino varianti suppletive, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione	1. Verifica del progetto da parte dei soggetti preposti ai sensi dell'art. 26 c. 6 del Codice Appalti, nel rispetto dell'art. 26, co. 4 e di quanto specificato nelle linee guida del Consiglio Superiore dei lavori pubblici il 29 luglio 2021.	1. Attuazione delle misure (SI/NO)	1. Validatore/RUP/Dirigente del Settore
					2. Specifica motivazione nel provvedimento di approvazione del progetto redatto dall'impresa che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara. 3. Comunicazione del RUP alla struttura preposta all'approvazione del progetto redatto dall'impresa che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara per eventuali verifiche a campione sulle relative modifiche e motivazioni	2. Verifica annuale da parte del RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti in sinergia con Settore Contratti, di due determine di aggiudicazione estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione n.2	3. Estrazione, con cadenza annuale di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto delle misure di prevenzione n.3

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
3) Selezione del contraente: Affidamento diretto ex art 50 Cod. Contratti Pubblici [Input: esigenze dell'amministrazione Output: Affidamento ad operatore economico]	D.3	ELEVATO	Scelta del contraente	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa alterando il calcolo del valore dell'appalto	1. Verifica circa la corretta determinazione del valore dell'appalto con la previsione specifica di eventuali opzioni e rinnovi. Nel caso di lavori e servizi indicazione degli oneri della sicurezza non assoggettati al ribasso derivanti da eventuali rischi interferenziali e elementi di determinazione del costo della manodopera; nel caso di forniture indicazione delle componenti e quantità cui sono stati applicati i prezzi di riferimento [prosecuzione] (PE) 2. svolgimento di consultazioni preliminari, ai fini dell'accertamento dell'infungibilità di un determinato prodotto [prosecuzione] (C) 3. Verifica circa il rispetto delle prescrizioni in tema di pantouflage	1-3. Attuazione delle misure (SI/NO) 1-3. Controlli a campione	1-3. RUP/Dirigente singolo Settore 1.3 RPCT- Ufficio di Staff del Segretario Generale
					[prosecuzione] (F) 4. attività formativa, a cura dell'Ufficio Gare e Contratti, rivolto ai dipendenti dell'Ente	4. almeno 2 incontri formativi in materia rivolti a gruppi di dipendenti dell'Ente individuati dall'Ufficio Formazione	4. Dirigente Settore Contratti Provveditorato Economato

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
3) Selezione del contraente: Affidamento diretto ex art 50 Cod. Contratti Pubblici [Input: esigenze dell'amministrazione Output: Affidamento ad operatore economico]	D.3	ELEVATO	Determina a Contrarre (aggiudicazione)	Mancata applicazione del principio di rotazione attraverso affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico	1. Divieto di affidamento al contraente uscente rientrante nello stesso settore merceologico per le forniture e i servizi (stesso CPV) e nella stessa categoria di opere (stessa categoria di SOA). 2. Attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto del principio di rotazione o obbligo di motivare, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, circa l'eccezionale affidamento al contraente uscente.	1 -2. Attuazione delle misure 1 e 2 (SI/NO)	1-2. RUP/Dirigente singolo Settore
					3. Rendicontazione al RPCT dei nominativi degli operatori economici ai quali sia concesso un affidamento diretto	1-2. Controlli rendicontati, con cadenza semestrale, di tutte le determine concernenti procedure di gara relative a fondi PNRR, con attestazione esiti in ordine al rispetto delle misure di prevenzione 1-3	1.2. RPCT-Ufficio di Staff del Segretario Generale
					4. Analisi del RPCT di tutti gli affidamenti diretti effettuati dall'Ente al fine di controllare se sussistano eventuali ipotesi di elusione del principio di rotazione e se affidamenti della stessa natura siano stati artificialmente frazionati	3. Raccolta in un unico file, messo a disposizione del RPCT e dell'Ufficio di staff del Segretario, di tutti i nominativi degli operatori economici ai quali sia concesso un affidamento diretto	3. RUP/Dirigente singolo Settore
					5. Conoscibilità, da parte di tutti gli uffici dell'Ente, degli operatori economici che risultino come gli affidatari più ricorrenti in un determinato periodo, al fine di evitare affidamenti agli stessi soggetti da parte di diversi uffici	4. Controllo semestrale del file compilato dai RUP di cui al punto 4.	4. RPCT-Ufficio di Staff del Segretario Generale
					6. Definizione delle fasce di applicazione del principio di rotazione, ex art. 49, c. 3 del d.lgs. n. 36/2024	5. Inserimento nella cartella di rete condivisa e costante aggiornamento del file compilato dai RUP di cui al punto 4	5. RUP/Dirigente singolo Settore
						6. Proposta di deliberazione di Giunta per stabilire le fasce di applicazione del principio di rotazione, ex art. 49, c. 3 del d.lgs. n. 36/2024	6. Segretario generale

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
4) Selezione del contraente: Procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara ex art 50 Cod. Contratti Pubblici [Input: esigenze dell'amministrazione Output: Affidamento ad operatore economico]	D.3	ELEVATO	Nomina commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	1. Dichiarazione da parte dei commissari circa l'assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi con riferimento ai concorrenti alla gara inserite nei verbali di gara.	1. Attuazione della misura (SI/NO)	1. Componenti commissioni di gara
			Individuazione degli operatori economici e affidamento	Abuso della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	1. Svolgimento di consultazioni preliminari, ai fini dell'accertamento dell'infungibilità di un determinato prodotto	Attuazione delle misure (SI/NO)	RUP/Dirigente singolo Settore
				Individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate a cura del Rup e non sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.	2. Individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (fatte salve norme derogatorie e di semplificazione).	Attuazione delle misure (SI/NO)	RUP/Dirigente singolo Settore
					3. Divieto di invito al contraente uscente rientrante nello stesso settore merceologico per le forniture e i servizi (stesso CPV) e nella stessa categoria di opere (stessa categoria di SOA).	Attuazione delle misure (SI/NO)	RUP/Dirigente singolo Settore
					4. Attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto del principio di rotazione o obbligo di motivare, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, circa l'eccezionale affidamento al contraente uscente.	Attuazione delle misure (SI/NO)	RUP/Dirigente singolo Settore
					5. Verifica circa il rispetto delle prescrizioni in tema di pantouflage e art 35-bis TU Pubblico Impiego	Attuazione delle misure (SI/NO)	RUP/Dirigente singolo Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
4) Selezione del contraente: Procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara ex art 50 Cod. Contratti Pubblici <i>[Input: esigenze dell'amministrazione Output: Affidamento ad operatore economico]</i>	D.3	ELEVATO	Previsione di specifici indicatori di anomalia	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	1. Previsione di specifici indicatori di anomalia	1. Attuazione delle misure (SI/NO)	1. Direttore di settore
					2. Rendicontazione al RPCT dei nominativi degli operatori economici ai quali sia concesso un affidamento diretto e, per ogni procedura, indicazione del numero di OO.EE. invitati	2. Raccolta in un unico file, messo a disposizione del RPCT e dell'Ufficio di staff del Segretario, di tutti i nominativi degli operatori economici ai quali sia concesso un affidamento mediante procedura negoziata	2. RUP/Dirigente singolo Settore
					3. Analisi del RPCT di tutti gli affidamenti diretti effettuati dall'Ente al fine di controllare se sussistano eventuali ipotesi di elusione del principio di rotazione e se affidamenti della stessa natura siano stati artificialmente frazionati	3. Controllo semestrale del file compilato dai RUP di cui al punto 2 per verificare che sia stato correttamente applicato il principio di rotazione e che sia stato invitato od ogni procedura il numero di OO.EE. previsto dalla legge	3. RPCT-Ufficio di Staff del Segretario Generale
					4. Conoscibilità, da parte di tutti gli uffici dell'Ente, degli operatori economici che risultino come gli affidatari più ricorrenti in un determinato periodo, al fine di evitare affidamenti agli stessi soggetti da parte di diversi uffici	4. Inserimento nella cartella di rete condivisa e costante aggiornamento del file compilato dai RUP di cui al punto 2.	4. RUP/Dirigente singolo Settore
						5. Controlli rendicontati, con cadenza semestrale, di tutte le determinate concorrenti procedure di gara relative a fondi PNRR, con attestazione esiti in ordine al rispetto delle misure di prevenzione stabilite dalle normative e dal PIAO	5. RPCT-Ufficio di Staff del Segretario Generale

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
PNRR 4bis) 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. <i>[Input: esigenze dell'amministrazione Output: Affidamento ad operatore economico]</i>	D.3	ELEVATO	Individuazione degli operatori economici e affidamento	<u>Oltre agli eventi rischiosi indicati per il processo n. 4:</u> Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	Oltre alle misure di prevenzione indicate per il processo n. 4: 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 aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, e della loro strumentalità in relazione alla realizzazione del PNRR.	Oltre agli indicatori per il processo n. 4: 1. Attuazione della misura (SI/NO) 2. Controlli tramite estrazione a sorte con cadenza annuale di n. 2 determina di aggiudicazione con attestazione degli esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione n.1	Oltre ai soggetti responsabili indicati per il processo n. 4: 1. RUP/Dirigente singolo Settore 2.RPCT e Ufficio di Staff del Segretario Generale
5) Selezione del contraente: Procedura ordinaria <i>[Input: Progetto definitivo/esecutivo Output: proposta aggiudicazione a operatore economico]</i>	D.3	ELEVATO	Pubblicazione bando di gara e ricezione delle offerte	Riduzione dei termini ordinari di pubblicazione e ricorso all'urgenza al di fuori dei casi previsti per legge allo scopo di agevolare alcuni operatori economici	1. Rispetto dei termini, di pubblicazione dei bandi e della loro riduzione solo nelle ipotesi specifiche previste dalla legge	1. Attuazione della misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente singolo Settore
	D.3	ELEVATO	Nomina commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	1. Dichiarazione da parte dei commissari circa l'assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi con riferimento ai concorrenti alla gara inserite nei verbali di gara. * Cod. Comportamento Artt. 7-10	1. Attuazione della misura (SI/NO)	1. Componenti commissioni di gara 1-2 RUP/Dirigente singolo settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
5) Selezione del contraente: Procedura ordinaria [Input: Progetto definitivo/esecutivo Output: proposta aggiudicazione a operatore economico]	D.3	ELEVATO	Gestione delle sedute di gara	Definizione delle date delle sedute pubbliche e loro inidonea pubblicità in modo da scoraggiare la partecipazione di alcuni concorrenti	1. Pubblicazione sul sistema telematico regionale delle date delle sedute pubbliche e loro fissazione in modo da consentire la più ampia partecipazione alla gara	1. Attuazione delle misure (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore
			Verifica dei requisiti di partecipazione	Verifica incompleta dei requisiti di qualificazione per agevolare l'ammissione di un determinato operatore economico	1. Il fascicolo di gara deve contenere la documentazione inerente le seguenti fasi della procedura: a) Invito a partecipare alla seduta di verifica della documentazione a tutti i concorrenti b) Verifica della documentazione amministrativa da parte del Seggio di gara composto dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Gare e dal RUP c) Attivazione del soccorso istruttorio e verifica della conformità delle integrazioni richieste da parte del RUP. d) Adozione da parte del RUP del provvedimento di esclusione	1. Attuazione delle misure (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
5) Selezione del contraente: Procedura ordinaria [Input: Progetto definitivo/esecutivo Output: proposta aggiudicazione a operatore economico]	D.3	ELEVATO	Valutazione delle offerte	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione e delle verifiche di anomalia al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un operatore economico o escluderne altri	[prosecuzione] (T) 1. Adeguata motivazione nel verbale di gara: del procedimento di applicazione dei criteri di aggiudicazione. della verifica e attestazione della congruità delle offerte presuntivamente anomale da parte del RUP. della verifica della congruità del costo della manodopera	1. Attuazione delle misure (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore
			Proposta di aggiudicazione	Proposta difforme agli esiti del procedimento di gara	1. Coerenza tra la proposta di aggiudicazione ed i risultati delle valutazioni delle offerte	1. Attuazione delle misure (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
<p>PNRR 6bis) Selezione del contraente: Procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara ex art 48, comma 3, DL 77/2021 per ragioni di estrema urgenza quando la procedura ordinaria può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR [Input: Evento imprevisto/condizioni di legge Output: affidamento ad operatore economico]</p>	D.3	ELEVATO	Individuazione degli operatori economici e affidamento	<p>Abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante.</p> <p>Utilizzo improprio della procedura negoziata ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi</p> <p>Utilizzo improprio della procedura negoziata per favorire un determinato operatore economico</p> <p>Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.</p>	<p>Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.</p>	<p>1-. Attuazione misure (SI/NO)</p> <p>2. Controlli con cadenza annuale di n. 2 determina di aggiudicazione ed attestazione in ordine all'applicazione della misura di cui al punto 1</p>	<p><u>Oltre ai soggetti responsabili indicati per il processo n. 6:</u></p> <p>1- RUP/Dirigente del Settore</p> <p>2. RPCT-Ufficio di Staff del Segretario Generale</p>

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
7) Verifica dell'aggiudicazione [Input: proposta di aggiudicazione Output: esiti verifica sull'operatore economico]	D.4	MEDIO	Verifica dei requisiti	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti	1. Utilizzo del sistema AVCPass per affidamenti di importo superiore a 40mila euro 2. Attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti con esito positivo nella determina di aggiudicazione o in atto successivo (determina del RUP o nota protocollata di attestazione) nell'ipotesi di consegna in via d'urgenza ex art. 8, comma 1 lett.a) DL 76/2020 convertito in L 120/2020 e s.m,i	1-2. Attuazione delle misure (SI)	1-2. RUP/Dirigente del Settore
			Comunicazioni / pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione	Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali	Trasmissione a cura del RUP della determina di aggiudicazione immediatamente dopo la sua adozione ai fini della comunicazione ai non aggiudicatari entro 5 giorni	Attuazione delle misure (SI/NO)	RUP/Dirigente del Settore
7 bis) Verifica dell'aggiudicazione per le procedure finanziate con fondi PNRR	D.4	MEDIO	Verifica dei requisiti	Affidamento ad operatori economici privi dei requisiti richiesti dal d.l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 o dallo specifico bando	Specifico riferimento, negli atti che fanno riferimento alle procedure di affidamento finanziate con i fondi PNRR, al possesso in capo all'OE dei requisiti richiesti dal d.l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 o dallo specifico bando	Attuazione delle misure (SI/NO)	RUP/Dirigente del Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
8) Stipula del contratto [<i>Input</i> : esiti positivi verifica <i>Output</i> : Stipula del contratto]	D.4	MEDIO	Redazione e sottoscrizione del contratto d'appalto	Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario	1. Predisposizione della bozza di contratto da parte dell'Ufficio Contratti e sottoscrizione dello stesso da parte del RUP o del Dirigente del Settore competente	1. Attuazione delle misure (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore
9) Esecuzione: Nomina del Direttore Lavori-Direttore dell'esecuzione di servizi [<i>Input</i> : Avvio d'Ufficio; <i>Output</i> : Nomina della figura]	D.5	MEDIO	Nomina del Direttore Lavori-Direttore dell'esecuzione di servizi	Nomina di un Direttore Lavori-Direttore dell'esecuzione di servizi in conflitto di interesse rispetto all'appaltatore	1. Dichiarazione del Direttore Lavori-Direttore dell'esecuzione prima di compiere il primo atto formale connesso al ruolo, attestante l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso, da conservare nel fascicolo della documentazione dell'esecuzione. * Cod. Comportamento Art. 7-10 ** Cod. Contratti art. 42 *** Linee Guida ANAC n. 15/2019, PNA 2022 e PNA 2023	1. Attuazione delle misure (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
10) Esecuzione lavori: approvazione varianti in corso d'opera e modifiche ai tempi di esecuzione per sospensioni-riprese, proroghe al contratto [Input: Riscontro necessità di sospensione/ modifica/proroga; Output: autorizzazione]	D.5	MOLTO ELEVATO	Redazione elaborati tecnici della variante da parte del DL/Direttore dell'Esecuzione	Relazione tecnica non aderente o non conforme alla situazione reale, che possa favorire l'esecutore.	1. Trasmissione tramite protocollazione della documentazione da parte del DL al RUP, per contratti superiori ad € 40.000,00	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L/RUP/Dirigente del Settore
10) Esecuzione lavori: approvazione varianti in corso d'opera e modifiche ai tempi di esecuzione per sospensioni-riprese, proroghe al contratto [Input: Riscontro necessità di sospensione/ modifica/proroga; Output: autorizzazione]	D.5	MOLTO ELEVATO	Redazione elaborati tecnici della variante da parte del DL/Direttore dell'Esecuzione	Definizione di eventuali nuovi prezzi unitari senza adeguata analisi prezzi	1. Verifica correttezza analisi prezzi da parte del RUP con supporto di un tecnico estraneo all'esecuzione in oggetto, nel caso di contemporaneo: - superamento del quinto obbligo e di - variante ripetuta, per contratti superiori ad € 40.000,00	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
11) Esecuzione lavori: autorizzazione al subappalto [Input: istanza di subappalto Output: autorizzazione]	D.5	ELEVATO	Ricezione da parte del RUP dell'istanza di subappalto e verifica requisiti ammissibilità per la Determina di autorizzazione	Autorizzazione non conforme alla dichiarazione in fase di gara Incompleta o parziale valutazione capacità tecnico-organizzativa ed economico finanziaria, e verifica dei requisiti	1.Predisposizione da parte del Dirigente competente di un modello di check list per la attestazione della verifica sulla completezza della documentazione acquisita e sui requisiti necessari al fine della autorizzazione del subappalto	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. Dirigente del Settore
12) Esecuzione lavori: verifiche in corso di esecuzione [Input: Avvio d'ufficio Output: esiti verifiche]	D.5	ELEVATO	Verifiche sul corretto svolgimento lavori/servizi	Assenza durante lavorazioni o fasi significative al fine della contabilizzazione	1.Garantire la presenza del D.L. o dei Direttori Operativi competenti, con registrazione sul Giornale dei lavori, con particolare evidenziazione dei tempi di lavoro delle lavorazioni a cura del subappaltatore	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L./RUP/Dirigente del Settore.
				Mancata esecuzione di controlli e accessi diretti da parte del RUP sul luogo di esecuzione dei lavori/servizi.	1.Esecuzione di controlli e accessi diretti da parte del RUP/ Direttore dei lavori sul luogo di esecuzione dei lavori, per le verifiche di conformità dei lavori/ servizi, come previsti dal documento di programmazione	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
12) Esecuzione lavori: verifiche in corso di esecuzione [Input: Avvio d'ufficio Output: esiti verifiche]	D.5	ELEVATO	Verifica disposizioni in materia di sicurezza	Scarsa presenza del CSE- Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione sul cantiere	1. Garantire la presenza del CSE o di suoi collaboratori diretti in occasione dell'inizio di nuove lavorazioni ritenute pericolose o di fasi di particolare compresenza di imprese, con registrazione sul Giornale dei lavori	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L./RUP/Dirigente del Settore.
			Verifica disposizioni in materia di sicurezza Iscrizione delle riserve nel registro di contabilità	Ridotta interlocuzione del CSE con la DL	1. Promozione di incontri periodici su iniziativa del RUP tra D.L. e CSE, nel caso di particolari criticità esecutive connotate da tempi di esecuzione particolarmente stretti e rilevanti problematiche di sicurezza.	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L./RUP/Dirigente del Settore.
13) Esecuzione lavori: apposizione delle riserve [Input: Contestazione rilievo Output: iscrizione riserva]	D.5	MEDIO	Iscrizione delle riserve nel registro di contabilità	Mancata annotazione o registrazione non conforme alla situazione reale degli eventi a presupposto della riserva.	1. Presenza del RUP sul cantiere per le fasi dell'esecuzione più critiche lavori > 150.000 €	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore
			Relazione del DL al collaudatore sui	Scarsa esplicitazione delle motivazioni a base del riconoscimento delle riserve	1. Relazione a doppia firma DL e RUP	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
14) Rendicontazione lavori: procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) [Input: Avvio d'Ufficio; Output: Nomina del soggetto]	D.6	MEDIO	Individuazione della figura del collaudatore o della Comm.ne di collaudo	Eccessivo ricorso alle prestazioni degli stessi professionisti;	1.Tenuta di un registro degli incarichi conferiti con retroattività triennale	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. Dirigente del Settore
				Presenza di conflitto di interessi tra collaudatore interno o esterno ed impresa	[prosecuzione] (CT) 1. Acquisizione autocertificazione assenza di cause di conflitto di interesse ed incompatibilità * Cod.Comportam. Art. 7-10 ** Cod. Contratti art. 42 *** Linee Guida ANAC n. 15/2019, PNA 2022 e PNA 2023.	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore
15) Rendicontazione lavori: Procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio certificato di collaudo e CRE [Input: ultimazione dei lavori Output: rilascio certificato di collaudo/CRE]	D.6	MOLTO ELEVATO	Visite sul cantiere durante la fase esecutiva del lavoro per collaudazione in corso d'opera	Conoscenza preventiva del momento della visita sul cantiere	1.Esecuzione di controlli e accessi diretti da parte del RUP/ Direttore dei lavori sul luogo di esecuzione dei lavori/servizi, per le relative verifiche di corretta esecuzione dei lavori, come previsti dal documento di programmazione	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
15) Rendicontazione lavori: Procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio certificato di collaudo e CRE <i>[Input: ultimazione dei lavori Output: rilascio certificato di collaudo/CRE]</i>	D.6	MOLTO ELEVATO	Redazione della Relazione del Direttore dei Lavori al RUP	Relazione carente di elementi tecnici e documentali essenziali	1.verifica del RUP con la D.L. della completezza degli elementi documentali prima dell'apposizione del proprio visto	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L./RUP/ Dirigente del Settore
			Redazione del Certificato di Regolare Esecuzione o collaudo	Omissione di documentazione tecnica relativa alla verifica funzionalità o rispetto prestazioni richieste da Capitolato; Omissione di informazioni amministrative relativa al rispetto della verifica temporale della prestazione	2.verifica del RUP con la D.L. della completezza degli elementi documentali e del rispetto temporale prima dell'apposizione del proprio visto	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L./RUP/ Dirigente del Settore
			Corresponsione del premio di accelerazione di cui all'art 50, co. 4, d.l. 77/2021 per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita	Corresponsione del premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme accelerazione, da parte dell'appaltatore, accelerazione comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto,	3.Predisposizione da parte del RCPT di un file che raccolga le dichiarazioni semestrali dei RUP riguardo: - la specifica motivazione del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione. - il rispetto delle normative vigenti per quanto concerne la quantificazione del premio nel contratto stipulato - la corretta corresponsione del premio, secondo quanto previsto dal contratto posto in essere	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. RPCT
					4.Comunicazione semestrale, mediante compilazione del file messo a disposizione dal RPCT di cui al punto 3., da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP e D.L.): - della specifica motivazione del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione. - del rispetto delle normative vigenti per quanto concerne la quantificazione del premio nel contratto stipulato - della corretta corresponsione del premio, secondo quanto previsto dal contratto posto in essere La comunicazione è da effettuarsi, ad opera dei RUP/Dirigenti del Settore, al RPCT.	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/ Dirigente del Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
16) Esecuzione di servizi e forniture [Input: Avvio esecuzione del contratto Output: ultimazione delle prestazioni]	D.5	MEDIO	Sospensioni, proroghe in c.o., varianti al contratto	Ricorso a modifiche e/o varianti in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto	<p>1.Verifica circa il rispetto delle previsioni di cui all'art. 106 codice contratti e art. 22 DM 49/2018</p> <p>2. Conservazione, nel fascicolo del RUP, delle pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale e delle comunicazioni all'Osservatorio dei Contratti Pubblici e all'ANAC</p>	1 e 2. Attuazione misure (SI/NO)	1. Dir.Esec/RUP/ Dirigente del Settore
			Verifiche in corso di esecuzione	Omesso controllo da parte del RUP/Direttore dell'esecuzione	<p>1.Esecuzione di controlli da parte del RUP/Dir. Esec. sul luogo di esecuzione dei servizi, per le relative verifiche in corso di esecuzione, come previsti dal documento di programmazione</p> <p>2.Verifica circa il rispetto delle previsioni di cui all'art. 20 DM 49/2018 (rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore) e del Dlgs 81/2008 (sicurezza sui luoghi di lavoro)</p>	1 e 2. Attuazione misure (SI/NO)	1.2. Dir. Esec./RUP/ Dirigente del Settore
			Autorizzazione al mutamento di RTI		<p>1.Ammettere il mutamento in riduzione a condizione che gli operatori economici superstiti abbiano i requisiti di qualificazione. In difetto espulsione dalla gara per violazione del principio di immodificabilità della compagine</p> <p>2.Esecuzione della prestazione corrispondente al requisito di qualificazione</p>	1 e 2. Attuazione misure (SI/NO)	1.2. Dir. Esec./RUP/ Dirigente del Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
17) Rendicontazione servizi: procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio di verifica di conformità del servizio [Input: Ultimazione delle prestazioni; Output: Rilascio certificato di verifica conformità del servizio]	D.6	MEDIO	Visite ispettive sul luogo di svolgimento del servizio	Conoscenza preventiva del momento della visita sul luogo di svolgimento servizio	1.Esecuzione di controlli da parte del RUP/Dir. Esec. sul luogo di esecuzione dei servizi, per le relative verifiche di corretta esecuzione dei lavori/servizi, come previsti dal documento di programmazione	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. Dir.Esec./RUP/Dirigente del Settore
			Redazione del Certificato di	Omissione di documentazione tecnica o di informazioni per	1.verifica del RUP	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. DEs/RUP/Dirigente del Settore
			Verifica conformità del servizio	verifica rispetto prestazioni e tempistiche di Capitolato;	DEs della completezza documentale e rispetto temporale prima dell'apposizione del proprio visto	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. DEs/RUP/Dirigente del Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
18) Obblighi di pubblicazione riferiti a tutti i contratti pubblici [Input: Obblighi di trasparenza Output: Pubblicazione dei dati previsti dalla normativa nella sezione Amministrazione Trasparente]	D.1	MEDIO	Pubblicazione Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalla SA per l'automatizzazione delle proprie attività, con aggiornamento delle stesse in caso di modifica delle normative o delle soluzioni tecnologiche adottate dall'Ente.	Elusione delle norme in materia di trasparenza.	Controllo semestrale in fase di monitoraggio della sezione Amministrazione Trasparente da parte del NdV	Attuazione della misura (SI/NO)	Staff del Segretario
			Nelle procedure di gara con sistemi di qualificazione: pubblicazione degli Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.	Elusione delle norme in materia di trasparenza.	Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente da parte del NdV	Attuazione della misura (SI/NO)	RUP/Dirigente del Settore
			Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli OE in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del MIT, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale dello stesso MIT	Elusione delle norme in materia di trasparenza.	Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente da parte del NdV	Attuazione della misura (SI/NO)	RUP/Dirigente del Settore

<p>19) Obblighi di pubblicazione riferiti alle singole procedure di gara <i>[Input: Obblighi di trasparenza</i> <i>Output: Pubblicazione dei dati previsti dalla normativa nella sezione Amministrazione Trasparente]</i></p>	D.1	MEDIO	<p>Pubblicazione sul portale istituzionale dei documenti di gara. Che comprendono, almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> Delibera a contrarre; Bando/avviso di gara/lettera di invito; Disciplinare di gara; Capitolato speciale; Condizioni contrattuali proposte; Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti; 	Elusione delle norme in materia di trasparenza.	Controllo semestrale in fase di monitoraggio della sezione Amministrazione Trasparente da parte del NdV	Attuazione della misura (SI/NO)	RUP/Dirigente del Settore
--	-----	-------	---	---	---	---------------------------------	---------------------------

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Dirigente Responsabile Dr. Tonino Salerno

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
1) Procedure di reclutamento di personale a tempo determinato/indeterminato [Input: Piano Fabbisogno Personale Output: Graduatoria definitiva di merito]	A	ELEVATO	Concorsi Pubblici	Definizione del PTFP non rispondente al fabbisogno per uso improprio del potere discrezionale	Acquisizione del parere preventivo del Collegio dei Revisori per ogni passaggio in Giunta del programma triennale del fabbisogno di personale	Applicazione della misura 100%	PROSECUZIONE (delle misure realizzate)	RUP/Dirigente del Settore
				Assenza di meccanismi di trasparenza di selezione	Pubblicazione del bando in G.U. e sulla Intranet comunale	Applicazione della misura 100%	PROSECUZIONE delle misure realizzate	RUP/Dirigente del Settore

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Dirigente Responsabile Dr. Tonino Salerno

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
1) Procedure di reclutamento di personale a tempo determinato/indeterminato [Input: Piano Fabbisogno Personale Output: Graduatoria definitiva di merito]	A	ELEVATO	Concorsi Pubblici	Irregolare composizione delle commissioni giudicatrici	Dichiarazione da parte dei commissari di insussistenza di conflitti di interessi da tenere agli atti dell'ufficio; *Cod.Comp. Art. 7-10	Applicazione della misura 100%	PROSECUZIONE delle misure realizzate	RUP/Dirigente del Settore
				Irregolare composizione delle commissioni giudicatrici	Controlli puntuali sul rispetto dei divieti di cui all'art. 35Bis D.Lgs. 165/2001;	Applicazione della misura 100%	PROSECUZIONE delle misure realizzate	RUP/Dirigente del Settore

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Dirigente Responsabile Dott. Tonino Salerno

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
1) Procedure di reclutamento di personale a tempo determinato/indeterminato [Input: Piano Fabbisogno Personale Output: Graduatoria definitiva di merito]	A	ELEVATO	Progressioni Verticali	Requisiti di accesso personalizzati	Attuazione nuova regolamentazione in materia; Segmentazione del processo di costruzione del bando con: attività istruttoria propedeutica svolta dal personale dell'ufficio di riferimento; socializzazione del bando con i dirigenti di area/settore competenti per materia; tavoli interni allargati al settore per ulteriore approfondimento e verifica; socializzazione del bando con i dirigenti di area/settore competenti per materia e le rappresentanze sindacali; parere del responsabile del procedimento (PO) sugli atti; c) adozione degli atti da parte del Dirigente.	Applicazione della misura 100%	PROSECUZIONE delle misure realizzate	RUP/Dirigente del Settore

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Dirigente Responsabile Dott. Tonino Salerno

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
1) Procedure di reclutamento di personale a tempo determinato/indeterminato [Input: Piano Fabbisogno Personale Output: Graduatoria definitiva di merito]	A	ELEVATO	Progressioni Verticali	Assenza di meccanismi di trasparenza di selezione	pubblicazione del bando sulla intranet e sulla Intranet comunale; comunicazione sulla Intranet delle fasi di svolgimento della selezione e di tutte le fasi propedeutiche e collaterali; completa digitalizzazione della procedura di presentazione delle domande.	Applicazione della misura 100%	PROSECUZIONE delle misure realizzate	RUP/Dirigente del Settore

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Dirigente Responsabile Dott. Tonino Salerno

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
1) Procedure di reclutamento di personale a tempo determinato/indeterminato [Input: Piano Fabbisogno Personale Output: Graduatoria definitiva di merito]	A	ELEVATO	Progressioni Verticali	Irregolare composizione delle commissioni giudicatrici	inserimento nelle Commissioni esaminatrici del Segretario Generale.	Applicazione della misura 100%	PROSECUZIONE delle misure realizzate	RUP/Dirigente del Settore
					Dichiarazione da parte dei commissari di insussistenza di conflitti di interessi da tenere agli atti dell'ufficio;	Applicazione della misura 100%	PROSECUZIONE delle misure realizzate	RUP/Dirigente del Settore
1) Procedure di reclutamento di personale a tempo determinato/indeterminato [Input: Piano Fabbisogno Personale Output: Graduatoria definitiva di merito]	A	ELEVATO	Progressioni Verticali	Irregolare composizione delle commissioni giudicatrici	Controlli puntuali sul rispetto dei divieti di cui all'art. 35 Bis D.Lgs. 165/2001;	Applicazione della misura 100%	PROSECUZIONE delle misure realizzate	RUP/Dirigente del Settore

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Dirigente Responsabile Dott. Tonino Salerno

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
1) Procedure di reclutamento di personale a tempo determinato/indeterminato [Input: Piano Fabbisogno Personale Output: Graduatoria definitiva di merito]	A	ELEVATO	Progressioni Verticali	Svolgimento irregolare della procedura selettiva	verifiche a campione sulla regolarità delle procedure previste da parte di Responsabile di Ufficio, titolare di P.O., diverso dall'incaricato dello svolgimento dell'attività controllata, formalizzate con apposite attestazioni sottoscritte dal funzionario che ha effettuato il controllo e vistate dal dirigente, da tenere agli atti del settore e fornire in fase di monitoraggio o in caso di specifica richiesta del RPCT.	Controllo successivo a campione sugli atti (dalla comunicazione di cui all'art. 34Bis all'approvazione della graduatoria finale) mediante estrazione con sorteggio di un atto dell'intero procedimento	PROSECUZIONE delle misure realizzate	RUP/Dirigente del Settore
			Mobilità	Requisiti di accesso personalizzati	Segmentazione del processo di costruzione del bando con: attività istruttoria propedeutica svolta dal personale dell'ufficio di riferimento; socializzazione del bando con i dirigenti di area/settore competenti per materia; tavoli interni allargati al settore per ulteriore approfondimento e verifica; parere del responsabile del procedimento (PO) sugli atti; adozione degli atti da parte del Dirigente	Applicazione della misura 100%	PROSECUZIONE delle misure realizzate	RUP/Dirigente del Settore

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Dirigente Responsabile Dott. Tonino Salerno

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
1) Procedure di reclutamento di personale a tempo determinato/indeterminato [Input: Piano Fabbisogno Personale Output: Graduatoria definitiva di merito]	A	ELEVATO	Mobilità	Assenza di meccanismi di trasparenza di selezione	pubblicazione del bando in G.U. pubblicazione sulla Intranet comunale; comunicazione sulla Intranet delle fasi di svolgimento della selezione e di tutte le fasi propedeutiche e collaterali.	Applicazione della misura 100%	PROSECUZIONE delle misure realizzate	RUP/Dirigente del Settore

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Dirigente Responsabile Dott. Tonino Salerno

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
1) Procedure di reclutamento di personale a tempo determinato/indeterminato [Input: Piano Fabbisogno Personale Output: Graduatoria definitiva di merito]	A	ELEVATO	Mobilità	composizione delle commissioni giudicatrici	Dichiarazione da parte dei commissari di insussistenza di conflitti di interessi da tenere agli atti dell'ufficio;	Applicazione della misura 100%	PROSECUZIONE delle misure realizzate	RUP/Dirigente del Settore
					Controlli puntuali sul rispetto dei divieti di cui all'art. 35Bis D.Lgs. 165/2001;	Applicazione della misura 100%	PROSECUZIONE delle misure realizzate	RUP/Dirigente del Settore
				Svolgimento irregolare della procedura selettiva	Verifiche a campione sulla regolarità delle procedure previste da parte di Responsabile di Ufficio, titolare di P.O., diverso dall'incaricato dello svolgimento dell'attività controllata, formalizzate con apposite attestazioni sottoscritte dal funzionario che ha effettuato il controllo e vistate dal dirigente, da tenere agli atti del settore e fornire in fase di monitoraggio o in caso di specifica richiesta del RPCT.	Controllo successivo a campione sugli atti (dalla comunicazione di cui all'art. 34Bis all'approvazione della graduatoria finale) mediante estrazione con sorteggio di un atto dell'intero procedimento	PROSECUZIONE delle misure realizzate	RUP/Dirigente del Settore

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Dirigente Responsabile Dott. Tonino Salerno

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
2) Incarichi ex art. 110 TUEL [Input: Piano Fabbisogno Personale (art. 110 c. 1 TUEL) / Extradotazione organica (art. 110 c. 2 TUEL) Output: Nomina vincitore selezione	E	MOLTO ELEVATO	Incarichi ex art. 110 c.1 e c. 2 del TUEL	Requisiti di accesso personalizzati	Segmentazione del processo di costruzione del bando con: a) attività istruttoria propedeutica svolta dal personale dell'ufficio di riferimento; b) socializzazione del bando con i dirigenti di area/settore competenti per materia; c) tavoli interni allargati al settore per ulteriore approfondimento e verifica; d) parere del responsabile del procedimento (PO) sugli atti; e) adozione degli atti da parte del Dirigente	Applicazione della misura 100%	PROSECUZIONE delle misure realizzate	RUP/Dirigente del Settore

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Dirigente Responsabile Dott. Tonino Salerno

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
2) Incarichi ex art. 110 TUEL [Input: Piano Fabbisogno Personale (art. 110 c. 1 TUEL) / Extradotazione organica (art. 110 c. 2 TUEL) Output: Nomina vincitore selezione	E	MOLTO ELEVATO	Incarichi ex art. 110 c.1 e c. 2 del TUEL	Assenza di meccanismi di trasparenza di selezione	a) pubblicazione del bando in G.U. e sulla Intranet comunale; comunicazione sulla Intranet delle fasi di svolgimento della selezione e di tutte le fasi propedeutiche e collaterali.	Applicazione della misura 100%	PROSECUZIONE delle misure realizzate	RUP/Dirigente del Settore
				Irregolare composizione delle commissioni giudicatrici	Dichiarazione da parte dei commissari di insussistenza di conflitti di interessi da tenere agli atti dell'ufficio;	Applicazione della misura 100%	PROSECUZIONE delle misure realizzate	RUP/Dirigente del Settore
					ampliamento delle Commissioni Tecniche idoneative da n. 3 a n. 5 membri, di cui uno esterno;	Applicazione della misura 100%	PROSECUZIONE delle misure realizzate	RUP/Dirigente del Settore

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Dirigente Responsabile Dott. Tonino Salerno

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
2) Incarichi ex art. 110 TUEL [Input: Piano Fabbisogno Personale (art. 110 c. 1 TUEL) / Extradotazione organica (art. 110 c. 2 TUEL) Output: Nomina vincitore selezione	E	MOLTO ELEVATO	Incarichi ex art. 110 c.1 e c. 2 del TUEL	<p>ampliamento delle Commissioni Tecniche idoneative da n. 3 a n. 5 membri, di cui uno esterno;</p>	<p>Controlli puntuali sul rispetto dei divieti di cui all'art. 35Bis D.Lgs. 165/2001;</p>	<p>misura 100%</p>	<p>PROSECUZIONE delle misure realizzate</p>	<p>RUP/Dirigente del Settore</p>
				<p>Svolgimento irregolare della procedura selettiva</p>	<p>Verifiche a campione sulla regolarità delle procedure previste da parte di Responsabile di Ufficio, titolare di P.O., diverso dall'incaricato dello svolgimento dell'attività controllata, formalizzate con apposite attestazioni sottoscritte dal funzionario che ha effettuato il controllo e vistate dal dirigente, da tenere agli atti del settore e fornire in fase di monitoraggio o in caso di specifica richiesta del RPCT.</p>	<p>Controllo successivo a campione sugli atti (dalla comunicazione di cui all'art. 34Bis all'approvazione della graduatoria finale) mediante estrazione con sorteggio di un atto dell'intero procedimento</p>	<p>PROSECUZIONE delle misure realizzate</p>	<p>RUP/Dirigente del Settore</p>

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Dirigente Responsabile Dott. Tonino Salerno

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
3) Assunzioni mediante liste di collocamento e categorie protette [Input: Piano Fabbisogno del Personale Output: Assunzione dei candidati idonei sottoposti a selezione]	A	MEDIO	Le liste da cui attingere sono nel caso specifico rimesse all'A.C. da parte del Centro per l'Impiego. L'Ufficio procede a svolgere le selezioni per la verifica dell'idoneità	Requisiti di accesso personalizzati	Segmentazione del processo di collaborazione alla costruzione del bando in: attività istruttoria propedeutica svolta dal personale dell'ufficio di riferimento per quanto attiene i requisiti di accesso legati al profilo richiesto; socializzazione con i dirigenti di area/settore competenti per materia.	Applicazione della misura 100%	PROSECUZIONE delle attività ove si presenti relativo fabbisogno	RUP/Dirigente del Settore
				Irregolare composizione delle commissioni giudicatrici	inserimento nella Commissione di n. 1 membro esterno.	Applicazione della misura 100%	PROSECUZIONE delle misure realizzate	RUP/Dirigente del Settore
					Controlli puntuali sul rispetto dei divieti di cui all'art. 35Bis D.Lgs. 165/2001	Applicazione della misura 100%	PROSECUZIONE delle misure realizzate	RUP/Dirigente del Settore

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Dirigente Responsabile Dott. Tonino Salerno

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
3) Assunzioni mediante liste di collocamento e categorie protette [Input: Piano Fabbisogno del Personale Output: Assunzione dei candidati idonei sottoposti a selezione]	A	MEDIO	Le liste da cui attingere sono nel caso specifico rimesse all'A.C. da parte del Centro per l'Impiego. L'Ufficio procede a svolgere le selezioni per la verifica dell'idoneità	Svolgimento irregolare della procedura selettiva	Le liste da cui attingere sono nel caso specifico rimesse all'A.C. da parte del Centro per l'Impiego. L'ufficio procede a svolgere le selezioni per la verifica dell'idoneità. Si adottano in merito le seguenti misure: trasparenza e pubblicità mediante pubblicazione sulla Intranet; segmentazione della procedura tra Responsabile del Procedimento (PO) ed adozione degli atti (Dirigente) verifica a campione della regolarità della procedura di trasparenza e pubblicità	Controllo successivo a campione sugli atti mediante estrazione con sorteggio di un atto dell'intero procedimento	PROSECUZIONE da verificare eventuale prosecuzione delle attività ove si presenti relativo fabbisogno	RUP/Dirigente del Settore
4) Autorizzazioni e divieti nella gestione "anticorruptiva" del rapporto lavorativo [Input: Istanza di parte (Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali ai dipendenti);	A	ELEVATO	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Esercizio da parte dei dipendenti di attività incompatibili con il pubblico impiego	1. Applicazione della disciplina vigente per il rilascio delle autorizzazioni: G.C. n. 514/98 e Circolari di aggiornamento successive alla L. 190/2012.	1. Controlli su segnalazioni di eventuali attività non autorizzate. Il valore atteso è la correttezza delle procedure seguite e dei comportamenti dei dipendenti.	PROSECUZIONE delle procedure realizzate	RUP/Dirigente del Settore
					2. Approvazione di una nuova regolamentazione.	2. Approvazione (SI/NO)	PROSECUZIONE delle procedure realizzate	RUP/Dirigente del Settore

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Dirigente Responsabile Dott. Tonino Salerno

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
<p>Avvio d'ufficio (art. 20 D.lgs. 39/2013, Pantouflage e art. 35 bis D.lgs. n. 165/2001) Output: Rilascio/Diniego autorizzazione/controlli sul rispetto del divieto (Pantouflage, art. 20 d. Lgs. 39/2013)]</p>	A	ELEVATO	Procedure di verifica e monitoraggio delle situazioni di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali	Svolgimento da parte dei dirigenti di incarichi che determinino situazioni di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali	<p>- controlli a campione sulle dichiarazioni di legge (ex art. 20 d. Lgs. 39/2013), da farsi tramite verifica sulle dichiarazioni dei redditi, sulle banche dati istituzionali accessibili ed estrazione dei certificati penali dal casellario giudiziario.</p> <p>- attività di sensibilizzazione in ordine alle situazioni che possano rendere inconfiribile e incompatibile l'incarico ricoperto dai dirigenti, anche attraverso apposite circolari informative e formazione specifica</p>	-Esito dei controlli a campione sulle dichiarazioni di legge (ex art. 20 d. Lgs. 39/2013) da farsi sul 20% delle dichiarazioni rese. Risultato atteso: assenza di situazioni di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali - attività di sensibilizzazione realizzate	PROSECUZIONE delle procedure realizzate	RUP/Dirigente del Settore

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Dirigente Responsabile Dott. Tonino Salerno

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
Avvio d'ufficio (art. 20 D.lgs. 39/2013, Pantouflage e art. 35 bis D.lgs. n. 165/2001) Output: Rilascio/Diniego autorizzazione/controlli sul rispetto del divieto (Pantouflage, art. 20 d. Lgs. 39/2013)]	A	ELEVATO	Procedure di verifica e monitoraggio del rispetto dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter d.lgs. n. 165/2001 (Pantouflage - Revolving Doors)	Instaurazione di rapporti con soggetti esterni, in contrasto con l'art. 53, comma 16 ter DLgs 165/01	- Formazione e informazione a dipendenti e dirigenti; - monitoraggio sulle clausole inserite sia nei contratti individuali di assunzione, sia nelle determine dirigenziali di risoluzione del rapporto di lavoro; 3 - Controlli, in sinergia con l'Ufficio Gare e Contratti e Ufficio di Supporto al RPCT, su un campione di ex dipendenti che il nuovo rapporto di lavoro non sia instaurato con un soggetto rientrante nel divieto di pantouflage anche attraverso l'interrogazione di banche dati, liberamente consultabili o cui l'ente abbia accesso	1 – attività di formazione 2 – esiti monitoraggio presenza clausole nei contratti di assunzione e determine risoluzione	PROSECUZIONE delle procedure realizzate	RUP/Dirigente del Settore

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Dirigente Responsabile Dott. Tonino Salerno

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
			Procedure verifica e monitoraggio del rispetto dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (Prevenzione e del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni agli uffici e nella formazione di commissioni per quanto relativo alle procedure di competenza del Settore)	Assegnazioni del personale in contrasto con la norma di cui all'art.35 bis del d.lgs. n. 165/2001	Tale disciplina verrà applicata, al fine della prevenzione del fenomeno della corruzione, nella formazione di commissioni per l'accesso al pubblico impiego. Nel contesto delle procedure di assegnazione del personale agli uffici, si richiama l'attuale riparto delle competenze a livello di ente (delibera GC 514/2019), fermo restando l'obbligo di segnalazione da parte del Settore di condanne relative ai neoassunti.	L'indicatore è rappresentato dalla verifica estesa a tutte le procedure di assegnazione di competenza	Prosecuzione delle misure realizzate	RUP/Dirigente del Settore
5) Elaborazione competenze stipendiali [Input: acquisizione dati predisposti da atti o da sistema Output: Erogazione trattamento economico]	A	ELEVATO	Inserimento dati per elaborazione cedolini stipendiali mensili	Alterazione dei dati acquisiti dal sistema con effetti sulle competenze stipendiali	controlli a campione su base trimestrale sulle modifiche effettuate manualmente sul sistema ed anomalie con effetti sul trattamento economico estrazione mensile dei dati netti stipendiali e comunicazione a responsabile ufficio e dirigente settore	Applicazione della misura (100%)	Prosecuzione delle misure	RUP/Dirigente del Settore

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Dirigente Responsabile Dott. Tonino Salerno

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
6) Rilevazione presenze/ gestione permessi <i>[Input: acquisizione timbrature e giustificativi Output rappresentazione cartellino di presenza]</i>	A	ELEVATO	Acquisizione timbrature e gestione cartellino di presenza	Alterazione dei dati acquisiti dal sistema sul cartellino di presenza non autorizzate con effetti sulle competenze stipendiali	controlli a campione su base trimestrale sulle modifiche effettuate manualmente sui cartellini pubblicazione dei cartellini dei dipendenti sulla intranet dandone visibilità a ciascun responsabile d'ufficio	Applicazione della misura (100%)	Prosecuzione delle misure	RUP/Dirigente del Settore

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Dirigente Responsabile Dott. Tonino Salerno

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
7) Progressioni economiche all'interno della categoria (P.E.O.) [Input: Attuazione progressioni economiche orizzontali con i criteri definiti in sede di CCDI Output: Graduatoria definitiva dei progredibili e relativo inquadramento]	A	MEDIO	Individuazione della platea degli aventi diritto alle progressioni economiche orizzontali	Requisiti di accesso personalizzati Assenza di meccanismi di trasparenza nella informazione ai dipendenti	Segmentazione del processo di individuazione della platea degli aventi diritto: attività istruttoria propedeutica svolta dal personale dell'ufficio Sviluppo del personale; verifiche sugli aventi diritto da parte dell'Ufficio Organizzazione e Relazioni Sindacali; tavoli interni allargati al settore per ulteriore approfondimento e verifica; parere del responsabile del procedimento (PO) sugli atti; adozione degli atti da parte del Dirigente.	Applicazione della misura (100%)	Prosecuzione delle misure	RUP/Dirigente del Settore

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Dirigente Responsabile Dott. Tonino Salerno

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
7) Progressioni economiche all'interno della categoria (P.E.O.) [Input: Attuazione progressioni economiche orizzontali con i criteri definiti in sede di CCDI Output: Graduatoria definitiva dei progredibili e relativo inquadramento]	A	MEDIO	Individuazione della platea degli aventi diritto alle progressioni economiche orizzontali	Requisiti di accesso personalizzati Assenza di meccanismi di trasparenza nella informazione ai dipendenti	a) pubblicazione del CCDI contenente i criteri contrattati con le organizzazioni sindacali sulla intranet Comunale; b) informazione a tutti i dipendenti con e-mail interna per la presa visione della platea degli aventi diritto, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni/correzioni;	Applicazione della misura (100%)	Prosecuzione delle misure	RUP/Dirigente del Settore
			Gestione della procedura di attribuzione delle progressioni economiche	Irregolare composizione dei Collegi di valutazione dei ricorsi dei dipendenti Svolgimento irregolare della procedura	verifica del rispetto dei criteri previsti a livello di CCDI; verbalizzazione di ogni esito di ricorso; Verifiche a campione sulla regolarità delle procedure previste da parte di Responsabile di Ufficio diverso dall'incaricato dello svolgimento dell'attività controllata, formalizzate con apposite attestazioni sottoscritte dal funzionario che ha effettuato il controllo e vistate dal dirigente, da tenere agli atti del settore e fornire in fase di monitoraggio o in caso di specifica richiesta del RPCT.	Applicazione della misura (100%)	Prosecuzione delle misure	RUP/Dirigente del Settore

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Dirigente Responsabile Dott. Tonino Salerno

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
8) Attribuzione trattamento economico e sistemi incentivanti [<i>Input</i> : Attribuzione trattamento economico e performance con i criteri definiti in sede di CCDI <i>Output</i> : Erogazione trattamento economico accessorio]	A	ELEVATO	Gestione della procedura di attribuzione delle progressioni economiche	Irregolare attribuzione di trattamenti economici per avvantaggiare un dipendente	a) verifica del rispetto dei criteri previsti a livello di CCDI; Segmentazione del processo di individuazione degli aventi diritto: a) attività istruttoria propedeutica e verifiche degli aventi diritto svolte da dipendenti dell'ufficio	Applicazione della misura (100%)	Prosecuzione delle misure	RUP/Dirigente del Settore

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Dirigente Responsabile Dott. Tonino Salerno

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
8) Attribuzione trattamento economico e sistemi incentivanti [<i>Input</i> : Attribuzione trattamento economico e performance con i criteri definiti in sede di CCDI <i>Output</i> : Erogazione trattamento economico accessorio]	A	ELEVATO	Gestione della procedura di attribuzione delle progressioni economiche	Irregolare attribuzione di trattamenti economici per avvantaggiare un dipendente	Organizzazione e Relazioni Sindacali parere del responsabile del procedimento (PO) sugli atti non di diretta rilevanza personale; adozione degli atti da parte del Dirigente. Verifiche a campione sulla regolarità delle procedure previste da parte di Responsabile di Ufficio diverso dall'incaricato dello svolgimento dell'attività controllata, in particolare dall'Ufficio Personale, formalizzate con apposite attestazioni sottoscritte dal funzionario che ha effettuato il controllo e vistate dal dirigente, da tenere agli atti del settore e fornire in fase di monitoraggio o in caso di specifica richiesta del RPCT.	Applicazione della misura (100%)	Prosecuzione delle misure	RUP/Dirigente del Settore

GESTIONE DELLE ENTRATE

Dirigente Responsabile Dr. Tonino Salerno

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
1) Emissione bollettazione ordinaria annuale Tosap, ICP, CRD, TARI, Nuovo Canone ed emissione ruoli [Input: Avvio d'Ufficio Output: invio bollettazione e emissione ruoli]	F	BASSO	Trasmissione bollettazione	Disallineamento/ non corrispondenza tra i soggetti presenti in banca dati e soggetti destinatari della Richiesta di pagamento.	Tracciabilità delle operazioni e degli interventi sul sistema	Conservazione registro operazioni	Prosecuzione delle misure intraprese	RUP/Dirigente del Settore
			Gestione bollettazione	Disallineamento/ non corrispondenza tra i soggetti presenti in banca dati e soggetti destinatari della Richiesta di pagamento.	Tracciabilità delle operazioni e degli interventi sul sistema	. Conservazione registro operazioni	Prosecuzione delle misure intraprese	RUP/Dirigente del Settore
2) Gestione rendicontazione - pagamenti [Input: Riscossione Output: Versamento]	F	BASSO	Elaborazione dati della riscossione e versamento tesoreria	Inserimento di pagamenti fittizi non presenti nei flussi telematici	Tracciabilità delle operazioni e degli interventi sul sistema	Conservazione registro operazioni	Prosecuzione delle misure intraprese	RUP/Dirigente del Settore

GESTIONE DELLE ENTRATE

Dirigente Responsabile Dr. Tonino Salerno

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
3) Sgravi tributari ruolo [Input: Avvio d'Ufficio Output: riduzione carico tributario]	F	MEDIO	Analisi discarichi	Effettuazione di cancellazione del carico tributario iscritto al ruolo senza che vi siano i presupposti legittimanti.	- Partecipazione all'istruttoria di dipendente diverso da chi firma il provvedimento finale della procedura	1 – Attuazione della misura (100%)	Prosecuzione delle misure intraprese	RUP/Dirigente del Settore
4) Rimborsi tributari [Input: Istanza di Parte Output: Concessione rimborso]	F	MEDIO	Avvio procedura rimborso	Mancata tracciabilità del processo/Rimborso privo dei presupposti legittimanti	Tracciabilità e digitalizzazione di tutta l'operazione di rimborso	Conservazione registro operazioni	Prosecuzione delle misure intraprese	RUP/Dirigente del Settore

GESTIONE DELLE ENTRATE

Dirigente Responsabile Dr. Tonino Salerno

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
5)Attività di accertamento tributario emissione e notifica dei relativi atti [Input: Avvio d'Ufficio Output: notifica atto]	F	BASSO	Avvio procedura di accertamento	Mancata effettuazione dell'accertamento tributario in presenza dei presupposti legittimanti	- Tracciabilità di tutta l'operazione di accertamento - Individuazione dei soggetti destinatari del controllo in maniera automatizzata.	- Attuazione misura (100%)	Prosecuzione delle misure intraprese	RUP/Dirigente del Settore
6)Rateizzazione accertamenti tributari [Input: Istanza di Parte Output: concessione rateizzazione]	F	BASSO	Gestione procedura di rateizzazione	Concessione di dilazione difforme al Regolamento delle Entrate	tracciabilità e digitalizzazione delle richieste di rateizzazione	Conservazione registro operazioni	Prosecuzione delle misure intraprese	RUP/Dirigente del Settore

GESTIONE DELLE ENTRATE

Dirigente Responsabile Dr. Tonino Salerno

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
7) Rilascio/ diniego concessioni passi carrabili/ occupazione suolo pubblico/ impianti pubblicitari [Input: Istanza di Parte Output: Rilascio/diniego]	F	BASSO	Richiesta concessione	Mancata tracciabilità della richiesta	Protocollazione e tracciabilità richiesta	Attuazione misura (100%)	Prosecuzione delle misure intraprese	RUP/Dirigente del Settore
			Istruttoria e rilascio	Rilascio di autorizzazione e/o concessione per favorire interesse economico e/o privato.	-Segmentazione della procedura con partecipazione del Responsabile dell'Ufficio e del Dirigente.	1 - Attuazione misura (100%)	Prosecuzione delle misure intraprese	RUP/Dirigente del Settore

GESTIONE DELLE ENTRATE

Dirigente Responsabile Dr. Tonino Salerno

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
8) Predisposizione dei documenti di programmazione con particolare riferimento alla redazione del Bilancio di Previsione e successive variazioni di Bilancio [Input: fabbisogni di spesa e previsioni di entrata degli uffici sul bilancio triennale Output: Bilancio di previsioni e delibere di Consiglio di variazione al Bilancio]	F	MEDIO	1) Raccolta fabbisogni finanziari e previsioni di entrata 2) Azioni di rimodulazione della spesa per raggiungere gli equilibri di Bilancio 3) Predisposizione degli schemi di bilancio e delle sue variazioni	Discrezionalità nell'allocazione e delle risorse	1) I Dirigenti dei Settori e i relativi Assessori presentano i fabbisogni finanziari di spesa e le previsioni di entrata. 2) In caso di squilibri finanziari il Dirigente dei Servizi Finanziari presenta il quadro finanziario alla Giunta per ricevere gli indirizzi sulle modalità di ripristino degli equilibri 3) Il Dirigente dei servizi Finanziari presenta ai Dirigenti di Settore l'importo complessivo della rimodulazione da operare sulle necessità di spesa per ogni singolo Settore per ricevere le rimodulazioni analitiche decise dai Dirigenti in accordo con gli Assessori di riferimento 4) i servizi finanziari predispongono lo schema di bilancio e acquisiscono i pareri dei revisori 5) lo schema di Bilancio è approvato dalla Giunta per la successiva approvazione del Consiglio Comunale del Bilancio di previsione.	Applicazione della misura (100%)	Prosecuzione delle misure stabilite	RUP/Dirigente del Settore
9) Verifiche della cassa economale [Input: entrate e uscite di cassa; Output: gestione della cassa economale]	F	MEDIO	Accertamento consistenza e movimenti cassa economale	Ammanco di cassa ed utilizzo improprio del fondo assegnato	n. 6 verifiche di cassa in un anno da parte del Dirigente e non del Responsabile Ufficio economato	Attuazione misura 100%	Prosecuzione delle misure intraprese	RUP/Dirigente del Settore

10)Gestione e rendicontazione dei flussi finanziari in entrata e in uscita [[Input: documenti vari contenenti dati contabili riguardanti il progetto. Output:Rendicontazione dei dati contabili]	F	BASSO	Ottemperanza alle prescrizioni normative sul corretto utilizzo dei fondi PNRR	Mancato rispetto delle prescrizioni normative sul corretto utilizzo dei fondi PNRR	Tenuta di un'apposita codificazione contabile per utilizzo risorse del PNRR secondo indicazioni MEF	Attuazione misura 100%	Prosecuzione delle misure intraprese	RUP/Dirigente del Settore
11) Gestione indebitamento accensione di mutui [Input: richieste di finanziamento a mutuo del piano degli investimenti Output: contratto di mutuo]	F	BASSO	<ol style="list-style-type: none"> 1) Necessità di finanziamento a mutuo del piano degli investimenti 2) Istruttoria contabile per individuazione del soggetto e delle caratteristiche del mutuo 3) Contrazione del mutuo 	Omessa applicazione del regime giuridico previsto per la scelta del contraente nei contratti di mutuo	Ricorso diretto alla Cassa Depositi e Prestiti attraverso la procedura di accensione on line, tramite l'individuazione del Referente per l'accensione del mutuo, oppure ricorso all'affidamento mediante gara.	Attuazione misura 100%	Prosecuzione delle misure intraprese	RUP/Dirigente del Settore
12) Pagamento della spesa [Input: Atto di liquidazione/ PDL Output: Emissione di mandati di pagamento]	F	MEDIO	<ol style="list-style-type: none"> 1) Esame dei documenti propedeutici all'emissione dei mandati di pagamento presenti nella sezione documentale del programma di contabilità 2) Verifica della presenza di tutte le attestazioni richieste dalla normativa per l'emissione dei mandati di pagamento 3) Segnalazione agli uffici proponenti dell'atto di liquidazione associato al mandato di pagamento di eventuali criticità segnalate dal tesoriere in fase di pagamento del mandato ai beneficiari (es. c/c bancario non corretto o beneficiario non corrispondente) 	Invio al tesoriere degli ordinativi di pagamento viziati e/o incompleti dell'idonea documentazione	Pubblicazione sul sito Istituzionale dei dati relativi ai pagamenti effettuati dall'amministrazione, permettendone la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari (art. 4 bis c. 2 D.Lgs. 33).	Attuazione misura 100%	Prosecuzione delle misure intraprese	RUP/Dirigente del Settore

<p>13)RIACCERTAMENTI ORDINARI RESIDUI [Input: Elenchi riaccertamento residui firmati dai Dirigenti Competenti Output: cancellazione residui attivi e passivi]</p>	<p>F</p>	<p>MEDIO</p>	<p>1) Riaccertamento residui attivi e passivi al fine della verifica delle ragioni del loro mantenimento in bilancio. 2) Riunioni con tutti i Dirigenti assegnatari di risorse finalizzati all'analisi dei residui con particolare riferimento all'analisi dei residui attivi per gli aspetti relativi all'effettività esigibilità o inesigibilità del credito 3) Al termine della procedura di riaccertamento, propoedeutica all'approvazione del Consuntivo, non devono essere conservati residui a cui non corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate e per i quali gli uffici hanno proposto dalla loro cancellazione.</p>	<p>Omesso controllo degli elenchi inviati dai Dirigenti, con particolare riferimento alla cancellazione di residui attivi relativi a crediti riconosciuti inesigibili o insussistenti per l'avvenuta estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito.</p>	<p>Analitica motivazione in ordine al mantenimento o alla cancellazione dei residui</p>	<p>Attuazione misura 100%</p>	<p>Prosecuzione delle misure intraprese</p>	<p>Prosecuzione delle misure intraprese</p>
---	----------	--------------	--	--	---	-------------------------------	---	---

SETTORE ANAGRAFE E DEMOGRAFICO

Dirigente Responsabile Dr.ssa Mara Miretti

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
1) Certificazioni anagrafiche [Input: Istanza di parte Output: Rilascio certificazione]	I.4	MEDIO	Certificazioni e Autenticazioni	Abuso nel rilascio dei documenti al fine di agevolare determinati soggetti	monitoraggio reclami dal quale può emergere connessione con imperizia o negligenza dell'operatore	Monitoraggio sul 100% dei reclami	Prosecuzione delle misure	RUP/Dirigente del Settore
			Carta identità	Abuso nel rilascio dei documenti al fine di agevolare determinati soggetti	monitoraggio reclami dal quale può emergere connessione con imperizia o negligenza dell'operatore	Monitoraggio sul 100% dei reclami	Prosecuzione delle misure	RUP/Dirigente del Settore
2) Variazioni anagrafiche [Input: Istanza di parte/Avvio d'Ufficio Output: Variazione]	I.4	MEDIO	cambio di residenza (Anagrafe)	Abuso nella valutazione dei requisiti e documenti necessari per il cambio della residenza al fine di agevolare determinati soggetti Abuso nella valutazione dei requisiti e documenti necessari per l'iscrizione nella via fittizia al fine di agevolare determinati soggetti	Estrazione semestrale a campione del 2% delle dichiarazioni per la verifica dei requisiti e della documentazione allegata al procedimento.	Esito positivo delle verifiche	Prosecuzione delle misure	RUP/Dirigente del Settore

SETTORE ANAGRAFE E DEMOGRAFICO

Dirigente Responsabile Dr.ssa Mara Miretti

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
2) Variazioni anagrafiche [Input: Istanza di parte/Avvio d'Ufficio Output: Variazione]	I.4	MEDIO	iscrizione anagrafica nella via fittizia cancellazioni per irreperibilità convivenza di fatto L.76/2016	Abuso nella valutazione dei requisiti e documenti necessari per la cancellazione al fine di agevolare determinati soggetti	Estrazione semestrale a campione del 2% delle dichiarazioni per la verifica dei requisiti e della documentazione allegata al procedimento.	Esito positivo delle verifiche	Prosecuzione delle misure	RUP/Dirigente del Settore

SETTORE ANAGRAFE E DEMOGRAFICO

Dirigente Responsabile Dr.ssa Mara Miretti

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
3) Maneggio valori [Input: Ricezione valori; Output: deposito valori]	F	BASSO	Maneggio valore e gestione contabile delle entrate derivanti dalle carte di identità, dai certificati e dai diritti e imposte di bollo	Abuso nelle attività inerenti il maneggio valori e la rendicontazione contabile di tutti i proventi incassati nella gestione dei servizi certificativi	Versamento ogni 15 gg delle somme introitate alla tesoreria con rendicontazione alla ragioneria e alla cassa comunale.	Attuazione misura (SI)	Prosecuzione delle misure	RUP/Dirigente del Settore

SETTORE ANAGRAFE E DEMOGRAFICO

Dirigente Responsabile Dr.ssa Mara Miretti

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
5) Atti stato civile (iscrizioni, trascrizioni e certificati) [Input: Istanza di parte/Avvio d'ufficio Output: movimentazione stato civile]	I.4	MEDIO	riconoscimenti di cittadinanza	Abuso nella valutazione dei requisiti e documenti necessari per il riconoscimento della cittadinanza già	controlli a campione del 1% dei procedimenti conclusi. L'attività è sottoposta anche alla verifica annuale da parte della Prefettura (che si svolge nell'anno successivo) ed eventuali ispezioni nel corso dell'anno	Esito positivo della verifica a campione	Prosecuzione delle misure	RUP/Dirigente del Settore

SETTORE ANAGRAFE E DEMOGRAFICO

Dirigente Responsabile Dr.ssa Mara Miretti

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
5) Atti stato civile (iscrizioni, trascrizioni e certificati) [Input: Istanza di parte/Avvio d'ufficio Output: movimentazione stato civile]	I.4	MEDIO	Pubblicazioni di matrimonio	Abuso nella valutazione dei requisiti e documenti necessari per la celebrazione del matrimonio	controlli a campione del 1% dei procedimenti conclusi	Esito positivo della verifica a campione	Prosecuzione delle misure	RUP/Dirigente del Settore
			Denunce di nascita/adozioni/riconoscimenti	Abuso nel riconoscimento dei diritti per la complessità delle normative italiane e internazionali in materia	controlli a campione del 1% dei procedimenti conclusi	Esito positivo della verifica a campione	Prosecuzione delle misure	RUP/Dirigente del Settore
			denunce di morte	Abuso in ordine alla valutazione della documentazione pervenuta	Controlli a campione del 1% dei procedimenti conclusi	Esito positivo della verifica a campione	Prosecuzione delle misure	RUP/Dirigente del Settore

SETTORE ANAGRAFE E DEMOGRAFICO

Dirigente Responsabile Dr.ssa Mara Miretti

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
5) Atti stato civile (iscrizioni, trascrizioni e certificati) [Input: Istanza di parte/Avvio d'ufficio Output: movimentazione stato civile]	I.4	MEDIO	certificati ed estratti	Abuso nel rilascio di documenti ove sia richiesta previa identificazione delle generalità del richiedente	Procedura interamente supportata con modalità informativa. Monitoraggio reclami dal quale può emergere connessione con imperizia o negligenza dell'operatore	Monitoraggio sul 100% dei reclami (responsabilità dell'operatore/totale reclami)	Prosecuzione delle misure	RUP/Dirigente del Settore
			separazioni e divorzi davanti all'USC	Mancato rispetto dei presupposti declinati dall'art. 12 l. 162/2014	Procedimento analiticamente disciplinato dal legislatore. Il rischio che può profilarsi consiste nella mancata comprensione della normativa di riferimento.	Formazione annuale del personale preposto/controlli a campione del 1% dei procedimenti conclusi	Prosecuzione delle misure	RUP/Dirigente del Settore
6) Annotazioni stato civile [Input: Istanza di parte/Avvio d'ufficio Output: Annotazione]	I.4	BASSO	annotazioni di atti formati in Italia o estero	Abuso in ordine alla valutazione della documentazione pervenuta al fine della relativa annotazione nei registri	Controlli a campione dell'1% dei procedimenti conclusi.	Esito positivo della verifica a campione	Prosecuzione delle misure	RUP/Dirigente del Settore

SETTORE ANAGRAFE E DEMOGRAFICO

Dirigente Responsabile Dr.ssa Mara Miretti

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
7) Emissione CIE [Input:istanza del privato Output: rilascio del documento]	I.4	BASSO	Ricezione della richiesta di emissione della CIE	Mancata riconsegna della CI scaduta/mancata esibizione dell'originale, della denuncia di furto o smarrimento/mancata presentazione della dichiarazione ex art. 47 D.P.R. 445/2000 relativa all'avvenuta restituzione della carta	Prima di procedere al rilascio l'operatore è tenuto a verificare nel data base anagrafico, l'eventuale esistenza di provvedimenti impeditivi al rilascio della CI valida per l'espatrio comunicati dall'AG o dalle Forze dell'Ordine	Verifica del 100% delle posizioni soggettive degli istanti	Prosecuzione delle misure	RUP/Dirigente del Settore

SETTORE ANAGRAFE E DEMOGRAFICO

Dirigente Responsabile Dr.ssa Mara Miretti

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
8) CIMITERI rilascio concessioni e autorizzazioni [input: istanza di parte output: - rilascio concessioni loculi e ossari ed esazione delle relative tariffe;	B	ELEVATO	Elaborazione dei preventivi di spesa	Favoritismi nei confronti delle imprese funebri o dell'utente	rotazione casuale nell'espletamento delle pratiche da parte degli addetti (su richiesta delle Imprese Onoranze Funebri e dell'utenza)	Attuazione misura (SI)	Prosecuzione misure in atto	RUP/Dirigente del Settore

SETTORE ANAGRAFE E DEMOGRAFICO

Dirigente Responsabile Dr.ssa Mara Miretti

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
- rilascio autorizzazioni ed esazione delle tariffe relative alle seguenti operazioni: tumulazioni, inumazioni, cremazioni, estumulazioni, esumazioni, dispersione ceneri, affidamento etc.]	B	ELEVATO	Verifica pagamento e rilascio autorizzazione di polizia mortuaria o concessione di loculo ossario	Mancato controllo dei pagamenti e/o accettazione pagamenti non corrispondenti alle operazioni espletate	digitalizzazione quotidiana e allegazione del pagamento e di tutte le autorizzazioni rilasciate al fascicolo del defunto	Attuazione misura 100%	Attuazione misura 100%	RUP/Dirigente del Settore
				Concordata disapplicazione dell'imposta di bollo	Verifica quotidiana da parte del servizio di front office dei pagamenti digitalizzati prima di avviare ogni operazione cimiteriale.	Attuazione misura 100%	Attuazione misura 100%	RUP/Dirigente del Settore

SETTORE ANAGRAFE E DEMOGRAFICO

Dirigente Responsabile Dr.ssa Mara Miretti

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
10) CIMITERI attribuzione funerali di carità <i>input:</i> istanza <i>output:</i> affidamento servizio funebre a impresa aggiudicataria dell'appalto di servizi	B	MEDIO	Verifica della presa in carico del defunto da parte dei servizi sociali	Potenziali favoritismi/vantaggi nei confronti dei familiari del defunto (riconoscimento di funerale di carità non spettante)	Richiesta puntuale della relazione di presa in carico da parte dei servizi sociali e rilascio di autorizzazione all'organizzazione di un funerale di carità da parte di questi ultimi.	Attuazione della misura (SI/NO)	Prosecuzione misure in atto	RUP/Dirigente del Settore

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Dirigente Responsabile Dottoressa Mara Miretti

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
1) Affidamento incarichi a legali esterni <i>[Input: ricezione atto di citazione/ricorso Output: difesa dell'Amministrazione nel contenzioso]</i>	H	MEDIO	Scelta del legale	Rischio di conflitto d'interesse, incompatibilità dell'Avvocato patrocinante nella causa	Conferimento dell'incarico previa consultazione di n. 3 professionisti iscritti nell'elenco degli Avvocati dal quale attingere per il conferimento di incarichi di patrocinio legale nell'interesse del Comune di Rivalta di Torino, istituito con determinazione dirigenziale n. 31 del 30 gennaio 2024	Attuazione della misura (SI/NO)	Prosecuzione misure intraprese	RUP/Dirigente del Settore
					Il conferimento dell'incarico ad avvocati non iscritti nell'elenco deve essere debitamente motivato.	Attuazione della misura (SI/NO)	Attuazione della misura (SI/NO)	RUP/Dirigente del Settore

GESTIONE DEL DEMANIO E PATRIMONIO

Titolare di elevata qualificazione Responsabile Dottor Giovanni Ruffinatto

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
1) Procedure per l'alienazione/acquisizione di immobili, la costituzione di diritti reali e l'affidamento in concessione di beni immobili [Input: Avvio d'Ufficio Output: Alienazione/acquisizione o affidamento in concessione o costituzione di diritti reali su immobile]	F	MOLTO ELEVATO	Avvio d'ufficio delle attività istruttorie alienazione/acquisizione/ costituzione di diritti reali/concessione di Immobili a terzi. Gestione della procedura di asta (o avviso pubblico), fatti salvi i casi di affidamento diretto secondo quanto previsto dalla normativa e dal Regolamento per la gestione del patrimonio comunale vigenti.	Costituzione di diritti di terzi su immobili e affidamento in concessione beni per favorire l'interesse economico privato	Monitoraggio della gestione delle pratiche mediante per il tramite della doppia sottoscrizione, su ogni provvedimento amministrativo, della PO Settore Patrimonio e del Dirigente del Settore Tecnico	Attuazione della misura (SI/NO)	Prosecuzione delle misure intraprese	RUP/EQ preposta

GESTIONE DEL DEMANIO E PATRIMONIO

Titolare di elevata qualificazione Responsabile Dottor Giovanni Ruffinatto

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
2) Procedura per la formazione dell'elenco costituente il Piano delle Alienazioni e valorizzazioni dell'Ente [Input: Avvio programmazione triennale dell'ente (DUP) Output: Predisposizione Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari]	F	ELEVATO	Avvio delle attività istruttorie per l'individuazione dei beni non strumentali all'esercizio di funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o dismissione. Formazione dell'elenco dei beni costituente la proposta di Piano da sottoporre agli organi della Amministrazione ai fini della approvazione del P.A., costituente allegato al D.U.P..	Mancata standardizzazione del procedimento di scelta degli immobili da inserire nel P.A. che può comportare favoritismi nei confronti di eventuali richiedenti	Standardizzazione dell'iter procedurale mediante rispetto della procedura declinata dal Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Rivalta di Torino	Monitoraggio applicazione previsione regolamentare.	Prosecuzione delle misure intraprese	RUP/EQ preposta
3) Espropriazioni: procedura amministrativa	F	ELEVATO	Avvio delle procedure a seguito della trasmissione del calcolo dell'indennità provvisoria da parte dell'Ufficio tecnico Settore Patrimonio	Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti ritardando o anticipando la conclusione del	Convocazione tavoli tecnici intersettoriali per l'esame congiunto dei procedimenti espropriativi da istruire/avviare	n. 1 tavolo tecnico intersettoriale per ogni singolo procedimento espropriativo da istruire/avviare	Prosecuzione delle misure intraprese	RUP/EQ preposta

GESTIONE DEL DEMANIO E PATRIMONIO

Titolare di elevata qualificazione Responsabile Dottor Giovanni Ruffinatto

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
4) Stime e procedimenti tecnico-amministrativi connessi alla gestione tecnica del patrimonio e alle procedure tecniche espropriative [Input: Avvio d'Ufficio Output: Atto di gestione del patrimonio]	F	MOLTO ELEVATO	Elaborazione stime	Alterazione della stima a danno dell'interesse pubblico	Predisposizione della relazione di stima a doppia firma del Responsabile del Procedimento e del Dirigente del Settore Tecnico	Attuazione misura (SI)	Prosecuzione delle misure intraprese	RUP/EQ preposta
5) Gestione delle donazioni di beni mobili da parte di privati [Input: Cessione del bene Output: Cessione/utilizzo del bene]	C	ELEVATO	Acquisizione dei beni da parte dell'Amministrazione Comunale	Per il caso di donazione modale rischio di distrazione del bene a finalità diverse rispetto a quelle per le quali i beni sono stati oggetto di liberalità	Redazione verbale di acquisizione dei beni alla continua presenza del Responsabile dell'Ufficio e di un testimone estraneo alla procedura e controfirmato dal donante/ consegna di copia del verbale al donante.	Applicazione misura 100%	Prosecuzione misure già attuate in precedenza	RUP/EQ preposta
			Redazione inventario	Omessa/Irregolare registrazione dei beni/ discrasia tra i beni donati e registrati	Redazione verbale di acquisizione dei beni alla continua presenza del Responsabile dell'Ufficio e di un testimone estraneo alla procedura e controfirmato dal donante/ consegna di copia del verbale al donante.	Applicazione misura 100%	Prosecuzione misure già attuate in precedenza	RUP/EQ preposta
6) Gestione delle donazioni di beni immobili da parte dei privati	C	MEDIO	Acquisizione dei beni da parte dell'Amministrazione Comunale	Difetto di spirito di liberalità da parte del donante e di utilità per l'Ente	Istruttoria volta a verificare l'utilità derivante dall'accettazione della donazione e l'effettiva liberalità della stessa. Controllo dei debiti IMU e TARI insistenti sull'immobile e accertamento della sua redditività potenziale	Applicazione misura 100%	Prosecuzione misure già attuate in precedenza	RUP/EQ preposta

SETTORE TECNICO

Titolari di elevata qualificazione Servizi Edilizia Privata e Urbanistica

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
1)Gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di provvedimenti di natura autorizzatoria [permesso di costruire – permesso di costruire convenzionato – accertamento di conformità – attestazione di conformità in sanatoria] (Input: richiesta di parte – Output: provvedimento finale)	I-1	MOLTO ELEVATO	Ricevimento e protocollazione delle richieste	1-Alterazione dell'ordine di presentazione delle richieste 2-Mancata, incompleta o irregolare verifica circa la regolarità e la correttezza formale della richiesta	Presentazione telematica delle richieste con conseguente immodificabilità dell'ordine di presentazione e dei contenuti documentali e tecnici della richiesta	Presentazione pratiche on-line (valore atteso 100%)	Prosecuzione delle misure	RUP/EQ preposta
			Verifica circa il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'adozione del provvedimento finale	Mancata o ridotta verifica circa la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge al fine di favorire un determinato soggetto 2-Omissione di adempimenti istruttori al fine di indebitamente avvantaggiare un determinato soggetto	1-Modalità di gestione del procedimento e delle verifiche istruttorie con coinvolgimento di più figure: - tecnico responsabile dell'istruttoria; - verifica da parte del responsabile del procedimento;	Applicazione della misura (SI/NO)	Prosecuzione delle misure	RUP/EQ preposta
				2-Nel caso di rilascio di permesso di costruire convenzionato, la verifica delle eventuali opere pubbliche da realizzare a scomputo deve essere effettuata a cura di altro Settore non partecipante all'istruttoria, competente per materia (LL.PP.);	Applicazione della misura (SI/NO)	Applicazione della misura (SI/NO)	RUP/EQ preposta	

SETTORE TECNICO

Titolare di elevata qualificazione Responsabile Dottor Giovanni Ruffinatto

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
<p>1)Gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di provvedimenti di natura autorizzatoria [permesso di costruire – permesso di costruire convenzionato – accertamento di conformità – attestazione di conformità in sanatoria]</p> <p>(Input: richiesta di parte – Output: provvedimento finale)</p>	I-1	MOLTO ELEVATO	Adozione del provvedimento finale [diniego o rilascio]	Rilascio del provvedimento finale in assenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge, per favorire l'interessato, senza oneri o con oneri inferiori a quelli dovuti, per favorire l'interessato; Ingiustificato diniego di rilascio del provvedimento finale, per danneggiare l'interessato; Superamento del termine procedimentale finale.	1- Controllo del Responsabile del procedimento della correttezza della procedura da evidenziare nella proposta di provvedimento da sottoporre al Dirigente per l'adozione finale	Controllo sul 100% dei provvedimenti rilasciati	Prosecuzione delle misure	RUP/EQ preposta

SETTORE TECNICO

Titolari di elevata qualificazione Servizi Edilizia Privata e Polizia Locale

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
3)Gestione procedimenti d'ufficio per la repressione dell'abusivismo edilizio <i>(Input: verbale di accertamento</i> <i>Output: provvedimento finale [ordine di sospensione – rimessa in pristino – demolizione / archiviazione])</i>	I-1	ELEVATO	Ricevimento verbale di accertamento	Ordine discrezionale nella trattazione dei procedimenti	1- Gestione e definizione dei procedimenti in ordine cronologico di rilevazione degli abusi (salvo ragioni di urgenza debitamente motivate) mediante l'istituzione di un registro per la presa in carico in ordine cronologico.	Applicazione della misura (SI/NO)	Attuazione misura entro il 31/12	RUP/EQ preposta

SUAP

EQ Commercio; trasversale a Edilizia Privata, Tributi e Polizia Locale

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
1)SUAP- Procedimento ordinario (art. 7 DPR 160/2010) [Input: presentazione istanza Output: Trasmissione/adozione/ rilascio atto conclusivo del procedimento]	I-1	MEDIO	Ricevimento e protocollazione istanze SUAP	Ordine discrezionale nell'analisi delle istanze	Presentazione telematica delle istanze SUAP sul portale gestionale del Comune e conseguente protocollazione in ordine di arrivo della totalità delle istanze	Presentazione pratiche on-line (valore atteso 100%)	Prosecuzione delle misure	RUP/EQ preposta
			Controllo formale, gestione delle fasi del procedimento SUAP: richiesta di integrazioni, verifica del rispetto dei tempi nella presentazione della documentazione richiesta. Rispetto termini ricezione atti conclusivi. Trasmissione atti conclusivi al proponente. Procedimento in Conferenza dei Servizi: fasi procedurali come sopra descritte, con aggiunta delle fasi tipiche della CDS: indizione; verifica termini per: Richiesta acquisizione integrazioni; acquisizione pareri/atti assenso; conclusione CDS redazione determina	Abuso con riferimento alla gestione dei tempi nelle diverse fasi del procedimento, al fine di agevolare soggetti determinati	-Gestione condivisa con gli uffici interni, tramite gli applicativi di back office, in relazione alle fasi del procedimento con particolare attenzione al rispetto dei tempi e monitoraggio statistiche riguardo i tempi di evasione del procedimento.	Applicazione della misura (SI/NO)	Prosecuzione delle misure	RUP/EQ preposta

<p>2)Autorizzazione diverse: Licenza agibilità locali per attività di teatro, discoteca, cinema, sale congressi; stadi; circhi, spettacoli viaggianti, luna park, parchi tematici; licenza per lo svolgimento di singoli spettacoli musicali in strutture già autorizzate, o altre manifestazioni all'interno o all'esterno aperte al pubblico; manifestazioni sportive ciclistiche o podistiche). <i>[Input: Istanza di parte Output: Rilascio/diniego]</i></p>	B	ELEVATO	Ricezione domande	Impropria influenza del dipendente in fase di presentazione dell'istanza	-Gestione condivisa con gli uffici interni, tramite gli applicativi di back office, in relazione alle fasi del procedimento con particolare attenzione al rispetto dei tempi e monitoraggio statistiche riguardo i tempi di evasione del procedimento.	Applicazione misura (SI/NO)	Proseguimento misure	Comandante Polizia locale
<p>3)Concessioni di suolo pubblico/nulla osta per: lavori edilizi, traslochi, manifestazioni commerciali o comunque di vendita di prodotti, iniziative politiche; iniziative di associazioni di volontariato, occupazioni per esercizi di somministrazione. <i>[Input: Istanza di parte Output: Rilascio/diniego]</i></p>	B	BASSO	Ricezione domande	Impropria influenza del dipendente in fase di presentazione dell'istanza	-Gestione condivisa con gli uffici interni, tramite gli applicativi di back office, in relazione alle fasi del procedimento con particolare attenzione al rispetto dei tempi e monitoraggio statistiche riguardo i tempi di evasione del procedimento.	Applicazione misura (SI/NO)	Proseguimento misure	Comandante Polizia locale

<p>3)Concessioni di suolo pubblico/nulla osta per: lavori edilizi, traslochi, manifestazioni commerciali o comunque di vendita di prodotti, iniziative politiche; iniziative di associazioni di volontariato, occupazioni per esercizi di somministrazione. [Input: Istanza di parte Output: Rilascio/diniego]</p>	B	BASSO	Istruttoria e Rilascio della concessione	Agevolazione di determinati soggetti	Verifica dei requisiti sia generali (onorabilità ed antimafia) che speciali per la singola concessione.	Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	EQ e Dirigenti preposti
<p>3)Concessioni di suolo pubblico/nulla osta per: lavori edilizi, traslochi, manifestazioni commerciali o comunque di vendita di prodotti, iniziative politiche; iniziative di associazioni di volontariato, occupazioni per esercizi di somministrazione. [Input: Istanza di parte Output: Rilascio/diniego]</p>	B	BASSO	Programmazione e pianificazione delle attività di controllo in seguito a segnalazione	Agevolazione di determinati soggetti	Sopralluoghi in seguito a tutte le segnalazioni, di esterne che interne sulle aree interessate dalle richieste per la verifica del rispetto delle prescrizioni	Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	EQ e Dirigenti preposti

<p>4) Autorizzazioni licenza di: tiro a segno — licenza taxi, noleggio con conducente – licenza per biliardo o stecca e videogiochi – autorizzazioni pubblicitarie <i>[Input: Istanza di parte Output: Rilascio/diniego]</i></p>	B	BASSO	Ricezione domande	Impropria influenza del dipendente in fase di presentazione dell'istanza	Procedura formale per la ricezione tramite il SUAP che effettua il controllo formale sulle istanze presentate	Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Comandante Polizia locale
<p>5) autorizzazioni pubblicitarie</p>	M	MEDIO	Programmazione e pianificazione delle attività di controllo e regolazione delle attività pubblicitarie	Impropria influenza del dipendente in fase di rilascio dell'autorizzazione	Realizzazione del Piano comunale della pubblicità	Applicazione misura (SI/NO)		Comandante Polizia locale

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Dirigente Responsabile Comandante Giuseppe Tisi

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
1) Procedura oggetti reperiti [<i>Input</i> : Presa in consegna oggetto <i>Output</i> : Restituzione al proprietario/messa in giacenza]	G	MEDIO	Presa in consegna oggetto reperito Catalogazione dell'oggetto Pubblicizzazione ritrovamento tramite comunicato stampa cumulativo	Omissione d'atti d'ufficio	Registrazione degli oggetti reperiti pubblicazione all'albo del rinvenimento rispetto delle normative vigenti in materia di acquisizione della proprietà Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rivalta di Torino	Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Comandante Polizia locale

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Dirigente Responsabile Comandante Giuseppe Tisi

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
2)Attività relativa all'infortunistica stradale <i>Input:</i> Rilevazione sinistro <i>Output:</i> Realizzazione fascicolo/Sanzionamento/ rilascio copia atti]	G	MEDIO	Rilevazione sinistro stradale e atti conseguenti	Abuso d'ufficio per agevolare determinati soggetti o omissione di atti d'ufficio	Richiesta di rilevazione sinistro stradale ad altre forze di polizia laddove nell'incidente siano coinvolti veicoli o personale PM	Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Comandante Polizia locale
			Valutazione pratica e, su richiesta di parte interessata, rilascio di copia degli atti	Abuso d'ufficio per agevolare determinati soggetti	Informatizzazione della procedura di richiesta accesso atti relativa a sinistri stradali	Numero dei controlli effettuati	Prosecuzione misure	Comandante Polizia locale

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Dirigente Responsabile Comandante Giuseppe Tisi

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
2)Attività relativa all'infortunistica stradale <i>Input:</i> Rilevazione sinistro <i>Output:</i> Realizzazione fascicolo/Sanzionamento/ rilascio copia atti]	G	MEDIO	Valutazione pratica e, su richiesta di parte interessata, rilascio di copia degli atti	Omissione di atti d'ufficio	Informatizzazione della procedura di richiesta accessi atti relativi a sinistri stradali	Percentuale di atti trattati con modalità informatica rispetto agli atti pervenuti pari a: 100	Prosecuzione misure	Comandante Polizia locale
3)Procedura sanzionatoria relativa al Codice della Strada e alle violazioni di altre normative vigenti <i>Input:</i> Rilevazione violazioni anche su segnalazione <i>Output:</i> Sanzionamento]	G	MEDIO	Rilevazione violazioni al Codice della Strada e di altre violazioni alle normative vigenti anche su segnalazione	Abuso d'ufficio per agevolare determinati soggetti o omissione di atti d'ufficio	Rilevazione delle violazioni anche con utilizzo di sistemi informatizzati (autovelox, etilometro, street control, barra, varchi elettronici, T-red	Numero dei servizi effettuati con strumentazioni informatiche: 100	Prosecuzione misure	Comandante Polizia locale
			Gestione delle violazioni accertate	Abuso d'ufficio per agevolare determinati soggetti o omissione di atti d'ufficio	Informatizzazione della procedura di gestione delle sanzioni accertate	Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Comandante Polizia locale

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Dirigente Responsabile Comandante Giuseppe Tisi

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
4)Gestione manutenzione veicoli Polizia Municipale [Input: Richiesta intervento Output: Gestione dell'intervento oggetto di richiesta]	G	MEDIO	Gestione intervento su mezzo	Peculato, abuso di ufficio, assoggettamento a pressioni esterne	Appalto di servizi affidato ad una società a seguito di procedura ad evidenza pubblica	Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Comandante Polizia locale
5)Gestione accertamenti di residenza [Input: Istanza di parte Output: Accertamento]	G	BASSO	Accertamento	Abuso d'ufficio/ Discrezionalità	Rotazione del personale addetto	Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Comandante Polizia locale

SETTORE POLITICHE SOCIALI

Dirigente Responsabile Dottorssa Mara Miretti

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica Input: 1) Ricezione istanza Output: 1) Eventuale assegnazione	B	MEDIO	Istruttoria istanza	Omissione controlli della situazione economica in fase di assegnazione dell'alloggio, al fine di favorire determinati soggetti	Dal momento che la procedura è informatizzata e gestita a livello regionale, l'eventuale rischio a livello comunale è successivo alla formazione della graduatoria in fase di controllo Controllo dei requisiti dei beneficiari utilmente collocati in graduatoria	Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	RUP/ Dirigente del Settore
Decadenza e revoca alloggi di edilizia residenziale pubblica Input: 1) istanza d'ufficio Output: 1) Eventuale decadenza	B	MEDIO	Istruttoria del procedimento	Mancata verifica sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza	Verifica biennale dei requisiti di permanenza	Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	RUP/ Dirigente del Settore

SETTORE POLITICHE SOCIALI

Dirigente Responsabile Dottoressa Mara Miretti

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
Erogazione prestazioni assistenziali [<i>Input</i> : Istanza di parte <i>Output</i> : concessione prestazioni assistenziali]	C	MOLTO ELEVATO	Ammissione alle prestazioni assistenziali	Discrezionalità degli operatori al fine di favorire l'accesso ad alcuni soggetti	Informatizzazione dei processi di valutazione nella fase di presa in carico professionale	Applicazione misura (SI/NO)	Mantenimento delle misure attivate	RUP/ Dirigente del Settore
Contributi a sostegno delle famiglie fragili (utenze domestiche, sostegno della locazione, agevolazioni per il trasporto pubblico ed esenzioni per assistenza sanitaria indigenti) <i>Input</i> : Istanza <i>Output</i> : concessione del beneficio	C	ELEVATO	Istruttoria della domanda	Dichiarazioni non veridiche da parte degli istanti per accedere al beneficio	Verifiche sull'ISEE, dui redditi e sulla composizione del nucleo familiare	Applicazione misura (SI/NO)	Mantenimento delle misure attivate	RUP/ Dirigente del Settore