

B.32	Definizione criteri di aggiudicazione	Comune di Ranco
B.33	Determinazione termini di ricezione delle offerte	Comune di Ranco
B.34	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure negoziate	Comune di Ranco
B.35	Pubblicità e diffusione della procedura	Comune di Ranco
B.36	Nomina commissione giudicatrice	Comune di Ranco
B.37	Valutazione delle offerte	Comune di Ranco
B.38	Aggiudicazione definitiva	Comune di Ranco
B.39	Sottoscrizione contratto di appalto	Comune di Ranco
B.40	Subappalto	Comune di Ranco
B.41	Esecuzione della prestazione	Comune di Ranco
B.42	Contabilità	Comune di Ranco
B.43	Variante in corso di esecuzione del contratto	Comune di Ranco
B.44	Verifica di conformità/Attestazione regolare esecuzione	Comune di Ranco
B.45	21	Comune di Ranco
B.46	Contenzioso insorto relativamente alla procedura di affidamento	Comune di Ranco
B.47	Affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000	Comune di Ranco

Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	
C	Provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	C.1	Rilascio di nuova concessione e autorizzazione	Comune di Ranco
		C.2	Subingresso a concessione e autorizzazione alla vendita su suolo pubblico	Comune di Ranco
Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	
D	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	D.1	Concessione contributi, ausili, sussidi ecc ad associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato	Comune di Ranco
		D.2	Concessione contributi, ausili, sussidi ecc a Fondazioni, Istituti Comprensivi, Scuole Paritarie	Comune di Ranco
		D.3	Concessione contributi, ausili, sussidi, ecc ad associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato in ambito sociale	Comune di Ranco
		D.4	Concessione contributi, ausili, sussidi ecc ad associazioni culturali, Fondazioni, Enti consortili, organizzazioni di volontariato	Comune di Ranco
		D.5	Erogazione contributi a famiglie nell'ambito del diritto allo studio (buoni libro, borse di studio, cedole librarie)	Comune di Ranco
		D.6	Concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990	Comune di Ranco
		D.7	Erogazione contributi a persone fisiche per la realizzazione di sistemi di sicurezza	Comune di Ranco
		D.8	Concessione Patrocini onerosi	Comune di Ranco
		D.9	Concessione Patrocini gratuiti	Comune di Ranco
		D.10	Erogazione sostegno economico famiglie in difficoltà	Comune di Ranco
Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	
E	Gestione delle entrate e delle spese	E.1	Attività di accertamento tributi	Comune di Ranco
		E.2	Attività di partecipazione, contrasto ed evasione tributi erariali	Comune di Ranco
		E.3	Attività di rimborso tributi su istanza del contribuente o d'ufficio	Comune di Ranco
		E.4	Attività di reclamo, mediazione e contenzioso tributario	Comune di Ranco
		E.5	Recupero coattivo entrate	Comune di Ranco
		E.7	Pagamenti tramite emissione di mandato	Comune di Ranco
		E.8	Pagamenti tramite cassa economale	Comune di Ranco
		E.9	Incassi tramite cassa economale	Comune di Ranco
		E.10	Incassi tramite denaro contante	Comune di Ranco
		E.13	Verifica dei residui attivi e passivi	Comune di Ranco
		E.14	Accertamenti di entrate, riscossioni, rapporti con la Tesoreria	Comune di Ranco
		E.15	Gestione indebitamento attraverso l'accensione dei mutui	Comune di Ranco
		E.16	Acquisizione cauzioni/fideiussioni	Comune di Ranco
		E.17	Adempimenti inerenti i canoni d'affitto attivi e passivi e rimborsi spese	Comune di Ranco

		E.18	Incassi delle entrate da parte degli agenti contabili interni/esterni	Comune di Ranco
		E.19	Assunzione impegni di spesa	Comune di Ranco
		E.20	Gestione tessere carburante	Comune di Ranco
		E.21	Gestione entrate Sale comunali e Istituti culturali	Comune di Ranco
		E.22	Acquisizione dei diritti di segreteria in materia di urbanistica, edilizia e sismica	Comune di Ranco
		E.24	Gestione contratto brokeraggio e assicurativi	Comune di Ranco
		E.26	Fatturazione dei servizi educativi e scolastici	Comune di Ranco
	Gestione patrimonio immobiliare	E.27	Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990)	Comune di Ranco
		E.28	Affidamento gestione, tramite appalto o concessione, degli impianti sportivi	Comune di Ranco
		E.29	Acquisizione in locazione o comodato di beni immobili	Comune di Ranco
		E.30	Alienazione/concessione in diritto di superficie beni immobili di proprietà comunale	Comune di Ranco
		E.31	Procedure espropriative	Comune di Ranco
		E.32	Acquisizione in proprietà di beni immobili	Comune di Ranco
		E.33	Procedure presa in carico opere di urbanizzazione	Comune di Ranco
		E.34	Inventario dei beni immobili	Comune di Ranco
		E.35	Locazione o concessione in uso di aree per telefonia	Comune di Ranco
		E.36	Concessione in uso di beni/manufatti del demanio comunale (cimiteri)	Comune di Ranco
	Gestione patrimonio mobiliare	E.37	Attività di esumazione e di estumulazione di salme	Comune di Ranco
		E.38	Gestione scorte magazzino	Comune di Ranco
		E.39	Acquisizione e gestione vestiario e DPI	Comune di Ranco
		E.40	Inventario dei beni mobili	Comune di Ranco
		E41	Operazioni cimiteriali di tumulazione e inumazione	Comune di Ranco
		E42	Opere commissionate da privati su beni del demanio pubblico	Comune di Ranco
		E43	Attivazione-disattivazione luci votive	Comune di Ranco
Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni della Polizia Locale	F.1	Provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti inottemperanza degli obblighi nei termini di legge	Comune di Ranco
		F.2	Verifica accertamento anagrafico residenza	Comune di Ranco
		F.3	ASO / TSO	Comune di Ranco
	Esposti/segnalazioni	F.4	Controlli a seguito di esposti e segnalazioni non in materia edilizia	Comune di Ranco
	Attività di vigilanza, controllo e sanzionatoria in materia di attività produttive ed edilizia	F.5	Controlli a seguito di segnalazioni certificate di inizio attività e comunicazioni per commercio e attività assimilabili (art. 5 D.P.R. n. 160/2010)	Comune di Ranco
		F.6	Controlli in materia di abusi edilizi	Comune di Ranco
		F.7	Segnalazioni ed esposti in materia edilizia	Comune di Ranco
		F.8	Provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti ad abusi edilizi con o senza rilevanza penale	Comune di Ranco
	Controlli e sanzioni ambientali	F.9	Controlli e provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti ad abusi in materia ambientale e igienico sanitaria con o senza rilevanza penale	Comune di Ranco
		F.10	Attività di vigilanza per l'assolvimento dell'obbligo scolastico	Comune di Ranco
Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	
G	Conferimento incarichi di collaborazione	G.1	Conferimento incarichi collaborazione	Comune di Ranco
	Nomine	G.2	Nomine rappresentanti dell'Ente presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati	Comune di Ranco
Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	Comune di Ranco
H	Contenzioso giudiziale	H.1	Contenzioso giudiziale	Comune di Ranco
	Contenzioso stragiudiziale	H.2	Contenzioso stragiudiziale	Comune di Ranco
	Affari legali e contenzioso in materia di violazioni amministrative	H.3	Contenzioso avverso verbali di accertata violazione amministrativa	Comune di Ranco
Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	Comune di Ranco

I	Pianificazione Urbanistica	I.1	Strumenti di pianificazione comunale generale (PGT)/Varianti Generali	Comune di Ranco
		I.2	Strumenti di pianificazione comunale generale (PGT)/Varianti specifiche	Comune di Ranco
		I.3	Piano di Governo del Territorio	Comune di Ranco
		I.4	Piani di edilizia convenzionata e agevolata	Comune di Ranco
		I.5	Piani attuativi di iniziativa privata	Comune di Ranco
		I.6	Piani attuativi di iniziativa pubblica	Comune di Ranco
		I.7	Convenzioni urbanistiche/ accordi operativi	Comune di Ranco
		I.8	Permessi di costruire convenzionati	Comune di Ranco
		I.9	Permessi di costruire in deroga agli strumenti urbanistici	Comune di Ranco
	Edilizia	I.10	Permessi di costruire (esclusi convenzionati e in deroga)	Comune di Ranco
		I.11	Valutazioni preventive	Comune di Ranco
		I.12	Richieste di atti d'assenso preliminari alla presentazione PdC o SCIA	Comune di Ranco
		I.13	Commissione per il Paesaggio L.R. 12/2005	Comune di Ranco
		I.14	Determinazione contributo di costruzione	Comune di Ranco
		I.15	Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)e altre comunicazioni di natura edilizia	Comune di Ranco
		I.16	Titoli abilitativi in sanatoria	Comune di Ranco
		I.17	Monetizzazione delle aree	Comune di Ranco
Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	Comune di Ranco
L		L.1	Contrasto all'abbandono dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	Comune di Ranco
		L.2	Rapporto convenzionale/contrattuale con Ente gestore per la gestione del centro di raccolta	Comune di Ranco

COMUNE DI RANCO- AREA DI RISCHIO SPECIFICA

AREA A

AREA DI RISCHIO	CODIFICA	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	RISCHI	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO A alto B basso M Medio	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO A alto B basso M Medio	OPACITÀ DEL PROCESSO A alto B basso M Medio	RECLAMI/SEGNALEGGI A alto B basso M Medio	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE (N° ARTICOLI PUBBLICATI SULLA STAMPA) A alto B basso M Medio	EVENTI SENTINELLA (DATI SU PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O DISCIPLINARI) A alto B basso M Medio	GIUDIZIO SINTETICO A alto B basso M Medio	MISURA APPLICATA PER PREVENIRE IL RISCHIO	RESPONSABILE/SETTORE
Acquisizione e gestione del personale	A	A1-Piano triennale del fabbisogno di personale	Istruttoria/Adozione	Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rispetto normativa di settore e applicazione misure trasparenza	Tutti i responsabili/Responsabile del Personale
		A2- Reclutamento mediante procedura selettiva pubblica/avviso pubblico	Bando/Avviso	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	ALTO	Rispetto Regolamento di accesso/ Trasparenza	Tutti i responsabili/Responsabile del Personale
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Rispetto del Regolamento per l'accesso/Trasparenza fasi di avanzamento procedura di reclutamento/ Dichiarazioni insussistenza conflitti di interessi da parte dei componenti la commissione/	Tutti i responsabili/Responsabile del Personale
				Irregolare composizione della commissione di concorso	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	Rispetto regolamento accesso/Pubblicazione curricula /Dichiarazioni insussistenza conflitti di interessi da parte dei componenti la commissione/	Tutti i responsabili/Responsabile del Personale
	A3	Reclutamento mediante procedure ex artt. 90 e 110 del TUEL	Avviso	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Rispetto del regolamento di organizzazione uffici e servizi e Regolamento di accesso/Trasparenza	Tutti i responsabili/Responsabile del Personale
	A4	Progressioni verticali	Bando/Avviso selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rispetto normativa di settore e del Regolamento per la procedura comparativa delle progressioni di carriera	Tutti i responsabili/Responsabile del Personale
	A5	Conferimento incarichi di posizione organizzativa	Avviso	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Rispetto del regolamento di organizzazione uffici e servizi e Regolamento di accesso/Trasparenza	Tutti i responsabili/Responsabile del Personale
	A6	Affidamento di istituti previsti dal CCNL: particolari responsabilità	Istruttoria	Errata valutazione delle caratteristiche delle responsabilità in relazione alla coerenza quanto previsto dalla disciplina contrattuale decentrata	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	Dettagliata e motivata descrizione delle singole responsabilità disciplinate in un atto organizzativo	Tutti i Responsabili
	A6 bis	Affidamento di mansioni superiori	Istruttoria	Conferimento delle mansioni superiori in assenza di una valutazione coerente con le necessità organizzative	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	Rispetto una disciplina di settore e del Regolamento di accesso/organizzazione	Tutti i Responsabili
	A7	Costituzione rapporto di lavoro	Stipula	Inserimento clausole non conformi alla regolamentazione del rapporto di lavoro e alla disciplina applicata	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rispetto una disciplina di settore e del Regolamento di accesso/organizzazione	Tutti i Responsabili
	A8	Gestione procedure di trasferimento e mobilità del personale	Istruttoria	Negare il trasferimento senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	ALTO	Rispetto della disciplina di settore /organizzazione degli uffici e dei servizi	Tutti i Responsabili
	A9	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando e distacco)	Istruttoria	Negare il comando o il distacco senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Rispetto della disciplina di settore /organizzazione degli uffici e dei servizi Misure di prevenzione e controllo da parte di due enti diversi	Tutti i Responsabili
	A10	Cessazione rapporto di lavoro	Istruttoria/Provvedimento finale	Inserimento a sistema di clausole per favorire il dipendente	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Inserimento in tutti gli atti relativi alla cessazione del rapporto di lavoro della clausola del pantouflage	Tutti i responsabili/Responsabile del Personale
	A11	Gestione smart working	Istruttoria	Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	MEDIO	Rispetto della disciplina di settore organizzazione degli uffici e dei servizi/Procedure ad evidenza Misure di prevenzione e controllo da parte di due enti diversi	Tutti i responsabili/Responsabile del Personale
	A12	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario)	Controllo e rilascio di autorizzazione	Mancanza di controlli o verifiche non adeguate in merito alla effettività/necessità di straordinari o di missioni	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	MEDIO	Rispetto della disciplina di settore e misure di prevenzione e controllo da parte di due enti diversi	Tutti i responsabili/Responsabile del Personale
	A13	Procedimento disciplinare	Segnalazione	Errata valutazione dei fatti che non rientrano nel rimprovero verbale di competenza del Responsabile di Settore e che sono assegnati alla competenza dell'UTS	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	MEDIO	1. Descrizione analitica dei fatti oggetto della segnalazione. 2. Coerenza con le fattispecie di segnalazione previste dal CCNL e dal Codice di Comportamento del Comune	Tutti i responsabili/Responsabile del Personale

				Omessa valutazione dei fatti al fine di non attivare il procedimento disciplinare.	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	MEDIO	Attivazione di gruppi di lavoro in grado di evidenziare situazioni di malessere organizzativo date da criticità comportamentali	Responsabili di Settore
A14	Formazione (predisposizione del Piano formativo e formazione a catalogo)	Istruttoria/Valutazione impatto formativo	Mancata valutazione di esigenze formative. Es. Si effettua un'analisi parziale o artefatta delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Condivisione dei criteri per la raccolta del fabbisogno formativo per non precludere o tralasciare ambiti specifici/Autorizzazione preventiva/ Obbligo della customer	Tutti i responsabili/Responsabile del Personale
A15	Performance (Valutazione della performance organizzativa e individuale dei dipendenti)	Predisposizione SMVP (Sistema di misurazione e valutazione della performance) Individuazione degli obiettivi in coerenza con la programmazione del DUP	Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	MEDIO	Condivisione dei criteri tra tutti i soggetti coinvolti prima di formalizzare le valutazioni	Tutti i Responsabili
A16	Autorizzazione incarichi extra istituzionali	Istruttoria/Provvedimento di autorizzazione	Favorire l'utilizzo delle autorizzazioni in assenza dei presupposti e durante l'esecuzione	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Rispetto della disciplina della disciplina predisposta dall'Ente e controlli da parte dei Responsabili e della Gestione unica del personale	Tutti i responsabili/Responsabile del Personale

COMUNE DI RANCO – AREA DI RISCHIO SPECIFICA													
AREA B													
AREA DI RISCHIO	CODIFICA	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	RISCHI	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO A alto B basso M Medio	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO A alto B basso M Medio	OPACITA' DEL PROCESSO A alto B basso M Medio	RECLAMI/SEGNALE AZIONI A alto B basso M Medio	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE (N° ARTICOLI PUBBLICATI SULLA STAMPA) A alto B basso M Medio	EVENTI SENTINELLA (DATI SU PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O DISCIPLINARI) A alto B basso M Medio	GIUDIZIO SINTETICO A alto B basso M Medio	MISURA APPLICATA PER PREVENIRE IL RISCHIO	RESPONSABILE/SETTORE
Affidamento lavori	B	Programmazione triennale opere pubbliche	Individuazione del bisogno	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Alto	Medio	Alta	Bassa	Alto	Basso	Medio	Riunioni collegiali per prevenire il rischio – Misura di organizzazione	Tutti i settori
			Progettazione e redazione del cronoprogramma	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Alto	Medio	Alta	Bassa	Alto	Basso	Medio	Riunioni collegiali per prevenire il rischio. Misura di organizzazione	Tutti i settori
			Determinazione coperture finanziarie	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Alto	Medio	Alta	Bassa	Alto	Basso	Medio	Riunioni collegiali per prevenire il rischio. Misura di organizzazione	Tutti i settori
Affidamento lavori	B	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti particolari	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Attività svolta con la partecipazione di più soggetti. Misura di organizzazione	Settore Tecnico
Affidamento lavori	B	Determinazione del prezzo a base di gara	Determinazione del prezzo a base di gara	Errori materiali	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Validazione progetto esecutivo – Misura di controllo	Settore Tecnico
Affidamento lavori	B	Individuazione della procedura di affidamento (compresi rinvii e proroghe)	Individuazione della procedura di affidamento	Scarso utilizzo di procedure a evidenza pubblica	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Verifica del Segretario comunale sulla corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti, attraverso i controlli interni – Misura di controllo	Settore Tecnico
Affidamento lavori	B	Definizione requisiti di qualificazione	Definizione requisiti di qualificazione	Violazione par condicio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Applicazione rigorosa della normativa di settore – Misura di regolamentazione	Settore Tecnico
Affidamento lavori	B	Definizione criteri di aggiudicazione	Definizione criteri di aggiudicazione	Uso della discrezionalità per favorire soggetti o categorie di soggetti con determinate caratteristiche	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Confronto approfondito con la CUC dell'Unione sulla corretta individuazione della modalità di scelta del contraente e sulla definizione puntuale dei criteri. Misura di organizzazione	Settore Tecnico
Affidamento lavori	B	Determinazione termini ricezione offerte	Determinazione termini ricezione offerte	Tempi minimi di pubblicazione dei bandi al fine di limitare il numero dei partecipanti	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Puntuale applicazione delle norme vigenti. Scelta del periodo pubblicazione tenendo conto delle festività e dei periodi feriali	Settore Tecnico
Affidamento lavori	B	Individuazione della platea dei partecipanti alle procedure negoziate	Individuazione della platea dei partecipanti alle procedure negoziate	Limitazione arbitraria dei soggetti da invitare Mancato rispetto del principio di rotazione	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti Pubblicazione avvisi di manifestazione di interesse. Misura di trasparenza.	Settore Tecnico
Affidamento lavori	B	Pubblicità e diffusione della procedura	Pubblicità e diffusione della procedura	Mancato rispetto dei termini previsti per la pubblicazione sul sito Internet	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Digitalizzazione e automazione del processo di pubblicazione. Controllo del RPCT.	Tutti i settori
Affidamento lavori	B	Nomina commissione giudicatrice	Nomina commissione giudicatrice	Mancato rispetto dell'alternanza nella individuazione dei commissari al fine di favorire alcuni operatori economici	Alto	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Adozione regolamentazione per la nomina dei commissari e successivo controllo.	Tutti i settori
Affidamento lavori	B	Valutazione delle offerte	Valutazione delle offerte	Atribuzione discrezionale e non oggettiva dei punteggi all'offerta tecnica	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Limitare l'utilizzo di criteri discrezionali Provvedere subcriteri	Tutti i settori
Affidamento lavori	B	Aggiudicazione definitiva	Aggiudicazione definitiva	Non recepimento degli esiti contenuti nella proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione	Alto	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Verifica sulla corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti, attraverso i controlli interni	Tutti i settori
Affidamento lavori	B	Sottoscrizione contratto di appalto	Sottoscrizione contratto di appalto	Ritardo nella sottoscrizione per creare pregiudizio all'operatore	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Verifica del Segretario comunale sulla corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti e sul tempestivo avvio dei controlli	Tutti i settori
Affidamento lavori	B	Subappalto	Subappalto	Individuazione di operatori economici – di diretta designazione da parte degli appaltatori – privi di opportuna esperienza e di specifici requisiti a contrattare con la PA	Alto	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Applicazione del Protocollo di intesa Prefettura di Reggio Emilia contro le infiltrazioni mafiose	Tutti i settori
				Elusione principio di rotazione art. 36 comma 2 codice dei contratti	Alto	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Applicazione rigorosa del principio di rotazione e dichiarazione assenza di	Tutti i settori
Affidamento lavori	B	Esecuzione della prestazione	Esecuzione della prestazione	Prestazione resa non conforme ai contenuti del capitolato con conseguente vantaggio economico per l'operatore	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Verifica puntuale del rispetto di tutti gli obblighi e delle prescrizioni descritte negli atti di gara Verifica della corrispondenza dei beni con quanto richiesto e monitoraggio sul corretto svolgimento dei servizi secondo gli standard assegnati – Misur di controllo	Tutti i settori
Affidamento lavori	B	Contabilità	Controllo della corrispondenza tra i beni e i servizi affidati e le quantità previste dagli atti di gara	Errore e omissioni nei confronti di favore soggetti particolari	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Coinvolgimento di più istruttori tecnici e amministrativi nell'intera procedura. Misura di	Tutti i settori
Affidamento lavori	B	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Utilizzo non corretto di questo istituto con l'intento di modificare le condizioni iniziali del contratto agevolando o penalizzando la controparte	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Puntuale applicazione delle norme vigenti. Verifica degli atti attraverso i controlli interni. - Misura di controllo.	Tutti i settori
Affidamento lavori	B	Verifica di conformità/Attestazione regolare esecuzione	Controllo corrispondenza tra i beni e servizi affidati e quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto	Errore o omissioni nei confronti di favore soggetti particolari	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Separazione dei ruoli delle figure tecnico-amministrative coinvolte (RUP, Direttore dell'esecuzione).	Tutti i settori

Affidamento lavori	B	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Accordi bonari con i fornitori al fine di evitare procedimenti giurisdizionali	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Parere obbligatorio dell'organo di revisione sugli atti transattivi. Prevedere nei capitolati una disciplina puntuale, anche extragiudiziale, per la risoluzione delle controversie che si possono presentare nel corso dello svolgimento del contratto.	Tutti i settori
Affidamento lavori	B	Contenzioso insorto relativamente alla procedura di affidamento	Contenzioso insorto relativamente alla procedura di affidamento	Ingiusta revisione degli atti di affidamento a seguito di contestazioni e promesse di ricorso	Basso	Redazione di verbali di gara dettagliati e circostanziati con l'indicazione delle motivazioni delle valutazioni fatte e la puntuale descrizione dell'istruttoria svolta.	Tutti i settori						
Affidamento lavori	B	Affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 150.000	Affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 150.000	Pur nel rispetto del principio di rotazione favorire soggetti particolari affidando la fornitura a una rosa ristretta di operatori economici	Alto	Alto	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Verifica del RPCT sulla correttezza e puntuale applicazione delle norme vigenti e sul tempestivo avvio dei controlli - Misura di controllo.	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B	Programmazione biennale acquisti beni e servizi	Individuazione dei bisogni	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti particolari	Alto	Medio	Alta	Bassa	Alto	Basso	Medio	Riunioni collegiali per prevenire il rischio	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B		Progettazione e redazione del cronoprogramma	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti particolari	Alto	Medio	Alta	Bassa	Alto	Basso	Medio	Riunioni collegiali per prevenire il rischio	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti particolari	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Attività svolta sotto la supervisione del Responsabile della prevenzione della corruzione	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B	Verifica esistenza convenzione Consip e, in via subordinata, del metaprodotto sul mercato elettronico Mepa o Sin.tel	Verifica esistenza convenzione Consip e, in via subordinata, del metaprodotto sul mercato elettronico Mepa o Sin.tel	Frazionamento artificioso della fornitura o del servizio per eludere l'obbligo di legge	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Attività svolta sotto la supervisione del Responsabile della prevenzione della corruzione	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B	Determinazione del prezzo a base di gara	Determinazione del prezzo a base di gara	Sottostima del prezzo con conseguente esclusione di potenziali concorrenti	Alto	Basso	Alta	Medio	Basso	Medio	Medio	Applicazione dei prezzi di settore e delle tariffe previste dai contratti di lavoro	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B	Individuazione della procedura di affidamento (compresi rinvii e proroghe)	Individuazione della procedura di affidamento	Scarso utilizzo di procedure a evidenza pubblica	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Verifica del Segretario comunale sulla correttezza e puntuale applicazione delle norme vigenti	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B	Definizione requisiti di qualificazione	Definizione requisiti di qualificazione	Utilizzo eccessivo dell'istituto della proroga	Medio	Verifica del Segretario comunale sulla correttezza e puntuale applicazione delle norme vigenti	Tutti i settori						
Affidamento forniture e servizi	B	Definizione requisiti di qualificazione	Definizione requisiti di qualificazione	Violazione par condicio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Verifica del Segretario comunale sulla correttezza e puntuale applicazione delle norme vigenti	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B	Definizione criteri di aggiudicazione	Definizione criteri di aggiudicazione	Uso della discrezionalità per favorire soggetti o categorie di soggetti con determinate caratteristiche	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Confronto con la CUC dell'Unione sulla corretta individuazione della modalità di scelta del contraente e sulla definizione puntuale dei criteri	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B	Determinazione termini ricezione offerte	Determinazione termini ricezione offerte	Tempi minimi di pubblicazione dei bandi al fine di limitare il numero dei partecipanti	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Puntuale applicazione delle norme vigenti. Scelta del periodo pubblicazione tenendo conto delle festività e dei periodi feriali	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B	Individuazione della platea dei partecipanti alle procedure negoziate	Individuazione della platea dei partecipanti alle procedure negoziate	Limitazione arbitraria dei soggetti da invitare. Mancato rispetto del principio di rotazione	Alto	Verifica del Segretario comunale sulla correttezza e puntuale applicazione delle norme vigenti. Pubblicazione avvisi di manifestazione di interesse	Tutti i settori						
Affidamento forniture e servizi	B	Pubblicità e diffusione della procedura	Pubblicità e diffusione della procedura	Mancato rispetto dei termini previsti per la pubblicazione sul sito Internet	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica del Segretario comunale sulla correttezza e puntuale applicazione delle norme vigenti	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B	Nomina commissione giudicatrice	Nomina commissione giudicatrice	Mancato rispetto dell'alternanza nella individuazione dei commissari al fine di favorire alcuni operatori economici	Alto	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Confronto approfondito con la CUC dell'Unione	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B	Valutazione delle offerte	Valutazione delle offerte	Atribuzione discrezionale e non oggettiva dei punteggi all'offerta tecnica	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Limitare l'utilizzo di criteri discrezionali. Prevedere subcriteri	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B	Aggiudicazione definitiva	Aggiudicazione definitiva	Non recepimento degli esiti contenuti nella proposta di aggiudicazione formulate dalla	Alto	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Verifica del Segretario comunale sulla correttezza e puntuale applicazione delle norme vigenti	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B	Sottoscrizione contratto di appalto	Sottoscrizione contratto di appalto	Ritardo nella sottoscrizione per creare pregiudizio all'operatore	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Verifica del Segretario comunale sulla correttezza e puntuale applicazione delle norme vigenti e sul tempestivo avvio dei controlli	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B	Subappalto	Subappalto	Individuazione di operatori economici - di diretta designazione da parte degli appaltatori - privi di opportuna esperienza e di specifici requisiti a contrattare con la PA	Alto	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Applicazione del Protocollo di intesa Prefettura di Reggio Emilia contro le infiltrazioni mafiose	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B	Esecuzione della prestazione	Esecuzione della prestazione	Elusione principio di rotazione art. 36 comma 2 codice dei contratti	Alto	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Applicazione del Protocollo di intesa Prefettura di Reggio Emilia contro le infiltrazioni mafiose	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B	Esecuzione della prestazione	Esecuzione della prestazione	Prestazione resa non conforme ai contenuti del capitolato con conseguente vantaggio economico per l'operatore	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Verifica puntuale del rispetto di tutti gli obblighi e delle prescrizioni descritte negli atti di gara. Verifica della corrispondenza dei beni con quanto richiesto e monitoraggio sul corretto svolgimento dei servizi secondo gli standard assegnati.	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B	Contabilità	Controllo della corrispondenza tra i beni e i servizi affidati e le quantità previste dagli atti di gara	Errore e omissioni nei controlli al fine di favorire soggetti particolari	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Coinvolgimento di più istruttori tecnici e amministrativi nell'intera procedura	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Utilizzo non corretto di questo istituto con l'intento di modificare le condizioni iniziali del contratto agevolando o penalizzando la controparte	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Puntuale applicazione delle norme vigenti. Verifica del Segretario comunale sugli atti di variante	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B	Verifica di conformità/Attestazione regolare esecuzione	Controllo corrispondenza tra i beni e servizi affidati e quanto previsto dal capitolato speciale	Errore o omissioni nei controlli al fine di favorire soggetti particolari	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Separazione dei ruoli delle figure tecniche-amministrative coinvolte (RUP, Direttore	Tutti i settori

COMUNE DI RANCO – AREA DI RISCHIO SPECIFICA

AREA C

AREA DI RISCHIO	CODIFIC A	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	RISCHI	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO A alto B basso M Medio	GRADO DI DISCREZION ALITÀ'DEL DECISORE INTERNO A alto B basso M Medio	OPACITÀ DEL PROCESSO A alto B basso M Medio	RECLAMI/SEGNALEZZAZIONI A alto B basso M Medio	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE (N° ARTICOLI PUBBLICATI SULLA	EVENTI SENTINELLA (DATI SU PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O DISCIPLINA	GIUDIZIO SINTETICO alto B basso M Medio	MISURA APPLICATA PER PREVENIRE IL RISCHIO	RESPONSABILE/SETTORE
provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	C	Rilascio di nuova concessione e autorizzazione	1. avviso pubblico di assegnazione posteggi comunali liberi mediante formazione di graduatoria. 2. Rilascio della concessione per il posteggio e l'autorizzazione alla vendita su suolo pubblico all'operatore individuato tramite procedura regionale previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale	1. Mancata astensione in caso di conflitto di interessi 2. Ritardo ingiustificato in merito al recepimento della graduatoria. 3. Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla disciplina comunale (regolamento). 4. Ritardo ingiustificato in merito al rilascio della concessione e autorizzazione al fine di favorire uno o più operatori che occupano temporaneamente i posteggi liberi (spuntisti)	Alto	Alto	Basso	Basso	Alto	Basso	Alto	Applicazione disciplina di gestione del conflitto di interesse (dichiarazioni) Osservanza delle disposizioni normative.	Area Polizia Locale
		Subingresso a concessione e autorizzazione alla vendita su suolo pubblico	1. Ricevimento della SCIA da parte del richiedente e verifica dei requisiti formali e sostanziali per il subingresso. 2. Emanazione del provvedimento di reintestazione	1. Mancata astensione in caso di conflitto di interessi 2. Mancato controllo dei requisiti di subingresso	Alto	Alto	Basso	Basso	Alto	Basso	Alto	Osservanza delle disposizioni normative. Applicazione disciplina di gestione del conflitto di interesse (dichiarazioni)	Area Polizia Locale

COMUNE DI RANCO – AREA DI RISCHIO SPECIFICA

AREA D

AREA DI RISCHIO	CODIFICA	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	RISCHI	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO Alto Basso medio	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO A Alto Basso M Medio	OPACITA' DEL PROCESSO Alto Basso M Medio	RECLAMI/SEGNALAZIONI Alto Basso M Medio	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE (IN ARTICOLI PUBBLICATI SULLA STAMPA) Alto Basso M Medio	EVENTI SENTINELLA (DATI SU PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O DISCIPLINARI) Alto Basso M Medio	GIUDIZIO SINTETICO Alto Basso M Medio	MISURA APPLICATA PER PREVENIRE IL RISCHIO	RESPONSABILE/SETTORE
1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D1	Concessione contributi, auxilii, sussidi ecc ad associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato	Istruttorie	Disomogeneità delle valutazioni	Alto	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Definizione criteri generali ed esecutivi per le valutazioni e pubblicazione avvisi di manifestazione di interesse.	Tutti i Responsabili di Settore
	D2		Adozione provvedimento	Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantaggio economico	Alto	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Standardizzazione procedure/Regolamentazione	Tutti i Responsabili di Settore
	D3		Controlli	Mancato controllo successivo dell'iniziativa/evento/vantaggio	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Richiesta rendicontazione	Tutti i Responsabili di Settore
	D4	Concessione patrocinio oneroso	1. Richiesta da parte di terzi 2. Istruttoria da parte del Settore competente per materia 3. Proposta di deliberazione di Giunta comunale 4. Deliberazione di Giunta comunale che approva il patrocino	1. Mancata astensione in caso di conflitto di interessi 2. Mancato controllo dei requisiti di ammissione al patrocinio oneroso 3. Mancato controllo dei beni mobili e immobili messi a disposizione da parte del Comune e restituiti dopo le iniziative.	Alto	Alto	Basso	Basso	Alto	Basso	Alto	Osservanza della disciplina vigente (linee guida, delibera annuale o altro strumento di definizione dei criteri) Monitoraggio delle iniziative che hanno ottenuto il patrocinio oneroso per verificare la coerenza con quanto effettivamente deliberato dalla Giunta comunale Applicazione disciplina di gestione del conflitto di interesse (dichiarazioni)	Tutti i settori
	D5	Concessione patrocinio gratuito	1. Richiesta da parte di terzi 2. Istruttoria da parte della Segreteria del Sindaco 3. Proposta di concessione al Sindaco	1. Mancata astensione in caso di conflitto di interessi 2. Mancato controllo dei requisiti di ammissione al patrocinio gratuito 3. Mancato controllo dell'utilizzo corretto e per le finalità richieste del patrocinio gratuito.	Alto	Alto	Basso	Basso	Alto	Basso	Alto	Osservanza della disciplina vigente (linee guida, delibera annuale o altro strumento di definizione dei criteri) Monitoraggio delle iniziative che hanno ottenuto il patrocinio oneroso per verificare la coerenza con quanto effettivamente deliberato dalla Giunta comunale Applicazione disciplina di gestione del conflitto di interesse (dichiarazioni)	Settore Servizi alla Persona

COMUNE DI RANCO – AREA DI RISCHIO SPECIFICA

AREA E

AREA DI RISCHIO	CODIFICA	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	RISCHI	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO A	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO A	OPACITÀ DEL PROCESSO A	RECLAMI/SEG NALAZIONI A	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE (N° ARTICOLI PUBBLICATI SULLA STAMPA) A	EVENTI SENTINELLA (DATI SU PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O DISCIPLINARI) A	GIUDIZIO SINTETICO A	MISURA APPLICATA PER PREVENIRE IL RISCHIO	RESPONSABILE/SETTORE
2° SETTORE													
Gestione delle entrate e delle spese	E1	Accertamento tributi	Controllo del corretto versamento del tributo entro la scadenza fissata	Violazione par condicio Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire soggetti particolari	Alto	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio/Alto	Individuazione di un criterio di sorteggio/rotazione dei soggetti controllati Indirizzi da parte della Giunta	Settore Finanziario
			Emissione e notifica degli avvisi di accertamento	Ritardi o omissioni al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica da parte del Responsabile dell'emissione tempestiva degli avvisi relativi alle posizioni irregolari	Settore Finanziario
			Incasso somme accertate	Ritardi o omissioni al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica da parte del Responsabile 1) del rispetto dei piani di rateazione concordati 2) dell'emissione tempestiva del ruolo in caso di mancato pagamento	Settore Finanziario
Gestione delle entrate e delle spese	E2	Attività di rimborso di tributi su istanza del contribuente o d'ufficio	Istruttoria: a) verifica dovuto-versato b) calcolo interessi	Mancato rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Controllo a campione da parte del Responsabile su almeno il 10% dei procedimenti di rimborso conclusi annualmente	Settore Finanziario
Gestione delle entrate e delle spese	E3	Attività di reclamo, mediazione e contenzioso tributario	Contraddittorio con la controparte	Uso distorto della discrezionalità Applicazione non rigorosa delle norme	Alto	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio/Alto	Attività svolta in collaborazione con il Settore tecnico sotto la supervisione del Segretario comunale	Settore Finanziario
			Predisposizione memorie difensive	Omissione di informazioni o elementi nell'interesse della controparte	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	congiuntamente all'Ufficio del contenzioso incaricato del patrocinio legale	Settore Finanziario
Gestione delle entrate e delle spese	E5	Recupero coattivo entrate	Predisposizione e invio della minuta di ruolo	Ritardi o omissioni al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Controllo annuale da parte del Responsabile dell'avvenuta trasmissione della minuta di ruolo al soggetto incaricato della riscossione	Tutti settori
Gestione delle entrate e delle spese	E4	Pagamenti tramite emissione di mandato	Emissione mandati	Mancata verifica regolarità fiscale e regolarità Dure Mancato rispetto ordine cronologico pagamenti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Formazione e aggiornamento normativo Rispetto tempi pagamento 30 gg dal ricevimento fattura	Settore Finanziario
Gestione delle entrate e delle spese	E5	Pagamenti tramite cassa economale	Emissione buono di cassa	Sottrazione risorse finanziarie alle casse dell'Ente	Alto	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Alto	Vigilanza esercitata dal Responsabile Verifica di cassa trimestrale da parte dell'Organo di revisione	Settore Finanziario
Gestione delle entrate e delle spese	E6	Incassi tramite cassa economale	Emissione buono di cassa	Sottrazione risorse finanziarie alle casse dell'Ente	Alto	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Alto	Vigilanza esercitata dal Responsabile Verifica di cassa trimestrale da parte dell'Organo di revisione	Settore Finanziario
Gestione delle entrate e delle spese	E7	Incassi tramite denaro contante	Custodia delle somme riscosse Riversamento delle stesse in Tesoreria	Sottrazione risorse finanziarie alle casse dell'Ente	Alto	Alto	Alto	Basso	Alto	Alto	Alto	Vigilanza esercitata dal Responsabile Verifica di cassa trimestrale da parte dell'Organo di revisione	Settore Finanziario
Gestione delle entrate e delle spese	E8	Verifica residui attivi e passivi	Riaccertamento dei residui attivi non coerente con le norme	Stralcio di residui attivi non adeguatamente motivato al fine di favorire i creditori	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Controllo e resa del parere da parte dell'Organo di revisione	Tutti i settori
Gestione delle entrate e delle spese	E14	accertamento entrate, riscossioni, rapporti con la Tesoreria	Registrazione delle operazioni in contabilità	Ritardi o omissioni al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività di controllo congiunta tra Servizio finanziario e i servizi responsabili delle entrate	Tutti i settori
Gestione delle entrate e delle spese	E9	Gestione indebitamento con accensione di mutui	Individuazione Istituto di credito	Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Applicazione principio della rotazione fatte salve le riserve di legge	Settore Finanziario
			Pagamento delle rate alle scadenze	Nessun rischio, provvede il Tesoriere mediante delegazione di pagamento									
Gestione delle entrate e delle spese	E10	Acquisizione cauzioni/decussioni	Acquisizione della documentazione prevista dalle norme	Ritardi o omissioni al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività di controllo congiunta tra Servizio finanziario e i servizi interessati	Tutti i settori
Gestione delle entrate e delle spese	E11	Adempimenti inerenti i canoni di affitto attivi e passivi e rimborso spese	Registrazione delle operazioni in contabilità	Ritardi o omissioni al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività di controllo congiunta tra Servizio finanziario e i servizi interessati	Tutti i settori
Gestione delle entrate e delle spese	E12	Incassi delle entrate da parte di agenti contabili interni/esterni	Riversamento in Tesoreria delle somme riscosse in contanti	Sottrazione risorse finanziarie alle casse dell'Ente	Alto	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Alto	Vigilanza esercitata dal Responsabile Verifica di cassa trimestrale da parte dell'Organo di revisione	Settore Finanziario
Gestione delle entrate e delle spese	E13	Assunzione impegni di spesa	Registrazione delle operazioni in contabilità	Ritardi o omissioni al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività di controllo congiunta tra Servizio finanziario e i servizi responsabili della spesa	Tutti i settori
Gestione delle entrate e delle spese	E14	Gestione tessere carburanti	Adesione convenzione Consip per acquisizione tessere	Nessun rischio, è un obbligo sancito dall'art. 1, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95									
			Verifica corretto uso da parte degli utilizzatori dei mezzi	Utilizzo delle tessere per scopi personali	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività di controllo della corrispondenza tra km percorsi dal mezzo e carburante fatturato	Settore Finanziario e Cultura
Gestione delle entrate e delle spese	E15	Gestione entrate sale e istituti culturali	Registrazione delle operazioni in contabilità	Ritardi o omissioni al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività di controllo congiunta tra Servizio finanziario e i servizi responsabili delle entrate	Settore Finanziario e Cultura
Gestione delle entrate e delle spese	E16	Acquisizione diritti di segreteria in materia edilizia, urbanistica e sismica	Registrazione delle operazioni in contabilità	Ritardi o omissioni al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività di controllo congiunta tra Servizio finanziario e i servizi responsabili delle entrate	Settore Finanziario e Tecnico
Gestione delle entrate e delle spese	E17	Gestione contratto brokeraggio e assicurativi	Individuazione compagnia assicurativa e broker	Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Alto	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio/Alto	Applicazione principio della rotazione Attivazione procedure ad evidenza pubblica	Settore Finanziario

			Segnalazione sinistri	Nessun rischio, attività non soggetta a discrezionalità e regolata nelle tempistiche dal contratto di assicurazione										
Gestione delle entrate e delle spese	E18	Fatturazione servizi educativi scolastici	Registrazione delle operazioni in contabilità	Ritardi o omissioni al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività di controllo congiunta tra Servizio finanziario e i servizi responsabili delle entrate	Settore Finanziario e Servizi alla Persona	
Gestione del patrimonio	E19	Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale	Individuazione beneficiari	Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio/Alto	Attivazione procedure ad evidenza pubblica	tutti i settori	
			Quantificazione canone di locazione	Definizione canoni agevolati al fine di favorire soggetti particolari	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Applicazione parametri fissati dall'Osservatorio del mercato immobiliare	Settore Finanziario e Tecnico	
E	E20	Operazioni cimiteriali di tumulazione e inumazione	Scelta del manufatto o del luogo della inumazione	Mancato o parziale sopralluogo di tutti i manufatti disponibili da parte dei necrofori	A	A	A	B	B	B	A	1. Osservanza dell'art. 56 del regolamento di p.m. in merito al diritto di sepoltura (riservato a nati a Rubiera, residenti a Rubiera per un periodo di tempo...) 2. Indicazione della libera scelta del manufatto sulla modulistica a disposizione del richiedente	Settore Tecnico	
	E21		Funerale	Orari scelti in modo discrezionale	A	B	B	B	B	B	B	E	Settore Tecnico	
E	E22	Concessione in uso di beni/manufatti del demanio comunale o di inumazione	Trasmissione dall'ufficio del necroforo all'ufficio amministrativo di polizia mortuaria del modulo (all. 1) con i dati anagrafici ed i contatti del richiedente il rilascio della concessione del manufatto o dell'inumazione e delle spese cimiteriali	Omissione o errata indicazione dell'onere concessorio del manufatto o delle spese cimiteriali al fine di favorire in modo discrezionale i concessionari e danneggiare il Comune con minori entrate	A	B	B	B	B	B	B		Settore Tecnico	
	E23		Emissione dell'avviso di pagamento tramite PagoPA	Ritardata emissione dell'avviso al fine di favorire in modo discrezionale i concessionari e danneggiare il Comune con ritardi di entrate	A	B	B	B	B	B	B		Settore Tecnico	
	E24		Rilascio della concessione d'uso del manufatto	Ritardato rilascio della concessione cimiteriale al fine di favorire il ritardato pagamento degli oneri concessori	A	B	B	B	B	B	B		Settore Tecnico	
E	E25	Opere commissionate da privati su beni del demanio pubblico	Realizzazione di opere relative a manufatti (loculi, nicchie cellette) ad opera di ditte (ad es. marmisti) incaricati dai concessionari dei loculi. Costruzione di Cappelle di famiglia su aree cimiteriali concesionate con atti pubblici	Favorire ditte, incaricate da privati concessionari di loculi o di aree pubbliche, di svolgere lavori su beni del demanio comunale non in regola con i principi generali e le disposizioni cui sono tenuti coloro che sono fornitori della pubblica amministrazione	B	Inesistente	A	B	B	B	A		Settore Tecnico	
	E26	Esumazione ed estumulazione di salme	a) Predisposizione dell'elenco delle concessioni cimiteriali di loculi e delle esumazioni in scadenza; b) comunicazione scritta ai concessionari o eredi della salma della scadenza della concessione e/o dell'inumazione; c) apposizione nella bacheca dei Cimiteri dell'elenco dei loculi oggetto di estumulazione e del numero del campo le cui salme saranno esumate; c) ricevimento degli aventi causa presso l'Ufficio amministrativo in cui vengono indicate le varie opzioni riguardanti i resti dei defunti tumulati, compilazione dei moduli relativi, individuazione della data di estumulazione e esumazione; d) consegna ai parenti di un promemoria con il giorno e l'ora dell'estumulazione o esumazione; d) invio al protocollo dei relativi moduli; e) comunicazione ai necrofori delle date per l'estumulazione e esumazione alla preza degli aventi causa f) rilascio dell'Avviso di pagamento tramite PagoPA delle operazioni cimiteriali g) operazioni cimiteriali alla presenza degli aventi causa che sottoscrivono il VERBALE di esumazione o estumulazione	Omissione o ritardo discrezionale nella predisposizione degli elenchi delle esumazioni o delle estumulazioni con conseguenze: 1. mancato rispetto dei termini di scadenza delle concessioni 2. diminuzione delle entrate comunali previste in caso di rinnovo delle concessioni o di richiesta di rilascio di nuove concessioni per manufatti contenenti resti mortali o ceneri dei feretri estumulati 3. favor nei confronti di coloro che non hanno alcun interesse a destinare le salme da estumulare in altri manufatti o, in mancanza di demineralizzazione, in decomposizione nel campo comune. 4. Mancanza della presenza di aventi causa in grado di verificare lo stato dei feretri tumulati o esumati a b.	B	A	A	B	B	B	B	B		Settore Tecnico
E	E27	Attivazione-disattivazione luci votive	Compilazione del modulo di richiesta di attivazione o disattivazione di luci votive presso: 1. ufficio del cimitero 2. ufficio amministrativo 3. urp 4. inviato tramite mail o pec	Mancata trasparenza delle modalità di richiesta di fruizione del servizio	A	B	B	B	B	B	B	1. Predisposizione di Mod	Settore Tecnico	
	E28		Protocollo della richiesta e autorizzazione ai necrofori di compiere l'operazione di allaccio o di slaccio dell'utenza	Arbitrarietà dei tempi di attivazione del servizio	A	B	B	B	B	B	B	1. Rigoroso rispetto della	Settore Tecnico	
	E29		Emissione dell'avviso di pagamento tramite PagoPA		A	B	B	B	B	B	B	1. Emissione degli Avvisi	Settore finanziario	

COMUNE DI RANCO- AREA DI RISCHIO SPECIFICA

AREA F

AREA DI RISCHIO	CODIFICA	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	RISCHI	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO A alto B basso M Medio	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO A alto B basso M Medio	OPACITÀ DEL PROCESSO A alto B basso M Medio	RECLAMI/SEG NALAZIONI A alto B basso M Medio	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE (N° ARTICOLI PUBBLICATI SULLA STAMPA) A alto B basso M Medio	EVENTI SENTINELLA (DATI SU PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O DISCIPLINARI) A alto B basso M Medio	GIUDIZIO SINTETICO A alto B basso M Medio	MISURA APPLICATA PER PREVENIRE IL RISCHIO	RESPONSABILE/SETTORE
Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni della Polizia Locale	F1	Provvedimento sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti inottemperanza degli obblighi nei termini di legge	Istruttoria/Sanzione	Omissione dell'atto/Contestazione non aderente alla fattispecie che si è verificata	Alto	Alta	Bassa	Basso	Basso	Basso	Alto	Standardizzazione delle procedure/impiego di mezzi tecnologici durante i rilievi/Partecipazione al procedimento di due distinti operatori	Tutti i Responsabili/Responsabile Polizia Locale
	F2	Verifica accertamento anagrafico residenza	1. Ricevimento da parte dell'Ufficio Anagrafe della Dichiarazione anagrafica mediante: - consegna a mano - tramite posta elettronica - tramite fax - tramite PEC - raccomandata 2. Verifica della correttezza formale dell'istanza 3. Avvio del procedimento 4. Registrazione della richiesta entro 2 gg lavorativi dalla presentazione della dichiarazione 5. Accertamento dei requisiti per il cambio di residenza da effettuarsi entro 45 giorni dalla dichiarazione 6. Attivazione della Polizia locale per il sopralluogo 5. Comunicazione di eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di integrazione dell'istanza o di preavviso di rigetto nel caso in cui non sussistano i requisiti per il trasferimento. 7. Chiusura del procedimento per silenzio-assenso nel caso di regolarità formale e sostanziale della dichiarazione di residenza 8. Ripristino della posizione anagrafica precedente e segnalazione all'autorità giudiziaria nel caso in cui la mancanza dei requisiti sia definitivamente accertata.	Riconoscimento della residenza a cittadini che non hanno diritto.	Alto	Alta	Bassa	Bassa	Alta	Bassa	Alta	Osservanza delle disposizioni normative di Settore Applicazione disciplina di gestione del conflitto di interesse (dichiarazioni)	Settore Demografico/Polizia Locale/Settore Tecnico
	F3	ASO e TSO	Ricevimento da parte della Polizia Locale: 1. del documenti di proposta e accettazione da parte di due medici dell'ASSIST di ASO o TSO nei confronti del destinatario 2. Ordinanza del Sindaco di esecuzione del provvedimento di TSO o ASO 3. Ricevimento dell'avvenuto ricovero in TSO 4. Invio al giudice tutelare della documentazione in possesso del Comune sia relativa all'ASO che al TSO entro 48 ore . 5. Comunicazione della dimissione della persona dal TSO e contestuale invio della medesima al Giudice tutelare.	1. Mancata astensione in caso di conflitto di interessi 2. Ritardo ingiustificato della protocollazione degli atti e nella loro successione procedimentale	Alto	Basso	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	1. Osservanza delle disposizioni normative di Settore. Applicazione disciplina di gestione del conflitto di interesse (dichiarazioni)	Settore Polizia Locale
Esposti e segnalazioni	F4	Controlli a seguito di esposti e segnalazioni non in materia edilizia	Sopralluogo/Verbale /Aggiornamento banca dati	Omissione dell'atto/Contestazione non aderente alla fattispecie che si è verificata/	Alto	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Medio	Standardizzazione dell'attività di controllo sulla base dei modelli forniti dalla FERR/Partecipazione al procedimento di due distinti operatori	Responsabili di tutti i Settori in relazione alla natura della segnalazione
Attività di vigilanza, controllo e sanzionatoria in materia di attività produttive ed edilizia	F6	Controlli in materia di abusi edilizi	Segnalazione/Sopralluogo/Verbale di ispezione dei luoghi	Omissione dell'atto/Contestazione non aderente alla fattispecie che si è verificata/	Alto	Alto	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Alto	Standardizzazione dell'attività attraverso software di gestione della procedura /Partecipazione di più operatori/Partecipazione e di soggetti competenti in materia edilizia	Settore Tecnico
	F7	Segnalazioni ed esposti in materia edilizia	Sopralluogo/Verbale	Omissione/Ritardata segnalazione all'ufficio competente	Alto	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Alto	Rispetto dei tempi/ Partecipazione di più operatori	Settore Tecnico
Controlli e sanzioni ambientali	F9	Controlli e provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti ad abusi in materia ambientale e igienico sanitaria con o senza rilevanza penale	Istruttoria/verbale	Omissione/ Contestazione non aderente alla fattispecie che si è verificata/Ritardi nella segnalazione	Alto	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Medio	Rispetto dei tempi/ Partecipazione di più operatori	Settore Tecnico/Settore Polizia Locale
	F10	Attività di vigilanza per l'assolvimento dell'obbligo scolastico	Sopralluogo/Verbale	Omissione del sopralluogo	Basso	Basso	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Rispetto dei tempi e collaborazione con l'ufficio competente	Settore Servizi alla Persona/Settore Polizia Locale

COMUNE DI RANCO – AREA DI RISCHIO SPECIFICA

AREA G

AREA DI RISCHIO	CODIFICA	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	RISCHI	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO A alto B basso M Medio	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO A alto B basso M Medio	OPACITÀ DEL PROCESSO A alto B basso M Medio	RECLAMI/SEG NALAZIONI A alto B basso M Medio	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE (N° ARTICOLI PUBBLICATI SULLA STAMPA) A alto B basso M Medio	EVENTI SENTINELLA (DATI SU PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O DISCIPLINARI) A alto B basso M Medio	GIUDIZIO SINTETICO A alto B basso M Medio	MISURA APPLICATA PER PREVENIRE IL RISCHIO	RESPONSABILE/SETTORE
Incarichi e nomine	G1	Conferimento incarichi di collaborazione	istruttoria	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Partecipazione di più soggetti alla predisposizione dell'atto. Applicazione rigorosa del Regolamento per gli affidamenti degli incarichi di collaborazione.	Tutti i Responsabili
			Affidamento	uso improprio della discrezionalità/conflitto di interesse	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Motivazione specifica della scelta effettuata. Verifica disciplina incompatibilità/conflitto di interesse (dichiarazioni)	Tutti i Responsabili
			Esecuzione dell'incarico	Mancanza di controllo sulle dichiarazioni	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Numero controlli effettuati, su dichiarazioni presentate.	Tutti i Responsabili
	G2	Nomine rappresentanti dell'Ente presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati	Istruttoria	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Rispetto disciplina per le nomine e atti di indirizzo approvati dagli organi competenti. Controlli sulle dichiarazioni	Responsabile Settore Amministrativo/Segreteria

COMUNE DI RANCO- AREA DI RISCHIO SPECIFICA

AREA H

AREA DI RISCHIO	CODIFICA	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	RISCHI	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO A alto B basso M Medio	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO A alto B basso M Medio	OPACITÀ DEL PROCESSO A alto B basso M Medio	RECLAMI/SEGNALEGGI A alto B basso M Medio	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE (N° ARTICOLI PUBBLICATI SULLA STAMPA) A alto B basso M Medio	EVENTI SENTINELLA (DATI SU PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O DISCIPLINARI) A alto B basso M Medio	GIUDIZIO SINTETICO A alto B basso M Medio	MISURA APPLICATA PER PREVENIRE IL RISCHIO	RESPONSABILE/SETTORE
	H1	Contenzioso giudiziale	Istruttoria	Assenza imparzialità nella scelta del professionista	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Partecipazione di più soggetti nel procedimento. Applicazione disciplina conflitto di interesse e incompatibilità	Tutti i Responsabili del Settore
Contenzioso			Controlli	Omesso recupero spese	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Verifica attraverso elenco contenzioso	Tutti i Responsabili del Settore
	H2	Contenzioso stragiudiziale	Istruttoria	Assenza imparzialità nella scelta del professionista	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Partecipazione di più soggetti nel procedimento. Applicazione disciplina conflitto di interesse e incompatibilità	Tutti i Responsabili del Settore
			Controlli	Omesso recupero spese	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Verifica attraverso il Registro del contenzioso	Tutti i Responsabili del Settore

COMUNE DI RANCO – AREA DI RISCHIO SPECIFICA

AREA I

AREA DI RISCHIO	CODIFICA	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	RISCHI	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO A alto B basso M Medio	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO A alto B basso M Medio	OPACITÀ DEL PROCESSO A alto B basso M Medio	RECLAMI/SEG NALAZIONI A alto B basso M Medio	SULL'IMMAGINE DELL'ENTE (N° ARTICOLI PUBBLICATI SULLA STAMPA) A alto B basso M Medio	SENTINELLA (DATI SU PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O DISCIPLINARI) A alto B basso M Medio	GIUDIZIO SINTETICO A alto B basso M Medio	MISURA APPLICATA PER PREVENIRE IL RISCHIO	RESPONSABILE/SETTORE
PIANIFICAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA	I.1	Strumenti di pianificazione comunale generale (PGT)/Varianti Generali	1. Redazione piani urbanistici 2. Pubblicazione Piani urbanistici - Raccolta osservazioni 3. Approvazione Piani urbanistici 4. Varianti ai Piani Urbanistici (eventuali)	1. Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione 2. Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione 3. Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto 4. Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	A	A	M	B	A	B	M	1. partecipazione di più di un dipendente/Responsabile all'istruttoria 2. Disciplina procedimentale procedura	Settore Tecnico
	I.2	Strumenti di pianificazione comunale generale (PGT)/Varianti specifiche	1. Redazione piani urbanistici 2. Pubblicazione Piani urbanistici - Raccolta osservazioni 3. Approvazione Piani urbanistici 4. Varianti ai Piani Urbanistici (eventuali)	1. Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione 2. Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione 3. Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto 4. Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	A	A	M	B	A	B	M	1. partecipazione di più di un dipendente/Responsabile all'istruttoria 2. Disciplina procedimentale procedura	Settore Tecnico
	I.3	Piano di Governo del Territorio	1. Redazione piani urbanistici 2. Pubblicazione Piani urbanistici - Raccolta osservazioni 3. Approvazione Piani urbanistici 4. Varianti ai Piani Urbanistici (eventuali)	1. Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione 2. Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione 3. Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto 4. Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	A	A	M	B	A	B	M	1. partecipazione di più di un dipendente/Responsabile all'istruttoria 2. Disciplina procedimentale	Settore Tecnico
	I.5	Piani attuativi di iniziativa privata	1. Ricezione piano attuativo 2. Istruttoria anche attraverso convocazione di apposite conferenze di servizi 3. Adozione del piano da parte del Consiglio Comunale 4. Deposito del piano per eventuali osservazioni 5. Valutazione delle osservazioni 6. Approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale 7. Fase integrativa dell'efficacia con pubblicazione avviso di	1. Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria 2. Interpretazione indebita delle norme 3. Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti 4. Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	M	B	B	A	A	A	M	1. partecipazione di più di un dipendente/Responsabile all'istruttoria 2. Disciplina procedimentale	Settore Tecnico
	I.6	Piani attuativi di iniziativa pubblica	1. Predisposizione bozza piano attuativo 2. convocazione di apposite conferenze di servizi 3. Adozione del piano da parte del Consiglio Comunale 4. Deposito del piano per eventuali osservazioni 5. Valutazione delle osservazioni 6. Approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale 7. Fase integrativa dell'efficacia con pubblicazione avviso di	1. Alterazione corretto svolgimento della predisposizione del piano e dell'istruttoria 2. Interpretazione indebita delle norme 3. Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti 4. Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	M	B	B	A	A	A	M	1. partecipazione di più di un dipendente/Responsabile all'istruttoria 2. Disciplina procedimentale	Settore Tecnico
	I.7	Convenzioni urbanistiche	1. Predisposizione convenzione urbanistica 2. convocazione di apposite conferenze di servizi 3. Adozione convenzione da parte del Consiglio Comunale	1. Alterazione corretto svolgimento della predisposizione del piano e dell'istruttoria 2. Interpretazione indebita delle norme 3. Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti 4. Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	M	B	B	A	A	A	M	1. partecipazione di più di un dipendente/Responsabile all'istruttoria 2. Disciplina procedimentale	Settore Tecnico
	I.8	PDC convenzionato	Pre-istruttoria tecnica	Discrezionalità nei tempi e nelle modalità di svolgimento	A	A	A	B	B	B	M		Settore Tecnico
			Fase negoziale		A	A	A	B	B	B	M	Trasparenza: formalizzare e pubblicare i resoconti delle fasi	Settore Tecnico
			Istruttoria tecnica		A	M	A	B	B	B	M		Settore Tecnico
			Calcolo contributo di costruzione		A	M	A	B	B	B	M	Trasparenza: Spiegare sul sito in modo divulgativo il metodo di calcolo del contributo di	Settore Tecnico
		Proposta provvedimento		A	M	A	B	B	B	M		Settore Tecnico	
		DGC di approvazione della convenzione		A	A	A	B	B	B	M	Doppio controllo: parere preventivo della Commissione urbanistica	Settore Tecnico	
I.9	PDC in deroga	Rilascio titolo		A	M	A	B	B	B	M		Settore Tecnico	
I.10	PDC	Istruttoria tecnica	Discrezionalità nei tempi e nelle modalità di svolgimento	A	M	A	B	B	B	M	Trasparenza: Migliorare l'accessibilità delle informazioni sul sito Traccia abilità: Nuovo software gestionale	Settore Tecnico	

			Calcolo contributo di costruzione		A	M	A	B	B	B	M	sul sito in modo divulgativo il metodo di calcolo del contributo di costruzione	Settore Tecnico
			Proposta provvedimento		A	M	A	B	B	B	M	Trasparenza: Migliorare l'accessibilità delle informazioni sul sito Traccia abilità: Software gestionale con interfaccia web per la pubblicazione delle fasi del procedimento e degli atti endo procedurali.	Settore Tecnico
			Rilascio titolo		A	M	A	B	B	B	M	Doppio controllo: chi rilascia la valutazione è persona diversa da chi redige la proposta di provvedimento	Settore Tecnico
	I.11	Valutazione Preventiva	Istruttoria tecnica	Discrezionalità nei tempi e nelle modalità di svolgimento	M	M	A	B	B	B	M	Trasparenza: Migliorare l'accessibilità delle informazioni sul sito Traccia abilità: Nuovo software gestionale	Settore Tecnico
			Proposta provvedimento	Discrezionalità nei tempi e nelle modalità di svolgimento	M	M	A	B	B	B	M	Trasparenza: Migliorare l'accessibilità delle informazioni sul sito Traccia abilità: Software gestionale con interfaccia web per la pubblicazione delle fasi del procedimento e degli atti endo procedurali.	Settore Tecnico
			Rilascio valutazione	Discrezionalità nei tempi e nelle modalità di svolgimento	A	M	A	B	B	B	M	sovrapposizione con traccia la valutazione è persona diversa da chi redige la proposta di provvedimento (Misura già in atto)	Settore Tecnico
	I.12	Richieste di atti d'assenso preliminari alla presentazione PdC o SCIA	Discrezionalità nei tempi e nelle modalità di svolgimento	M	M	A	B	B	B	B	M	Trasparenza: Migliorare l'accessibilità delle informazioni sul sito Traccia abilità: Software gestionale con interfaccia web per la pubblicazione delle fasi del procedimento e degli atti endo procedurali.	Settore Tecnico
	I.13	Commissione del Paesaggio	1. Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria 2. Interpretazione indebita delle norme 3. Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti 4. Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti 5. presenza di potenziali conflitti di interesse	M	M	A	M	M	B	M	M	1. Manifestazione di interesse nella selezione dei commissari e rotazione periodica degli incarichi 2. Rotazione Responsabile del Procedimento e partecipazione ad istruttoria da parte di più dipendenti	Settore Tecnico
	I.14	Determinazione contributo di costruzione	1. determinazione del valore priva di elementi oggettivi o riscontri nel contesto di riferimento 2. potenziale presenza di conflitto di	M	M	A	M	M	B	M	M	1. Partecipazione di più dipendenti ad istruttoria 2. confronto con altre Amministrazioni Censuati	Settore Tecnico
	I.14	SCIA - CILA - SCCEA	Controllo completezza formale	Discrezionalità nei tempi e nelle modalità di svolgimento	M	M	A	B	B	B	M	Trasparenza: Migliorare l'accessibilità delle informazioni sul sito Traccia abilità: Nuovo software gestionale	Settore Tecnico
			Controllo a campione		A	M	B	B	B	B	M	Pubblicazione sul sito istituzionale del resoconto di estrazione delle pratiche per il controllo a campione ogni due settimane (Misura già in atto)	Settore Tecnico
			Istruttoria tecnica		A	M	A	B	B	B	M	Trasparenza: Migliorare l'accessibilità delle informazioni sul sito Traccia abilità: Software gestionale con interfaccia web per la pubblicazione delle fasi del procedimento e degli atti endo procedurali.	Settore Tecnico
	I.15	Titoli abilitativi in sanatoria	Istruttoria tecnica	sperequazioni e favoritismi	A	A	A	M	B	B	M	rotazione, tracciabilità	Settore Tecnico
			determinazione sanzione	sperequazioni e favoritismi	A	A	A	M	B	B	M	standardizzazione calcolo sanzioni	Settore Tecnico
	I.16	Monetizzazione delle aree	Istruttoria tecnica	sperequazioni e favoritismi	A	A	A	M	M	M	M/A	trasparenza	Settore Tecnico
			determinazione valore economico	sperequazioni e favoritismi	A	A	A	M	M	M	M/A	introduzione autocalcolo da parte dei privati	Settore Tecnico

