

	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Misure	Indicatori per il monitoraggio annuale
Acquisizione e progressione del personale	Acquisizione risorse umane	Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica		Area Risorse Umane e Servizi comuni	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Applicazione normativa e del regolamento interno	n. selezioni concluse/n. ricorsi
			Verifica ammissibilità delle domande	Area Risorse Umane e Servizi comuni	Interpretazione estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per favorire qualcuno	rispetto dei requisiti espressi nel bando	n. selezioni concluse/n. ricorsi
				Area Risorse Umane e Servizi comuni	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Applicazione normativa e del regolamento interno	n. selezioni concluse/n. ricorsi
			Nomina Commissione di valutazione	funzionario area finanziaria	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	verifica insussistenza di potenziali conflitti di interesse	n. selezioni concluse/n. ricorsi
					Assoggettamento dei commissari a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale/segnalazione all'autorità competente	n. selezioni concluse/n. segnalazioni
			Valutazione prove/publicazione graduatoria	Commissione di valutazione	disomogeneità delle valutazioni	definizione chiara e pubblicazione criteri di valutazione	n. selezioni concluse/n. ricorsi
	Valutazioni	Sistema di valutazione dei dipendenti	Istruttoria e approvazione graduatoria	funzionario di area	Applicazione non corretta del regolamento per opaca definizione dei requisiti	buona definizione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla progressione, applicazione omogenea dei parametri di valutazione dei dipendenti	n. progressioni/ distribuzione delle progressioni nelle Aree, n. progressioni/ricorsi pervenuti
	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti	Autorizzazione ai dipendenti richiedenti per incarichi esterni	Istruttoria e autorizzazione ad effettuare l'incarico esterno	funzionario di area	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	applicazione regolamento già approvato	n. incarichi autorizzati/ n. sanzioni attribuite
	Risorse Umane	Rimborso spese missione effettuate dal personale dipendente, amministratori, segretario comunale		Area Risorse Umane e Servizi comuni	Errata indicazione elementi per ottenere il rimborso o in assenza di autorizzazione	Modulistica dettagliata	Adozione di apposito regolamento entro i termini previsti dall'obiettivo PEG (ottobre 2025)
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario		Autorizzazione scarico acque reflue	Verifica rispetto regolamento comunale Verifica della Legge Regionale e del Regolamento AIT	dipendenti UO Ambiente	Interpretazione delle norme scorretta per favorire il richiedente	Segregazione delle funzioni	n. autorizzazioni rilasciate/diniegate Rispetto del regolamento e della normativa di settore: Fatto/Non Fatto
		Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea	Acquisizione parere ASL ove necessario Istruttoria verifica disposizioni Piano Classificazione Acustica ed eventuale Richiesta integrazioni Rilascio Autorizzazione	dipendenti UO Ambiente	Interpretazione delle norme scorretta per favorire il richiedente e rilasciare autorizzazione anche qualora non ne esistano i presupposti	- verifica insussistenza di potenziali conflitti di interesse - Segregazione delle funzioni	rispetto competenze, pareri sovraordinati, L.R. 8/1/2014 2/R, Piano di classificazione acustica: Fatto/Non Fatto

		Autorizzazione paesaggistica semplice (interventi edilizi)	Acquisizione parere collegio del paesaggio - Acquisizione parere Sovrintendenza	dipendenti SUE	UO	Mancato rispetto del piano operativo e del parere della Sovrintendenza per favorire i soggetti attuatori di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente	Nel permesso edilizio o SCIA: Verifica rispetto competenze interne - Verifica parere commissione del paesaggio - Rispetto parere Sovrintendenza Segregazione delle funzioni digitalizzazione del processo Controllo del 100% delle autorizzazioni pervenute	rispetto competenze e pareri sovraordinati (verifica) 100% delle richieste visionate
		Autorizzazione paesaggistica complessa (piani urbanistici)	Acquisizione parere collegio del paesaggio - Acquisizione parere Sovrintendenza	dipendenti SUE	UO	Mancato rispetto del piano paesaggistico regionale per favorire i soggetti attuatori di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente	Verifica parere commissione del paesaggio e Rispetto parere Sovrintendenza nella delibera di approvazione Segregazione delle funzioni digitalizzazione del processo Controllo del 100% delle autorizzazioni pervenute	legittimità atto consiliare, rispetto competenze e pareri sovraordinati (verifica) 100% delle richieste visionate
		Autorizzazione vincolo idrogeologico	istruttoria interna su parere geologo	dipendenti SUE	UO	atto comunemente endoprocedimentale, in caso di atto indipendente non rilevano rischi	parere istruttorio di tecnico incaricato, specializzato e successiva procedura di rilascio Segregazione delle funzioni digitalizzazione del processo controllo del 100% delle autorizzazioni pervenute	legittimità atto rispetto competenze e pareri sovraordinati (verifica) 100% delle richieste visionate
		Gas tossici - Autorizzazione all'utilizzo, custodia e conservazione di gas tossici	acquisizione pareri ASL, ARPAT e Regione	dipendenti SUAP	UO	mancato condizionamento del provvedimento alle prescrizioni enti preposti	verifica responsabile su avvenuta acquisizione pareri	n. autorizzazioni rilasciate
		Gas tossici: rilascio e rinnovo patenti	Richiesta verifica del possesso dei requisiti alla Regione	dipendenti SUAP	UO	mancata verifica del possesso dei requisiti	verifica responsabile su possesso requisiti	n. patenti rilasciate
		Valutazione impatto ambientale (Opere private ed industrie obbligate, comprese bonifiche)	In caso di valutazione di competenza comunale acquisizione pareri ASL, ARPAT e Regione; in altri casi partecipazione a conferenze di servizio; anche in caso di atto di competenza comunale sono dirimenti i pareri di ARPAT, ASL e Regione	dipendenti SUE	UO	falsa caratterizzazione degli impatti, mancato rispetto delle analisi in contraddittorio, costruzione dello scenario in difformità dalle prescrizioni e raccomandazioni del codice ambiente, allo scopo di favorire l'illecita realizzazione dell'opera o diminuire il costo delle opere di mitigazione	rispetto tempi, procedure e competenze; analisi provvedimento finale (verifica ad personam per la rarità del caso) Segregazione delle funzioni Digitalizzazione del processo	rispetto competenze e legittimità provvedimento Non sussiste la procedura in capo all'ente
		Valutazione ambientale strategica (in caso di variante urbanistica per opere ed industrie obbligate)	pubblicazione avvio del procedimento; acquisizione pareri ASL, ARPAT, Regione ed altri Enti eventualmente interessati; acquisizione osservazioni e sintesi di pareri ed osservazioni accolte; parere finale organo competente (nostro caso: collegio del paesaggio)	dipendenti SUE - SUAP	UO	In fase di screening, falsa caratterizzazione degli impatti, costruzione dello scenario in difformità dalle prescrizioni e raccomandazioni del codice ambiente, allo scopo di eliminare la necessità del rapporto ambientale e favorire l'illecita realizzazione dell'opera o diminuire il costo opere di mitigazione	rispetto tempi, procedure e competenze; analisi provvedimento finale (verifica ad personam per la rarità del caso) Segregazione delle funzioni Digitalizzazione del processo	vedi varianti urbanistiche Procedimento gestito a livello dell'Ufficio e sovraordinato 100% delle richieste visionate
		Impianti di telefonia mobile: installazione e modifiche impianti con potenza superiore a 20 W	acquisizione parere arpat, rilascio autorizzazione dell'impianto	dipendenti SUEP	UO	collocazione in ambiti non consentiti o adiacenti a strutture sanitarie o scolastiche	rispetto parametri inquinamento elettromagnetico Segregazione delle funzioni digitalizzazione del processo Controllo del 100% delle richieste pervenute	ubicazione impianti 100% delle richieste visionate

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	SCIA	Allestimento di una Mostra Mercato	Ricezione segnalazione certificata inizio attività	dipendenti SUAP	UO	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	verifiche possesso titoli abilitativi previsti dalla normativa	n. autorizzazione alla realizzazione di mostre mercato
		Attività di acconciatori, estetisti, tatuaggio, piercing	Ricezione segnalazione certificata inizio attività	dipendenti SUAP	UO	Mancata verifica dei requisiti previsti dalla Legge Regionale e dal Regolamento	segregazione delle funzioni	verifica 1 pratica /anno a campione
		Autonoleggio senza conducente	Ricezione segnalazione certificata inizio attività	dipendenti SUAP	UO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	segregazione delle funzioni	verifica 1 pratica /anno a campione
		Industrie insalubri	Verifica completezza della documentazione, controllo ubicazione e rispetto piano operativo (compatibilità tra attività e residenza)	dipendenti SUAP SUE	UO	riguarda la possibilità di riutilizzare contenitori industriali interni al centro abitato anche per attività di riciclo rifiuti - la normativa è tale da richiedere una valutazione della dimensione dell'attività senza dare parametri dimensionali univoci	Segregazione delle funzioni, segnalazione ad assessore Digitalizzazione del processo controllo del 100% delle autorizzazioni pervenute	ubicazione attività (controllo legittimità se interna a zona residenziale) 100% delle richieste visionate
		Commercio ambulante itinerante	Ricezione segnalazione certificata inizio attività - Verifica completezza della documentazione, controllo sul possesso dei requisiti morali e professionali	dipendenti SUAP	UO	mancata verifica dei requisiti e della regolarità contributiva	segregazione delle funzioni	verifica 1 pratica /anno a campione
		Commercio in sede fissa: apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita	Ricezione segnalazione certificata inizio attività - Verifica completezza della documentazione, controllo sul possesso dei requisiti morali e professionali	dipendenti SUAP	UO	mancata verifica completezza e correttezza documentazione, in particolare se necessari lavori e se destinazione d'uso locale compatibile con piano operativo	Segregazione delle funzioni - digitalizzazione del processo	verifica 1 pratica /anno a campione
		Subingresso (subentro in attività) Comunicazione	Verifica completezza della documentazione, controllo sul possesso dei requisiti morali e professionali per settore Alimentare	dipendenti SUAP	UO	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Segregazione delle funzioni - digitalizzazione del processo	verifica 1 pratica /anno a campione
		Altre tipologie di vendita (Liquidazione) Comunicazione	Verifica completezza della documentazione	dipendenti SUAP	UO	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	controllo del responsabile dell'istruttoria	verifica 1 pratica /anno a campione
		Attività di produzione (apicoltura)	Verifica completezza della documentazione	dipendenti SUAP	UO	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	controllo del responsabile dell'istruttoria	verifica 1 pratica /anno a campione
		Tintolavanderie e stirerie professionali	Ricezione segnalazione certificata inizio attività - Verifica completezza della documentazione	dipendenti SUAP	UO	mancata verifica completezza e correttezza documentazione, in particolare rispetto alla localizzazione entro tessuto residenziale	Segregazione delle funzioni - digitalizzazione del processo	verifica 1 pratica /anno a campione
		Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo senza strutture fino a 200 persone	Verifica completezza della documentazione e collaudo delle strutture	dipendenti SUAP	UO	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	segregazione delle funzioni	Verifica 100% pratiche ricevute

		Forme speciali di vendita nel settore non alimentare: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore	Ricezione segnalazione certificata inizio attività - Verifica completezza della documentazione	dipendenti SUAP	UO	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	controllo del responsabile dell'istruttoria	verifica 1 pratica /anno a campione
		Punti vendita non esclusivi di giornali e riviste	Ricezione segnalazione certificata inizio attività - Verifica completezza della documentazione	dipendenti SUAP	UO	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	controllo del responsabile dell'istruttoria	verifica 1 pratica /anno a campione
		Somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati	Ricezione segnalazione certificata inizio attività - Verifica completezza della documentazione	dipendenti SUAP	UO	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	controllo del responsabile dell'istruttoria	verifica 1 pratica /anno a campione
		Somministrazione temporanea di alimenti e bevande	Ricezione segnalazione certificata inizio attività - Verifica completezza della documentazione	dipendenti SUAP	UO	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	controllo del responsabile dell'istruttoria	verifica 1 pratica /anno a campione
		Vendita diretta di prodotti agricoli: comunicazione vendita itinerante	Verifica completezza della documentazione	dipendenti SUAP	UO	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	controllo del responsabile dell'istruttoria	verifica 1 pratica /anno a campione
		Impianti di distribuzione di carburanti - Modifiche lievi	Verifica completezza della documentazione	dipendenti SUAP	UO	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	controllo del responsabile dell'istruttoria	verifica 1 pratica /anno a campione
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Abilitazioni edilizie	Permessi di costruire	ricezione in piattaforma - esame completezza ed istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento - rilascio condizionato	SUE		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti - omesso controllo condizioni - Interpretazione indebita delle norme - Assegnazione dell'istruttoria a tecnici in rapporto di continuità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	controllo provvedimento da parte del responsabile d'Area in merito all'avvenuta acquisizione dei pareri/nullaosta/autorizzazioni necessari Segregazione delle funzioni digitalizzazione del processo Controllo del 100% delle autorizzazioni pervenute	esame collegiale di tutti i permessi di costruire riguardanti nuova edificazione da parte dei responsabili di servizio e di unità dell'Area A, prima del rilascio del permesso 100% delle richieste visionate
		Segnalazione certificata di inizio attività per interventi su patrimonio edilizio esistente	controllo correttezza dati e legittimità intervento sotto il profilo urbanistico e edilizio	SUE		mancata verifica completezza e correttezza documentazione	controllo provvedimento da parte del responsabile d'Area in merito all'avvenuta acquisizione dei pareri/nullaosta/autorizzazioni necessari Segregazione delle funzioni digitalizzazione del processo Controllo del 100% delle autorizzazioni pervenute	100% delle richieste visionate
		Condonò edilizio: permessi di costruire in sanatoria	controllo correttezza dati e conformità ai provvedimenti nazionali di sanatoria; rilievo vincoli gravanti sull'edificio	SUE		Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione, omesso controllo vincoli esistenti	Segregazione delle funzioni digitalizzazione del processo controllo del 100% delle autorizzazioni pervenute	100% delle richieste visionate
		Attestazione di conformità in sanatoria	ricezione in piattaforma - esame completezza ed istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento - rilascio condizionato	SUE		mancata verifica completezza e correttezza documentazione, omesso controllo condizioni di sanatoria	Segregazione delle funzioni digitalizzazione del processo controllo del 100% delle autorizzazioni pervenute	100% delle richieste visionate
		Comunicazione messa in esercizio ascensori e montacarichi	verifica completezza informazione	SUE		mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Segregazione delle funzioni digitalizzazione del processo controllo del 100% delle autorizzazioni pervenute	100% delle richieste visionate

		Impianti all'interno degli edifici (Messa in esercizio impianto elettrico, antifurto, sanitario, idraulico, condizionamento)	verifica completezza informazione	SUE	Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati	Catalogazione delle comunicazioni pervenute	monitoraggio non necessario
		Comunicazione attività edilizia libera	verifica prerogative per presentare cila invece di altra procedura	SUE	Errato calcolo contributo di costruzione in difetto e/o riconoscimento di rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal Regolamento	Segregazione delle funzioni digitalizzazione del processo Controllo della completezza delle richieste del 20% delle pratiche	20% delle richieste visionate
		Agibilità - Dichiarazione di inagibilità	ricezione motivi per dichiarazione - sollecito provvedimento di dichiarazione di inagibilità	SUE	accettazione illecita di agibilità incompleta, omessa dichiarazione di inagibilità	Segregazione delle funzioni digitalizzazione del processo Controllo della completezza del 100% delle pratiche	100% delle richieste visionate
		Abitabilità - Dichiarazione di inabitabilità	ricezione motivi per dichiarazione - sollecito provvedimento di dichiarazione di inabitabilità	SUE	accettazione illecita di abitabilità incompleta, omessa dichiarazione di inabitabilità	Segregazione delle funzioni digitalizzazione del processo Controllo della completezza del 100% delle pratiche	100% delle richieste visionate
		Abitabilità ed Agibilità Controlli dichiarazioni	verifica completezza documentazione- controllo condizioni del permesso o della scia	SUE	omesso controllo della completezza e idoneità dell'attestazione presentata, omessa dichiarazione di improcedibilità	Segregazione delle funzioni digitalizzazione del processo Controllo della completezza della certificazione del 100% delle pratiche	100% delle richieste visionate
		Permessi ZTL		Polizia Municipale	Omesso controllo Polizia Municipale su esistenza e rispondenza condizioni dichiarate	Compito assegnato ai tre piantoni e non ad un solo addetto. Ricezione da parte di addetto tendenzialmente diverso rispetto all'estensore. Controllo del superior gerarchico prima della firma e rilascio	permessi rilasciati e validati
	permessi	Ordinanze temporanee di occupazione del suolo pubblico		UO competente per materia	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Compito assegnato alla U.O.E. Procedure anziché ad unico soggetto. Prima del rilascio viene espresso parere da parte degli Ispettori nell'ambito delle loro competenze. Prima del rilascio e della validazione controllo conformità da parte dell'Apicale. Digitalizzazione delle procedure	Controllo 2 Ordinanze a campione per Area
		Permessi invalidi		Polizia Municipale	Omesso controllo Polizia Municipale su esistenza e rispondenza condizioni dichiarate	Compito assegnato ai tre piantoni e non ad un solo addetto. Ricezione da parte di addetto tendenzialmente diverso rispetto all'estensore. Controllo del superiore gerarchico prima della firma e rilascio. Digitalizzazione delle procedure	Controllo n. 4 permessi rilasciati e validati
		Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà	Valutazione ammissibilità - Concessione o diniego	dipendenti UO PATRIMONIO	determinazione del prezzo inferiore a quanto stabilito dal Consiglio Comunale	procedura formalizzata (a due livelli: comunale e statale); aggiornamento giurisprudenza; controllo provvedimento a due teste (responsabile istruttoria, responsabile d'Area)	controllo notarile degli atti propedeutici
		Eliminazione vincoli aree PEEP	Concessione o diniego	dipendenti SUE	determinazione del prezzo inferiore a quanto stabilito dal Consiglio Comunale; falsa attestazione decadenza vincoli	procedura formalizzata (a due livelli: comunale e statale); aggiornamento giurisprudenza; Segregazione delle funzioni digitalizzazione del processo controllo perizia di stima	controllo notarile degli atti propedeutici Verifica perizia di stima
		Vendita di prodotti specifici (oggetti preziosi)	Ricezione segnalazione certificata di inizio attività - verifica completezza documentazione	dipendenti SUAP	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	segregazione delle funzioni - digitalizzazione del processo	verifica 1 pratica /anno a campione

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Scia condizionata	Vendita di prodotti specifici (armi diverse da quelle da guerra)	Verifica completezza della documentazione	dipendenti SUAP	UO	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	segregazione delle funzioni - digitalizzazione del processo	verifica 1 pratica /anno a campione
		Vendita di prodotti specifici (fitosanitari)	Verifica completezza della documentazione	dipendenti SUAP	UO	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)	controllo legittimità di tutte le SCIA
		Commercio in sede fissa (alimentare e non alimentare): autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti da 300 mq a 2500 mq di vendita	Ricezione istanza	dipendenti SUAP	UO	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti - mancata verifica dei requisiti	segregazione delle funzioni	Verifica 100% pratiche ricevute
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	autorizzazioni commerciali	Noleggio con conducente - Licenza per Taxi	Assegnazione tramite bando - Verifica completezza della documentazione	dipendenti SUAP	UO	Interpretazione indebita delle norme	segregazione delle funzioni	Verifica 100% pratiche ricevute
		Commercio su area pubblica su posteggio	Assegnazione tramite bando pubblico - Verifica completezza e correttezza della documentazione	dipendenti SUAP	UO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti - mancato rispetto della legge regionale e regolamento di attuazione	segregazione delle funzioni - digitalizzazione del processo - pubblicità in ogni fase di pubblicazione del bando di assegnazione	
		Edicole: autorizzazione apertura nuove edicole	Assegnazione tramite bando pubblico - Verifica completezza e correttezza della documentazione	dipendenti SUAP	UO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti - mancato rispetto della legge regionale e regolamento di attuazione	segregazione delle funzioni - digitalizzazione del processo - pubblicità in ogni fase di pubblicazione del bando di assegnazione	
		Servizi educativi per la prima infanzia: Autorizzazione all'apertura e al funzionamento e accreditamento eventuale	Verifica completezza della documentazione, in particolare piano educativo; conformità di edificio e ubicazione a regolamento regionale e piano operativo	dipendenti UO	Ist	Errori nell'istruttoria della pratica trasmessa dal SUAP	Istruttoria del servizio pubbl. istruzione - controllo rispetto piano educativo e conformità normativa	Controllo 1 pratica a campione
		Mestieri girovagi: allestimento di un circo;	Verifica completezza della documentazione, in particolare collaudi e licenze	dipendenti SUAP	UO	Mancata verifica del rispetto della normativa	segregazione delle funzioni	Verifica 100% pratiche ricevute
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario		Esercizi e locali per giochi leciti e raccolta di scommesse	Verifica completezza della documentazione, ubicazione e rispetto regolamenti regionale e comunale	dipendenti SUAP	UO	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	segregazione delle funzioni	
		Locali di intrattenimento e pubblico spettacolo	Verifica completezza della documentazione, in particolare collaudi strutture precarie. Se ricorrono i presupposti convocazione CCVLPS	dipendenti SUAP	UO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti , mancata trasmissione della documentazione alla commissione comunale di controllo sui locali di	segregazione delle funzioni	Verifica 100% pratiche ricevute
		Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo oltre 200 persone	Verifica completezza della documentazione, in particolare collaudi strutture precarie. Se ricorrono i presupposti convocazione CCVLPS	dipendenti SUAP	UO	Mancato rispetto della normativa nazionale e delle prescrizioni dettate dalla CCVLPS	segregazione delle funzioni	Verifica 100% pratiche ricevute

		Attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita prodotti alimentari - Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE 852/2004)	Verifica completezza e correttezza della documentazione – trasmissione pratica ad ASL per parere di competenza	dipendenti SUAP	UO	Mancata verifica del rispetto della normativa	controllo del responsabile istruttoria	Verifica 100% pratiche ricevute
	autorizzazioni sanitarie	Autorizzazioni sanitarie: depositi di alimenti	Verifica completezza e correttezza della documentazione – trasmissione pratica ad ASL per parere di competenza	dipendenti SUAP	UO	Interpretazione indebita delle norme – mancato rispetto delle prescrizioni indicate da ASL	segregazione delle funzioni	Verifica 100% pratiche ricevute
		Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie	Verifica completezza della documentazione, in particolare parere ASL e ordine dei farmacisti	dipendenti SUAP	UO	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	controllo provvedimento da parte del responsabile d'Area in merito all'avvenuta acquisizione dei pareri/nullaosta/autorizzazioni necessari	Verifica 100% pratiche ricevute
		Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private	Verifica completezza della documentazione, in particolare acquisizione pareri obbligatori per legge	dipendenti SUAP	UO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	controllo provvedimento da parte del responsabile d'Area in merito all'avvenuta acquisizione dei pareri/nullaosta/autorizzazioni necessari	Verifica 100% pratiche ricevute
		Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali	Verifica completezza della documentazione, in particolare acquisizione pareri obbligatori per legge	dipendenti SUAP	UO	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	controllo provvedimento da parte del responsabile d'Area in merito all'avvenuta acquisizione dei pareri/nullaosta/autorizzazioni necessari	Verifica 100% pratiche ricevute
		Apertura e trasferimento studi medici e odontoiatrici	Verifica completezza della documentazione, in particolare acquisizione pareri obbligatori per legge	dipendenti SUAP	UO	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	controllo provvedimento da parte del responsabile d'Area in merito all'avvenuta acquisizione dei pareri/nullaosta/autorizzazioni necessari	Verifica 100% pratiche ricevute
		Autorizzazione per esumazione/estumulazione	acquisizione richiesta-verifica documenti-rilascio autorizzazione	Area Risorse Umane e Servizi comuni	e	rilascio autorizzazione a soggetto privo dei requisiti o in assenza di documenti	Controllo documentazione acquisita	sorteggio 1 pratica di cui verificare completezza e conformità a regolamento
		Autorizzazione per trasporto salme fuori Comune		Servizi Demografici				
		Autorizzazione per cremazione		Servizi Demografici				
		Autorizzazione per affidamento ceneri presso l'abitazione		Servizi Demografici				
		Concessione impianti sportivi	pubblicazione bando – nomina commissione di gara – aggiudicazione – verifica della gestione successiva direzione dell'esecuzione	dipendenti Responsabile UO Servizi Manutentivi ed Ambiente	e	Nomina commissione non imparziale – conflitto di interessi tra assegnatario RUP/Direttore dell'esecuzione	Concessioni da assegnare in seguito a gare ad evidenza pubblica – Interdisciplinarietà della Commissione di gara – Segregazione funzione Presidenza di gara/RUP	Fatto/Non fatto
Impianti Sportivi	concessione in uso	Concessione gratuita di spazi di proprietà comunale a soggetti terzi per svolgimento attività	valutazione istanza-	UO competente per materia		Alterazione della pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Registrare ogni richiesta pervenuta e relativa concessione o diniego con motivazione nel rispetto di quanto previsto al Regolamento comunale	rispetto del regolamento comunale

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	concessione in uso	Iscrizione ai servizi integrativi	Ricezione domande a servizi individuali in modalità on-line - istruttoria delle domande - predisposizione graduatoria e sua pubblicazione- tempi	dipendenti UO Pubbl.Istruzione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	domande avvengono esclusivamente tramite portale SIMEAL con autenticazione mediante SPID. controllo e verifica dei requisiti dichiarati nel 10% delle istanze ricevute come da "Modalità di accesso e gestione dei servizi scolastici e servizi per l'infanzia presenti su tutto il territorio comunale e degli interventi per il diritto allo studio"	Controlli nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida
		Iscrizione al servizio di nido	Ricezione domande a servizi individuali in modalità on-line - istruttoria delle domande - predisposizione graduatoria e sua pubblicazione-tempi per eventuale ricorso- inserimento nel servizio	dipendenti UO Pubbl.Istruzione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Azioni: domande avvengono esclusivamente tramite portale SIMEAL con autenticazione mediante SPID controllo e verifica dei requisiti dichiarati nel 10% delle istanze come da regolamento Regionale e Comunale	Controlli nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida
		Ammissione al Servizio Trasporto scolastico	Ricezione domande a servizi individuali in modalità on-line - verifica numero iscritti e posti disponibili sui pulmini - eventuale lista di attesa per le scuole dell'infanzia e primaria. Domanda cartacea per la scuola secondaria	dipendenti UO Pubbl.Istruzione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Azioni: domande avvengono esclusivamente tramite portale SIMEAL con autenticazione mediante SPID controllo e verifica dei requisiti dichiarati nel 10% da come previsto da "Modalità di accesso e gestione dei servizi scolastici e servizi per l'infanzia presenti su tutto il territorio comunale e degli interventi per il diritto allo studio"	Controlli nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida
		Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali		Servizi Demografici	iscrizione o cancellazione in assenza dei requisiti previsti dalla norma	Controllo Requisiti	sorteggio n. 3 pratiche di cui verificare completezza e conformità al regolamento
		Iscrizione nel registro della popolazione residente		Servizi Demografici	iscrizione o cancellazione in assenza dei requisiti previsti dalla norma	Controllo e verifica dati dei cittadini	sorteggio n. 3 pratiche di cui verificare completezza e conformità al regolamento
		Accesso agli atti ex L. 241/1990	Ricezione istanza	tutti gli uffici	Alterazione nell'ordine di ricezione delle istanze	rispetto della normativa e del regolamento. Adozione di procedure telematiche per la presentazione delle istanze tramite lo sportello telematico digitalizzazione del processo	numero richieste accesso pervenute/numero di ricorsi al difensore civico
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Accesso agli atti		Verifica ammissibilità	tutti gli uffici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione	rispetto della normativa e del regolamento- pubblicazione registro digitalizzazione del processo Verifica rispetto requisiti dei richiedenti Controllo 100% richieste pervenute	100% richieste pervenute
			Eventuali comunicazioni ai controinteressati	tutti gli uffici	mancata comunicazione ai controinteressati e accoglimento illegittimo di istanze	rispetto della normativa e del regolamento- pubblicazione registro Verifica rispetto requisiti di accesso e eventuali comunicazioni agli interessati digitalizzazione del processo	100% richieste pervenute
			Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	tutti gli uffici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Abuso nel rilascio degli atti allo scopo di agevolare taluni soggetti - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili	rispetto della normativa e del regolamento- pubblicazione registro digitalizzazione del processo	numero richieste accesso pervenute/numero di ricorsi al difensore civico

		Accesso Civico	Ricezione istanza	tutti gli uffici	Alterazione nell'ordine di ricezione delle istanze	rispetto della normativa e del regolamento. Adozione di procedure telematiche per la presentazione delle istanze tramite lo sportello telematico digitalizzazione del processo	numero richieste accesso pervenute/numero di ricorsi
			Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)	tutti gli uffici	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	rispetto della normativa e del regolamento digitalizzazione del processo	n°casi di omessa pubblicazione sul sito di dati e informazioni obbligatori per legge rilevati a seguito di istanze di accesso civico
			Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione	tutti gli uffici	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	rispetto della normativa e del regolamento digitalizzazione del processo	n°casi di omessa pubblicazione sul sito di dati e informazioni obbligatori per legge rilevati a seguito di istanze di accesso civico
		Accesso civico generalizzato	Ricezione istanza a cura URP multiente o uff. Protocollo	tutti gli uffici	Alterazione nell'ordine di ricezione delle istanze	rispetto della normativa e del regolamento. Adozione di procedure telematiche per la presentazione delle istanze tramite lo sportello telematico digitalizzazione del processo	numero richieste accesso pervenute/numero di ricorsi
			Eventuali comunicazioni ai controinteressati	tutti gli uffici	Omissione nella fornitura di dati ed informazioni legittimamente accessibili – Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare talusi soggetti.	rispetto della normativa e del regolamento digitalizzazione del processo	numero richieste accesso pervenute/numero di ricorsi
			Accoglimento o rigetto dell'accesso	tutti gli uffici	Omissione nella fornitura di dati ed informazioni legittimamente accessibili – Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare talusi soggetti.	rispetto della normativa e del regolamento Digitalizzazione del processo	numero richieste accesso pervenute/numero di ricorsi
		Cittadinanza	Ricezione istanza e istruttoria	Servizi Demografici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti	Controllo e verifica accurata dei requisiti dei cittadini che prendono la cittadinanza	controllo 1 istanza a campione/anno
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione	Atti di stato civile	ricezione istanza e istruttoria	Servizi Demografici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Evitare adozione di atti a determinati soggetti	controllo di n. 3 procedimenti a campione
	Registrazioni	Assegno di maternità: contributo concesso dall'Inps a termine del procedimento	Verifiche ammissibilità	Servizio Sociale	Omesse o incomplete verifiche su quanto dichiarato dal richiedente nell'istanza presentata al protocollo: residenza, isee, permesso di soggiorno, etc.prima dell'inoltro della pratica all'INPS quale Ente titolato alla concessione del	Accertamenti d'ufficio sulle dichiarazioni degli utenti e loro convocazione laddove necessario per la verifica dei requisiti. Segregazione delle funzioni (istruttoria da soggetto diverso rispetto a chi firma la determina di accoglimento istanza)	controllo 1 istanza ammessa sorteggiata a campione/anno
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi persone fisiche	Assegno per il nucleo familiare (almeno tre figli minori): contributo concesso dall'Inps a termine del procedimento	Verifiche ammissibilità	Servizio Sociale	Omesse o incomplete verifiche su quanto dichiarato dal richiedente nell'istanza presentata al protocollo: residenza, isee, permesso di soggiorno, etc.prima dell'inoltro della pratica all'INPS quale Ente titolato alla concessione del contributo	Accertamenti d'ufficio sulle dichiarazioni degli utenti e loro convocazione laddove necessario per la verifica dei requisiti. Segregazione delle funzioni (istruttoria da soggetto diverso rispetto a chi firma la determina di accoglimento istanza)	controllo 1 istanza ammessa sorteggiata a campione/anno
		Concessione contributi morosità incolpevole	Ricezione istanza e verifiche ammissibilità	Servizio Sociale	Omesse o incomplete verifiche su quanto dichiarato dal richiedente nell'istanza presentata al protocollo: residenza, isee, permesso di soggiorno, etc.	Accertamenti d'ufficio sulle dichiarazioni degli utenti e loro convocazione laddove necessario per la verifica dei requisiti. Presentazione istanze solo in modalità telematica. Segregazione delle funzioni (istruttoria da soggetto diverso rispetto a chi firma la determina di accoglimento istanza)	controllo 1 istanza ammessa sorteggiata a campione/anno

			Concessione o diniego	Servizio Sociale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure; attribuzione di un vantaggio non dovuto	Publicazione provvedimenti e tempestiva notifica agli interessati. Segregazione delle funzioni (istruttoria da soggetto diverso rispetto a chi firma la determina di accoglimento istanza)	controllo 1 istanza ammessa sorteggiata a campione/anno	
		Contributi per l'integrazione al canone di locazione ex L. 431/1998	Ricezione istanza e verifiche ammissibilità	Servizio Sociale	Omesse o incomplete verifiche su quanto dichiarato dal richiedente nell'istanza presentata allo Sportello delle Politiche Sociali: residenza, isee, permesso di soggiorno, etc.	Publicazione provvedimenti e tempestiva notifica agli interessati. Segregazione delle funzioni (istruttoria da soggetto diverso rispetto a chi firma la determina di accoglimento istanza). Domande esclusivamente per via telematica	controllo 1 istanza ammessa sorteggiata a campione/anno	
			Concessione o diniego	Servizio Sociale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure; attribuzione di un vantaggio non dovuto	Publicazione provvedimenti e tempestiva notifica agli interessati. Segregazione delle funzioni (istruttoria da soggetto diverso rispetto a chi firma la determina di accoglimento istanza). Domande esclusivamente per via telematica	controllo 1 istanza ammessa sorteggiata a campione/anno	
		Assegno di Inclusione	Controllo sui requisiti di residenza e soggiorno e composizione del n.f. dei beneficiari, e invio dell'esito ad Inps tramite piattaforma GEPI	Servizi sociali e Servizi demografici (tramite dipendenti abilitati al controllo su GEPI)	Omesse o incomplete verifiche su quanto dichiarato dal richiedente nell'istanza presentata allo Sportello dell'Inps; indurre un altro Ente (Inps) ad attribuire un vantaggio non dovuto	Accertamenti d'ufficio sulle dichiarazioni degli utenti. Controllo effettuato con sorteggio del 5% da piattaforma ministeriale GEPI.	Sorteggio effettuato e controllato : SI/NO	
				Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	deliberazione da parte della GC. Istruttoria da parte dell'ufficio	n° istanze/ n° istanze ammesse e deliberate	
	Concessione patrocini		ricezione istanze e predisposizione atti	Uo Servizi sociali	Interpretazione indebita delle norme - Uso di fals a documentazione- alterazione corretto svolgimento istruttoria	Per i contributi in ambito sociale rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e regolamenti SDS. Incontri mensili con ass.sociali e P.O. del servizio per la concessione e discussione dei contributi	rispetto delle misure : SI/NO	
	Concessioni agevolazioni economiche persone fisiche		Richiesta di patrocinio, contributi e utilizzo di spazi comunali	Ricevimento della domanda - istruttoria - proposta di deliberazione comunale	UO competente per materia	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Aggiornamento Regolamento per la concessione dei contributi e/o adozione di linee guida con percorso condiviso anche con l'Amministrazione Comunale.	Numero domande ricevute - numero domande soddisfatte
	contributi persone giuridiche riconosciute non (regolamento comunale interno)		Contributi finalizzati al diritto allo studio per studenti della scuola secondaria di I e II grado	Publicazione Avviso pubblico- Ricezione istanze e Isee- Istruttoria della domanda- graduatoria e atti da trasmettere alla Regione- rendicontazione contributi alla Regione	UO Pubblica Istruzione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Publicità degli Avvisi Regionali inerenti i contributi visionabili nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente-Graduatori pubblicata con atto pubblico da trasmettere in Regione- Informazioni sul diritto al ricorso. controllo a sorte sul 10% delle iscrizioni come previsto da Bando Regionale	effettuato il controllo a campione :SI/NO
	contributi su leggi regionali		Contributi finalizzati al diritto allo studio per studenti per la frequenza della scuola dell'infanzia privata paritaria	Rendicontazione dei contributi alla regione	UO Pubblica Istruzione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Publicità degli Avvisi Regionali, istruttoria requisiti scuola dell'infanzia privata paritaria per l'accesso al finanziamento, rendiconto del finanziamento alla regione toscana	Controllo e verifica della Documentazione delle Scuole d'infanzia Paritarie Private prevista dall'Avviso Regionale

	contributi su leggi regionali	Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Verifica persistenza requisiti in capo ai soggetti assegnatari su segnalazione di EPP	Servizio Sociale	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Rispetto del Regolamento comunale in merito alle verifiche e ai requisiti necessari per accedere agli alloggi ERP. Segregazione delle funzioni tra istruttore e funzionario responsabile P.O. Incontri con la Commissione ERP prevista dal Regolamento	rispetto delle misure : SI/NO
	Decadenze, revoche annullamenti		Adozione provvedimento di decadenza o revoca	Servizio Sociale	Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Rispetto del Regolamento comunale in merito alle verifiche e ai requisiti necessari per accedere agli alloggi ERP. Segregazione delle funzioni tra istruttore e funzionario responsabile P.O. Incontri con la Commissione ERP prevista dal Regolamento	n. decadenze e revoche/
		Attività di gestione delle entrate	Procedure di riscossione tariffe servizi scolastici ed educativi	UO Pubblica Istruzione	Alterazione valore dell'Isee al fine di agevolare taluni soggetti	Verifica del 10% degli ISEE presentati come da linee guida sulle " Modalità di accesso e gestione dei servizi scolastici e servizi per l'infanzia presenti su tutto il territorio comunale e degli interventi per il diritto allo studio" deliberate dalla GC	verifica effettuata: SI/NO
	Entrate Pubbli Istruz	Gestione pacchetto assicurativo	Istruttoria a seguito richiesta danni per sinistro stradale	Area Risorse Umane e Servizi comuni	Accordi collusivi a danno di compagnie assicurative	Controllo Documentazione	verifica a campione 1 pratica/anno
	risarcimenti	Gestione pacchetto assicurativo	Liquidazione sinistro	Area Risorse Umane e Servizi comuni	Uso di falsa documentazione	Controllo Documentazione	
		Gestione pacchetto assicurativo	Fase conclusiva	Area Risorse Umane e Servizi comuni	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Controllo Documentazione	
		Controlli delle autocertificazioni	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	tutti gli uffici	Uso di falsa documentazione	controllo successivo Digitalizzazione del processo Controllo del 100% delle certificazioni pervenute per SCIA e Permessi a costruire	100% delle richieste visionate per SCIA e Permessi a costruire
	controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli su agevolazioni "tariffarie e su provvidenze" in base all'ISEE	Provvedimento di decadenza dal beneficio	tutti gli uffici	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	controllo successivo	
		Rilevazione morosità sui servizi afferenti la UO P.Istruzione	Effettuazione controlli su regolarità dei pagamenti e recupero crediti	UO Pubblica Istruzione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	controllo periodico delle morosità e recupero crediti	indicatore: verifica stato avanzamento attività recupero per n. 3 pratiche estratte a campione rispetto all'anno precedente
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	accertamento morosità/evasione	Rilevazione morosità utilizzo impianti sportivi	Adozione provvedimenti per recupero morosità	UO Servizi manutentivi ambiente	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	controllo periodico delle morosità e recupero crediti	
Incarichi e nomine		Conferimento incarichi a soggetti esterni	la disponibilità di personale e l'assenza di professionalità	Funzionari Area	Assenza di motivazione ai fini del conferimento diretto per i casi previsti dal regolamento interno sugli incarichi	Rispetto normativa in materia di appalti e del regolamento interno	Controllo corretta esecuzione e tempistiche
	Incarichi soggetti esterni		Emissione bando di selezione	Funzionari Area	Requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il		Controllo corretta esecuzione e tempistiche
			Nomina della commissione di valutazione	Funzionari Area	Nomina della commissione successivamente alla scadenza del termine della presentazione delle domande.	massima informatizzazione nella gestione delle domande	c.s.
			Istruttoria/conferimento o incarico	Commissione di valutazione	Scarsa osservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità		c.s.

		Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte	Ricezione ricorsi – Fasi	UO segreteria	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti	Rispetto delle disposizioni contenute nelle linee guida per gli incarichi legali e utilizzo albo degli avvocati. Incontro tra PO Area Amministrativa e PO Serv.finanziari per confronto su avanzamento pratiche e valutazione rischio di soccombenza. In caso di liquidazione a favore del personale dipendente amministrativi e segretario	Misure rispettate SI/NO
Affari legali e contenzioso	Contenzioso	ricezione richieste, istruttoria	Ricezione danni – Istruttoria – Liquidazione	Uo competente in base all'oggetto del contenzioso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria allo scopo di favorire richiedenti senza requisiti, anche con indebito arricchimento	segregazione delle funzioni tra istruttore e P.O. Responsabile	verifica a campione 1 caso/anno
	Risarcimento danni	Affidamento rappresentanza legale dell'Ente ad avvocati esterni	Richiesta preventivi	UO segreteria	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	Rispetto delle disposizioni contenute nelle linee guida per gli incarichi legali e utilizzo albo degli avvocati	verifica a campione 1 caso/anno
	Incarichi	Affidamento consulenze tecniche di parte	Richiesta preventivi	UO competente per materia	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno ricorso all'ente - Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	Rotazione e adeguata formazione giuridica del personale addetto confronto con il Servizio interessato per la verifica di professionalità interne anche a supporto del tecnico incaricato. Rispetto normativa in materia di appalti e del regolamento interno	Controllo corretta esecuzione e tempistiche
		Permessi di costruire gratuiti	ingresso piattaforma - controllo documentazione - istruttoria - esame proposta responsabile istruttoria - emanazione provvedimento	SUE	rilascio gratuito non consentito dal regolamento - bypass parere consiglio comunale	Parere del Consiglio nei casi dubbi (previsto dal regolamento edilizio) Segregazione delle funzioni Digitalizzazione del processo Controllo del 100% delle autorizzazioni pervenute	100% delle richieste visionate
Pianificazione e Gestione del territorio	Obblighi contributi inerenti opere di trasformazione del territorio	opere di urbanizzazione primaria a scomputo oneri di secondaria	esame interesse pubblico generale delle opere - delibera consiglio comunale - stipula convenzione od atto d'obbligo (vedi regolamento)	SUE – UUOO Opere Pubbliche e Patrimonio	bypass parere consiglio comunale - illecita interpretazione parere consiglio - sovrastima prezzi opere mancato rispetto codice degli appalti	partecipazione alla procedura da parte di due Aree ((Segregazione delle funzioni)- parere del Consiglio obbligatorio (previsto dal regolamento edilizio) Segregazione delle funzioni Digitalizzazione del processo	100% delle richieste visionate
		oneri di urbanizzazione primaria - scomputi	esame progetto - approvazione computo - con rilascio scomputo	SUE - UUOO Opere Pubbliche e Patrimonio	sovrastima prezzi opere	partecipazione alla procedura da parte di due Aree - valutazione economica opere su base prezzario - procedura formalizzata da Regolamento Segregazione delle funzioni Digitalizzazione del processo	100% delle richieste visionate
		oneri di urb. primaria e secondaria - costo di costruzione	definizione dimensione intervento - applicazione tariffe ed algoritmi di legge e regolamento	SUE - UUOO Opere Pubbliche e Patrimonio	sottostima del contributo	Valutazione contributo legata a regolamenti regionale e comunale Segregazione delle funzioni Digitalizzazione del processo	100% delle richieste visionate
		oneri di urbanizzazione secondaria - scomputi	esame progetto - approvazione computo - con rilascio scomputo	SUE - UUOO Opere Pubbliche e Patrimonio		la decisione di eseguire le opere è consigliare e oggetto di convenzione o atto d'obbligo, per prescrizione regolamentare, quindi il controllo è assicurato dai feedback continui tra servizi e amministrazione, tuttavia manca un collegamento quantomeno al prezzario regionale per la valutazione delle opere (che viene fatto ma non è formalizzato) Segregazione delle funzioni Digitalizzazione del processo	100% delle richieste visionate

		Rimborsi contribuiti per interventi	verifica omessa esecuzione opere - approvazione rimborso	SUE	Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Accordi collusivi per riconoscere rimborsi non dovuti	Sopralluogo affidato a Polizia Municipale Segregazione delle funzioni Digitalizzazione del processo	100% delle richieste visionate
		obblighi convenzioni PAPMAA	ingresso piattaforma - controllo documentazione - istruttoria Regione - istruttoria responsabile - esame proposta istruttoria - emanazione provvedimento	SUE	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Accordi collusivi per non controllare rispetto del piano	partecipazione alla procedura di Regione (servizio agricoltura di Prato) e Area A, quest'ultima con tecnico dedicato ad interventi in territorio aperto Controllo attuazione possibile per basso numero di casi Segregazione delle funzioni Digitalizzazione del processo	100% delle richieste visionate
		obblighi convenzioni sistemazione ambientale	ingresso piattaforma - controllo documentazione - istruttoria responsabile - esame proposta istruttoria - emanazione provvedimento (determina o delibera) - convenzione od atto d'obbligo	SUE	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Accordi collusivi per non controllare l'esecuzione delle opere concordate	Convenzione registrata per obblighi Segregazione delle funzioni Digitalizzazione del processo Controllo del 100% delle autorizzazioni pervenute	100% delle richieste visionate
		convenzioni per l'attuazione di interventi edilizi - obblighi di cessione aree per urbanizzazioni	controllo documentazione - istruttoria responsabili (servizi Gestione e Programmazione) - esame proposta istruttoria - emanazione provvedimento (determina o delibera) - convenzione od atto d'obbligo firmata da responsabile d'Area	SUE - UJOO Opere Pubbliche e Patrimonio	omessa applicazione delle prescrizioni del piano operativo interpretazione delle prescrizioni di legge su piani particolareggiati e PUC economicamente favorevole al soggetto attuatore - scorretta o travisata applicazione dell'interesse pubblico	La cornice operativa è fornita in primo luogo dalla pianificazione urbanistica, alla quale si rimanda per la determinazione dell'interesse pubblico all'acquisizione delle aree. L'ulteriore specificazione delle aree da cedere passa da deliberazioni del Consiglio Comunale per l'approvazione delle convenzioni attuative degli interventi (possibile anche per atti di Giunta qualora il Consiglio approvi schemi generali o dia direttive specifiche). Il permesso di costruire e la convenzione sono istruiti dall'Area A tramite i due servizi, si tratta di una istruttoria a cinque teste. Il ruolo di decisore del Consiglio Comunale fa sì che vi sia un feedback continuo tra servizi e amministrazione. Segregazione delle funzioni Digitalizzazione del processo	100% delle richieste visionate
		Ordinanze per eliminazione pericolose situazioni igienico sanitarie, di degrado urbano, etc.	ricezione segnalazione - parere ASL - tempestiva adozione del provvedimento	SUE	Abuso di potere al fine di agevolare o penalizzare soggetti specifici	Controllo dei tempi di emanazione del provvedimento Segregazione delle funzioni Digitalizzazione del processo Controllo del 100% delle autorizzazioni pervenute	100% delle richieste visionate
Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Ordinanze	Annullamento permessi di costruire		SUE	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Controllo dei tempi di emanazione del provvedimento Segregazione delle funzioni Digitalizzazione del processo Controllo del 100% delle autorizzazioni pervenute	100% delle richieste visionate

		Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	Pagamento in misura ridotta	Polizia Municipale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	Controllo Documentazione	verifica a campione da parte del responsabile del servizio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività sanzionatoria	Sanzioni in materia di igiene e sanità - Sanzioni a strutture sanitarie private, comprese socio-assistenziali	Ricezione segnalazione - Acquisizione parere ASL - Tempestiva adozione del provvedimento sanzionatorio	SUE - ASL	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata	tempestività una volta ricevuta segnalazione e attestazione ASL o ARPAT Segregazione delle funzioni Digitalizzazione del processo Controllo del 100% delle autorizzazioni pervenute	100% delle richieste visionate
		Sanzioni per inosservanza della normativa in materia di inquinamento atmosferico ed idrico ed in materia di bonifiche	Ricezione segnalazione - Acquisizione parere ARPAT e/o ASL - Tempestiva adozione del provvedimento sanzionatorio	SUE	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata	tempestività una volta ricevuta segnalazione e attestazione ASL o ARPAT Segregazione delle funzioni Digitalizzazione del processo Controllo del 100% delle autorizzazioni pervenute	100% delle richieste visionate
		L. 689/81 riscossione sanzioni Sanzioni per inosservanza della normativa in materia di: (inquinamento atmosferico, abbandono di rifiuti, impianti termici, inquinamento idrico)	verifica istruttoria emissione di ordinanza ingiunzione	SUE-Pol.Municipale	Interpretazione indebita delle norme	controllo successivo Emissione eventuale provvedimento di inagibilità a seguito controllo successivo Segregazione delle funzioni Digitalizzazione del processo Controllo del 100% delle autorizzazioni pervenute	100% delle richieste visionate
		Sanzioni per inosservanza del Codice della Strada	invio verbale e richiesta pagamento	Polizia Municipale	annullamento verbali per agevolare qualcuno	controllo successivo	controllo a campione
		Abusi edilizi (sanzione amministrativa), anche in zona vincolata	Determinazione sanzione pecuniaria	SUE	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare il pagamento della sanzione o in forma ridotta rispetto a quanto dovuto	Controllo dei tempi di emanazione del provvedimento Segregazione delle funzioni Digitalizzazione del processo Controllo del 100% delle autorizzazioni pervenute	100% delle richieste visionate
		controlli e sanzioni in ambito edilizio, commerciale e ambientale	effettuazione dei controlli sia di iniziativa sia su segnalazione	Polizia Municipale	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Controlli effettuati sempre in più addetti, talvolta coordinati da un Ispettore. Molti controlli avvengono in modalità interforze, alla presenza di più soggetti istituzionali. Filtro di tutta l'attività sanzionatoria da parte dell'Apicale	Comunicazioni di notizia di reato e sanzioni elevate a fronte dei controlli effettuati
	controlli e sanzioni	controlli e sanzioni in altri ambiti eccetto quelli edilizio, commerciale e ambientale	effettuazione dei controlli sia di iniziativa sia su segnalazione	Polizia Municipale	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Puntuale protocollazione di ogni esposto/segnalazione anche telefonica o presentata personalmente allo sportello. Verifica dell'evasione di tutti gli esposti/segnalazioni. Controlli sempre effettuati in più soggetti favorendo quelli interforze. Adozione di procedure univoche e protocollazione degli accertamenti in ogni loro fase procedurale. Ritorno del fascicolo procedurale al soggetto che ha redatto gli atti propedeutici alla segnalazione agli altri uffici.	Costanza nell'andamento sanzionatorio rispetto ai controlli effettuati
		accertamento delle residenze e delle irreperibilità	effettuazione dei controlli secondo le segnalazioni giunte dall'Ufficiale dell'Anagrafe	Polizia Municipale	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	L da modificare: Compito assegnato a tutti gli Agenti con criterio casuale (provvedono le singole pattuglie in servizio nelle zone assegnate)	Verifiche a campione sulla correttezza procedurale da parte dell'Apicale

	Accertamento residenze	PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	Adozione PIANO STRUTTURALE	SUE	Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione	In linea con le raccomandazioni dell'Autorità e secondo quanto disposto fin dal 1995 dalla Regione Toscana, il controllo dei contenuti dell'avvio del procedimento è fondamentale per tutte le successive azioni di verifica e controllo delle decisioni prese e delle conseguenti conformazioni impresse alle trasformazioni del territorio: l'enunciazione degli obiettivi deve essere chiara, verificabile e coerente con gli indirizzi del piano del Sindaco, e deve rispettare, ancor prima di questi, le prescrizioni della normativa regionale toscana, i cui principi sono enunciati chiaramente nella prima parte della 65/2014 e nel Piano d'Indirizzo Territoriale. Tanto maggiore è la chiarezza, la definizione e la verificabilità della conformità agli indirizzi regionali del documento di avvio, tanto migliore sarà l'efficacia del rilievo dell'eventuale incoerenza delle direttive e prescrizioni dello strumento urbanistico approvato dovuta a pressione corruttiva o interesse di parte. Sono funzionali allo scopo: a) la trasmissione dell'avvio del procedimento a tutti gli enti interessati Segregazione delle funzioni Digitalizzazione del processo	chiarezza, verificabilità e coerenza degli obiettivi del piano strutturale (veridicità della relazione al Consiglio del Responsabile del Procedimento)
Pianificazione urbanistica	Pianificazione del territorio		Valutazione Ambientale Strategica - Osservazioni - Conferenze di co-pianificazione	SUE	Lobbying e conflitti d'interesse per favorire iniziative non coerenti con gli obiettivi di pianificazione - mancato rispetto delle prescrizioni della pianificazione sovra ordinata	Dare massima pubblicità al provvedimento di adozione, organizzando forum, luoghi d'incontro, colloqui - assicurare autonomia al Responsabile della comunicazione, esterno al gruppo di progettazione; rispetto delle indicazioni della conferenza di co-pianificazione; istruttoria delle osservazioni a tre teste (responsabile dell'unità Progettazione intermedia; responsabile servizio Programmazione; responsabile d'area); dimostrazione della coerenza tra parere istruttorio e raggiungimento obiettivi dell'avvio del procedimento; verbalizzazione delle commissioni consiliari Segregazione delle funzioni Digitalizzazione del processo	verifica coerenza tra parere sulle osservazioni e raggiungimento obiettivi dello strumento urbanistico (veridicità della relazione al Consiglio del Responsabile del provvedimento)
			Conferenza paesaggistica	SUE	mancato rispetto della tutela dei beni architettonici e paesaggistici; mancato rispetto delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale	rispetto delle prescrizioni e direttive della conferenza Segregazione delle funzioni Digitalizzazione del processo	trattandosi di una verifica che, se non positiva, comporta la non approvazione dello strumento urbanistico, si ritiene non suscettibile di monitoraggio
			Approvazione Piano Strutturale	SUE	omessa applicazione direttive e prescrizioni della pianificazione provinciale e regionale - interpretazione malevola della normativa regionale	coerenza tra obiettivi del piano ed elaborati approvati Segregazione delle funzioni Digitalizzazione del processo	verificare veridicità della relazione del responsabile del procediment
			Adozione PIANO OPERATIVO	SUE	Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione	In linea con le raccomandazioni dell'Autorità e secondo quanto disposto fin dal 1995 dalla Regione Toscana, il controllo dei contenuti dell'avvio del procedimento è fondamentale per tutte le successive azioni di verifica e controllo delle decisioni prese e delle conseguenti conformazioni impresse alle trasformazioni del territorio;	chiarezza, verificabilità e coerenza degli obiettivi del piano strutturale (veridicità della relazione al Consiglio del Responsabile del Procedimento)

			Valutazione Ambientale Strategica - Conferenze di co-pianificazione - osservazioni	SUE	Lobbying e conflitti d'interesse per favorire iniziative non coerenti con gli obiettivi di pianificazione mancato rispetto delle prescrizioni del Piano Strutturale	Dare massima pubblicità al provvedimento di adozione, organizzando forum, luoghi d'incontro, colloqui - assicurare autonomia al Responsabile della comunicazione, esterno al gruppo di progettazione; rispetto delle indicazioni della conferenza di co-pianificazione; istruttoria delle osservazioni a tre teste (responsabile dell'unità Progettazione intermedia; responsabile servizio Programmazione; responsabile d'area); dimostrazione della coerenza tra parere istruttorio e raggiungimento obiettivi dell'avvio del procedimento; verbalizzazione delle commissioni consiliari	verifica coerenza tra parere sulle osservazioni e raggiungimento obiettivi dello strumento urbanistico (veridicità della relazione al Consiglio del Responsabile del provvedimento)
			conferenza paesaggistica	SUE	mancato rispetto della tutela dei beni architettonici e paesaggistici - mancato rispetto delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale	rispetto delle prescrizioni e direttive della conferenza	trattandosi di una verifica che, se non positiva, comporta la non approvazione dello strumento urbanistico, si ritiene non suscettibile di monitoraggio
			Approvazione Piano Operativo Consequente approvazione piano di Classificazione	SUE	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne ed interne al fine di agevolare soggetti o categorie specifiche	coerenza tra obiettivi del piano ed elaborati approvati	verificare veridicità della relazione del responsabile del procedimento
			Approvazione e modifiche REGOLAMENTO EDILIZIO	SUE	Mancata verifica chiarezza delle norme e/o omesso riferimento a leggi e normative sovraordinate per rendere opaca la loro corretta applicazione e dare così luogo ad interpretazioni soggettive	chiarezza della normativa; pubblicazione della medesima sul sito; filtro informatico che richiama, per ogni area, sia la normativa urbanistica che la normativa edilizia comunale; rispetto della legislazione regionale e nazionale; elaborazione interna che assicura una tempestiva modifica del regolamento ad ogni variazione	verifica chiarezza delle norme; verifica filtro informatico
		PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	Adozione ed approvazione varianti urbanistiche	SUE	Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto	l'enunciazione degli obiettivi deve essere chiara, verificabile e coerente con gli indirizzi del piano del Sindaco, e deve rispettare, ancor prima di questi, le prescrizioni della normativa regionale toscana, i cui principi sono enunciati chiaramente nella prima parte della 65/2014 e nel Piano d'Indirizzo Territoriale. Tanto maggiore è la chiarezza, la definizione e la verificabilità della conformità agli indirizzi regionali del documento di avvio, tanto migliore sarà l'efficacia del rilievo dell'eventuale incoerenza delle direttive e prescrizioni dello strumento urbanistico approvato dovuta a pressione corruttiva o interesse di parte. Sono funzionali allo scopo: a) la	verifica coerenza degli elaborati finali rispetto all'avvio del procedimento, se cioè prescrizioni e disegno urbanistico previsto, se rispettate e realizzato, sono presuntivamente efficaci al raggiungimento degli obiettivi
			Varianti urbanistiche assieme ad approvazione piani attuativi	SUE	Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto -	data l'alta definizione del progetto particolareggiato, la verifica della coerenza con gli obiettivi non deve essere limitata a quelli propri della variante, ma estesa alla verifica di conformità rispetto agli strumenti urbanistici sovraordinati (PS e PO)	verifica coerenza degli elaborati finali rispetto all'avvio del procedimento ed agli strumenti urbanistici (PS e PO), se cioè prescrizioni e disegno urbanistico previsto, se rispettate e realizzato, sono davvero efficaci al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione comunale
			Adozione ed approvazione piani particolareggiati di iniziativa pubblica	SUE	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria circa le determinazioni adottate in merito alle osservazioni pervenute - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire o contrastare i soggetti attuatori	Poiché la progettazione è ad iniziativa pubblica, deve essere convenientemente motivato il preminente interesse pubblico del piano particolareggiato ed effettuata la verifica della coerenza con gli obiettivi degli strumenti urbanistici sovraordinati (PS e PO)	verificare veridicità della relazione del responsabile del procedimento
			Adozione ed approvazione piani particolareggiati di iniziativa privata	SUE	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire o contrastare i soggetti attuatori	data l'alta definizione del progetto particolareggiato, la verifica della coerenza con gli obiettivi non deve essere limitata a quelli propri della variante, ma estesa alla verifica di conformità rispetto agli strumenti urbanistici sovraordinati (PS e PO), in particolare il dimensionamento delle aree da acquisire gratuitamente e la realizzazione delle opere di urbanizzazione che motivano il consumo di nuovo suolo	Arete acquisite e opere di urbanizzazione da eseguire conformi alle prescrizioni della strumentazione urbanistica

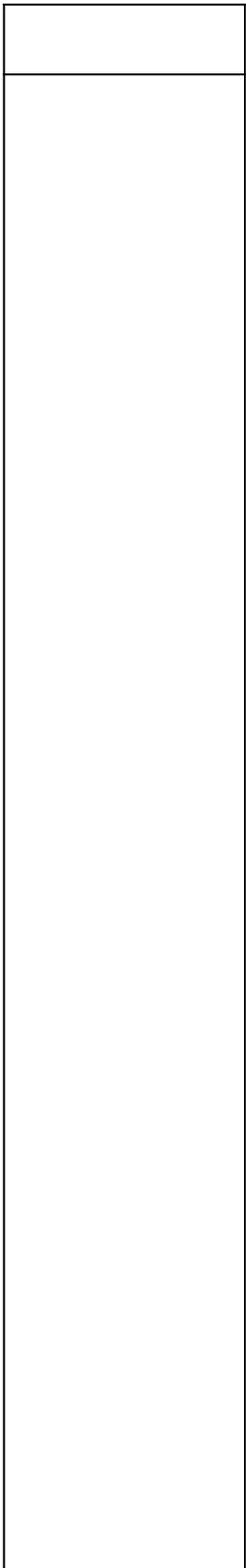
			Approvazione PUC (Progetti Unitari Convenzionati)	SUE	Diseguale applicazione della normativa regionale relativa ai progetti unitari convenzionati e/o alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire o contrastare i soggetti attuatori	Il punto dirimente è la possibilità che il progetto unitario abbia una consistenza tale da richiedere invece la procedura del piano particolareggiato: laddove il piano operativo consenta l'alternativa tra PUC e PP, oppure non definisca la procedura attuativa, va verificata la sussistenza di un effettivo interesse pubblico alla base della scelta del procedimento abbreviato. Resta ferma la necessità di verificare la coerenza tra gli obiettivi del PUC e quelli degli strumenti urbanistici (PS e PO) Segregazione delle funzioni Digitalizzazione del processo	veridicità della relazione del responsabile del procedimento circa coerenza con gli strumenti di pianificazione e accertamento dell'interesse pubblico
		CONTENZIOSO IN EDILIZIA ED URBANISTICA	Ricorso al TAR su pianificazione urbanistica	SUE - Segreteria	omessa presentazione in giudizio - omesso ricorso in appello - omessa collaborazione con avvocato difensore - scelta di tutela in conflitto d'interesse	segregazione delle funzioni (responsabile istruttoria - responsabile servizio Programmazione - responsabile d'area) - responsabile SUE redige una relazione con la richiesta di nomina di un legale per il quale viene utilizzato l'Albo degli Avvocati che abbiamo adottato . Si procede come da linee guida	rispetto Misure :SI/NO verifica stato di tutti i ricorsi (2, chiusi, negli ultimi cinque anni)
			Ricorso al TAR su interventi edilizi	SUE - Segreteria	omessa presentazione in giudizio - omesso ricorso in appello - omessa collaborazione con avvocato difensore - scelta di tutela in conflitto d'interesse	segregazione delle funzioni (responsabile istruttoria - responsabile servizio Programmazione - responsabile d'area) - responsabile SUE redige una relazione con la richiesta di nomina di un legale per il quale viene utilizzato l'Albo degli Avvocati che abbiamo adottato . Si procede come da linee guida	verifica stato di tutti i ricorsi (1, in sede civile, negli ultimi cinque anni)
		UTILIZZO MEZZI DI SERVIZIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE			usi impropri delle auto di servizio	tenuta di registro con annotazione dei km, tragitto e orari di utilizzo di ogni mezzo	Verifica presenza e corretta compilazione di n. 1 registro estratto a campione da ciascun responsabile di Area

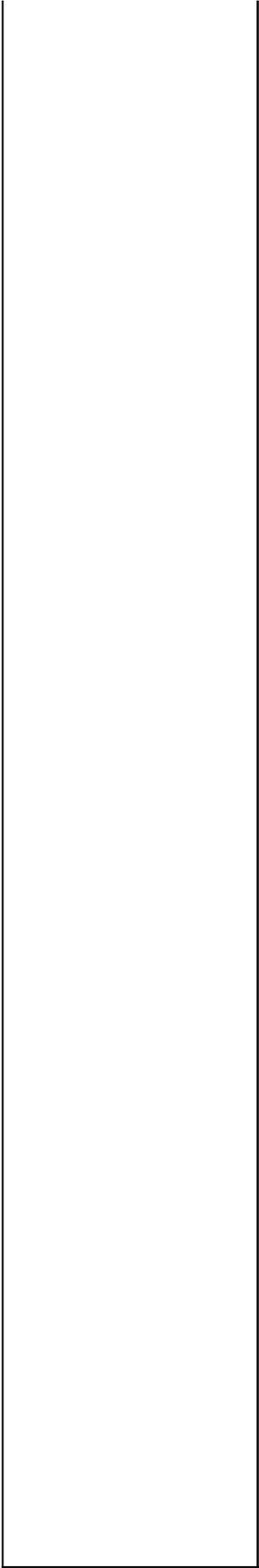
		Macro- processo/Mac ro- attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Attività edilizie su aree pubbliche	Ordinanze temporanee di occupazione del suolo pubblico	Ricezione Richiesta – Istruttoria pratica verifica dei presupposti calcolo importo – Emissione Ordinanza	UO Servizi Manutentivi ed Ambiente
		Concessione	Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà	Valutazione ammissibilità - Istruttoria, calcolo importo e trasmissione all'interessato – Accertamento pagamento per trasformazione e liberazione dai vincoli Sottoscrizione del contratto	UO Opere Pubbliche e Patrimonio
restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Espropri		Dichiarazione di pubblica utilità	
				Approvazione progetto e relazione esplicativa dell'opera	
				Esame delle osservazioni e determinazione indennità provvisoria di esproprio	
				Cessione volontaria del bene da parte degli espropriandi	
				Decreto definitivo di esproprio	
			Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità	Determinazione definitiva dell'indennità	UO Opere Pubbliche e Patrimonio
		Ordinanze	Ordinanze in materia di inquinamento acustico	Ricezione segnalazione - Acquisizione parere ARPAT e/o ASL - Tempestiva adozione del provvedimento per eliminazione pericolo e/o eventuale ripristino status quo	UO Servizi Manutentivi ed Ambiente
			Ordinanze in materia di inquinamento atmosferico	Ricezione segnalazione - Acquisizione parere ARPAT e/o ASL - Tempestiva adozione del provvedimento per eliminazione pericolo e/o eventuale ripristino status quo	UO Servizi Manutentivi ed Ambientee
			Ordinanze in materia di inquinamento elettromagnetico	Ricezione segnalazione - Acquisizione parere ARPAT e/o ASL - Tempestiva adozione del provvedimento per eliminazione pericolo e/o eventuale ripristino status quo	UO Servizi Manutentivi ed Ambienteente
			Ordinanze in materia di inquinamento idrico	Ricezione segnalazione - Acquisizione parere ARPAT e/o ASL - Tempestiva adozione del provvedimento per eliminazione pericolo e/o eventuale ripristino status quo	UO Servizi Manutentivi ed Ambienteiente

				Ricezione segnalazione - Acquisizione parere ARPAT e/o ASL - Tempestiva adozione del provvedimento per eliminazione pericolo e/o eventuale ripristino status quo	
				provvedimento di sospensione, decadenza, diffida all'inizio/prosecuzione dell'attività	UO Servizi Manutentivi ed Ambiente
			Ordinanze in materia di rifiuti		
				Emissione decreto occupazione d'urgenza	
		Occupazione d'urgenza	Occupazione d'urgenza per opere pubbliche	Determinazione indennità definitiva di occupazione d'urgenza	UO Progettazione oopp Patrimonio
		Costituzione di servizi passive	determinazione indennità	adozione provvedimento	Servizio Patrimonio
			Acquisto beni immobili	- Individuazione del bisogno - Ricerca di mercato anche mediante eventuale avviso pubblico - Proposta di Delibera CC - Inserimento Bilancio - Acquisto	UO OOPP/Patrimonio
			Alienazione di beni immobili (aree e costruzioni)	Approvazione programma di vendita da parte del Consiglio Comunale	UO OOPP/Patrimonio Consiglio Comunale
				Predisposizione dell'avviso di gara per indizione asta pubblica contenente elementi essenziali della trattativa	UO OOPP/Patrimonio
				Esclusioni dalla partecipazione dei soggetti che si trovano in particolari condizioni	UO OOPP/Patrimonio
				Espletamento dell'asta e formulazione proposta di aggiudicazione	UO OOPP/Patrimonio
			Assunzione in locazione di beni immobili privati	Stipula contratto di locazione	UO OOPP/Patrimonio
			Declassificazione dei beni del demanio al patrimonio L.126/68 e da patrimonio indisponibile a disponibile	Passaggio da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile	UO OOPP/Patrimonio Consiglio Comunale
			Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare	Stipula contratto	UUOO/Patrimonio Affari Generali
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	controllo servizi esternalizzati	Gestione contratto di servizio	Servizi in concessione	tutti gli uffici

Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Valutazione del rischio					Misure	Indicatori per il monitoraggio annuale
	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Rischio riciclaggio		
Disapplicazione del regolamento per favorire/sfavorire determinati soggetti	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica efficacia del regolamento ed eventuale modifica/aggiornamento – Segregazione delle funzioni	Rispetto tempi rilascio -Verifica a campione completezza/ corrispondenza regolamento
determinazione del prezzo difforme da quanto stabilito dal Consiglio Comunale e dalla Legge in aumento o in diminuzione per favorire/danneggiare l'istante	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	procedura formalizzata (a due livelli: comunale e statale); aggiornamento giurisprudenza; controllo provvedimento a due teste (responsabile istruttoria, responsabile d'Area)	Rispetto tempi rilascio -Verifica a campione completezza/ corrispondenza regolamento
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	basso	basso	basso	basso	Pubblicazione provvedimenti e tempestiva notifica agli interessati	fatto/non fatto
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	medio	basso	basso	basso	Pubblicazione provvedimenti e tempestiva notifica agli interessati	fatto/non fatto
stima superiore al valore venale del bene al fine di agevolare i soggetti interessati	alto	alto	basso	basso	basso	riduzione potere discrezionale del decisore mediante confronto con atti di vendita recenti	
stima superiore al valore venale del bene al fine di agevolare i soggetti interessati	alto	medio	basso	basso	basso	riduzione potere discrezionale del decisore mediante confronto con atti di vendita recenti	
Atto non conseguente e coerente con tutte le fasi precedenti	alto	basso	basso	basso	basso	Pubblicazione provvedimenti e tempestiva notifica agli interessati	fatto/non fatto
stima superiore al valore venale del bene al fine di agevolare i soggetti interessati	alto	medio	basso	basso	basso	riduzione potere discrezionale del decisore mediante confronto con atti di vendita recenti	verifica valori omi
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	segregazione delle funzioni istruttoria responsabile servizio Gestione – emissione ordinanza - controllo dei tempi di emanazione del provvedimento	fatto/non fatto
Abuso di potere al fine di agevolare o penalizzare soggetti specifici	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	segregazione delle funzioni istruttoria responsabile servizio Gestione – emissione ordinanza - controllo dei tempi di emanazione del provvedimento	fatto/non fatto
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare soggetti specifici	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		
Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		

Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	medio	basso	basso	basso	istruttoria a due teste (responsabile servizio - responsabile d'area) - controllo dei tempi di emanazione del provvedimento	fatto/non fatto
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	medio	basso	basso	basso		
stima superiore al valore venale del bene al fine di agevolare i soggetti interessati	alto	alto	basso	basso	basso	riduzione potere discrezionale del decisore mediante confronto con atti di vendita recenti (stesso principio dell'esproprio)	Fatto/non fatto
stima superiore al peso della servitù al fine di agevolare i soggetti interessati	alto	alto	basso	basso	basso	segregazione delle funzioni - valutazione oggettiva del gravame imposto	fatto non fatto
-Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti - Sovrastima del valore economico dell'immobile per favorire venditore - Sovrastima del bisogno per indirizzare la scelta dell'organo deliberante	Basso	Alto	Basso	Basso	Alto	Segregazione delle funzioni – Verifica valori OMI	Fatto/non fatto
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Alto	Bassa	Basso	Basso	Basso	Pubblicazione tempestiva dei provvedimenti	Fatto/non fatto
Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Alto	Bassa	Basso	Basso	Basso	Segregazione delle funzioni tra predisposizione avviso ed approvazione dello stesso	Fatto/non fatto
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti– Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Bassa	Basso	Basso	Basso	Attenta predisposizione delle regole di accesso alla procedura che non diano adito ad interpretazioni soggettive	N. partecipanti/esclusioni
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Alto	Bassa	Basso	Basso	Basso	Individuazione ai fini della nomina della commissione di gara di soggetti estranei alle fasi precedenti del procedimento	Fatto/non fatto
-Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti - Sovrastima del valore economico dell'immobile per favorire venditore - Sovrastima del bisogno per indirizzare la scelta dell'organo deliberante	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Puntuale e precisa ricognizione dell'effettivo bisogno e ricerca di mercato minuziosa al fine di verificare l'effettivo vantaggio della scelta effettuata	fatto/non fatto
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti– Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Istruttoria delibera Consiglio Comunale, organo deputato a tali tipi di trasformazioni	verifica esistenza atto propedeutico del consiglio comunale
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Redazione Regolamento	Rispetto del regolamento
Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo documentazione	





		Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Valutazione del rischio					Misure	Indicatori per il monitoraggio annuale
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Rischio riciclaggio		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)	Stipula contratto di mutuo	Stipula contratto di mutuo	Servizi Finanziari	Uso di falsa documentazione – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Assoggettamento a minacce o pressioni esterne allo scopo di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	verifica a campione da parte del responsabile del servizio	verifica a campione da parte del responsabile del servizio
			Rimborsi Imu e altri tributi di competenza comunale	Esame richiesta di rimborso	Servizio Tributi -	Intepretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Accordi collusivi per riconoscere rimborsi non dovuti	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	verifica a campione da parte del responsabile del servizio	ESTRAZIONE A SORTE DI UNA DETERMINAZIONE
				Procedure di accertamento	Servizi Finanziari	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		
				Procedure di riscossione	Servizi Finanziari	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		
				Procedure di versamento	Servizi Finanziari	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	CONTROLLO DA PARTE DEL REVISORE DEI CONTI DURANTE LE PERIODICHE VERIFICHE DI CASSA, MEDIANTE ESTRAZIONE DI UN CAMPIONE DI REVERSALI DA LUI INDIVIDUATO	CONTROLLO DA PARTE DEL REVISORE DURANTE LE PERIODICHE VERIFICHE DI CASSA, MEDIANTE ESTRAZIONE DI UN CAMPIONE DI REVERSALI DA LUI INDIVIDUATO
		Uscite	Attività di gestione delle uscite	Procedure di impegno	Servizi Finanziari	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	CONTROLLO DA PARTE DEL REVISORE DEI CONTI DURANTE LE PERIODICHE VERIFICHE DI CASSA, MEDIANTE ESTRAZIONE DEI MANDATI EMESSI SECONDO UN CAMPIONE DA LUI DECISO E CONTROLLO DEGLI ATTI PROPEDEUTICI QUALI DETERMINAZIONI DI IMPEGNO, FATTURE E LIQUIDAZIONI	
				Procedure di liquidazione	Servizi Finanziari	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		
				Procedure di ordinazione	Servizi Finanziari	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle spese allo scopo di favorire taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		
				Procedure di pagamento	Servizi Finanziari	Alterazione o omissione delle procedure di controllo allo scopo di favorire taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		
		maneggio di denaro e valori pubblici	Gestione spese economali	Gestione spese economali	Servizio Economato	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	CONTROLLO DA PARTE DEL REVISORE, DURANTE LE VERIFICHE DI CASSA E DEI BUONI ECONOMALI EMESSI	

		Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità
	Appalti sotto soglia	Affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE., di appalti di servizi e forniture di importo fino a €140.000 e lavori di importo inferiore €150.000	Progettazione e svolgimento procedura di affidamento	Definizione criteri di partecipazione Predisposizione documentazione di affidamento Verifica requisiti ai fini stipula contratto/lettera commerciale	RUP
				Nomina responsabile del procedimento	Tutti i Responsabili di Area
		Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti, per appalti: - di servizi e forniture di valore compreso tra €140.000 e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a €150.000 e inferiore a 1 milione di Euro ovvero fino alla soglia comunitaria	Programmazione e progettazione gara	Adozione/aggiornamento programma triennale dei LL.PP. Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture Predisposizione documentazione di gara	RUP e Responsabili di Area
		Applicazione di un criterio di rotazione nella scelta degli OO.EE. Affidatari tramite affidamento diretto e/o procedura negoziata.	Progettazione e svolgimento procedura di affidamento	Definizione criteri di partecipazione Gestione di elenchi/albi degli operatori economici	RUP e Responsabili di Area
	appalti sopra soglia	Procedure negoziate senza bando, ex art. 76 del Codice, per bandi o avvisi o altri atti equivalenti adottati dopo il 30 giugno 2023	Progettazione e svolgimento procedura negoziata	Predisposizione documentazione di gara	RUP e Responsabili di Area
	appalto integrato - Art. 44 d.lgs. 36/2023	Affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.	Progettazione lavori	Elaborazione del progetto di fattibilità	RUP e Responsabile Area Servizi Tecnici
	Disciplina del subappalto - Art. 119, d.lgs. n. 36/2023	Autorizzazione al subappalto	Esecuzione del contratto	Subappalto	RUP e Responsabili di Area

contratti pubblici	Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) - Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2	Costituzione di un CCT per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie	Esecuzione del contratto	Nomina dei componenti del CCT	RUP
	Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR	Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.	Progettazione e svolgimento procedura negoziata	Predisposizione documentazione di gara	RUP e Responsabili di Area
		Applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente anche in relazione gli affidamenti PNRR, PNC e UE in caso di impugnativa. - Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021	Esecuzione del contratto	Gestione e risoluzione delle controversie	RUP e Responsabili di Area
		Previsione dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali	Progettazione della gara	Predisposizione documentazione di gara	RUP E Responsabili di Area
		Ricorso alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto 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.	Progettazione e svolgimento procedura di affidamento	Predisposizione della documentazione di gara	RUP e Responsabili di Area
	Definizione criteri di partecipazione Gestione di elenchi/albi degli operatori economici	RUP e Responsabili di Area			
incentivi tecnici	Erogazione incentivi tecnici al personale			Predisposizione relazione da parte del RUP	RUP

				Adozione determina di liquidazione da parte del Responsabile di Area	Responsabile di Area
--	--	--	--	--	----------------------

Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Valutazione del rischio					Misure
	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Rischio riciclaggio	Azioni da mantenere o attuare
<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.</p> <p>Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.</p>	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	<p>Controllo successivo 10% degli affidamenti appena sotto la soglia da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione</p> <p>Utilizzo procedura da modello (all.C)</p>
<p>Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.</p>	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	<p>Link alla pubblicazione del CV del RUP, titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità</p> <p>Utilizzo procedura da modello (all.C)</p>
<p>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</p>	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	<p>Controllo successivo del Responsabile per verificare quelli che in biennio risultano gli affidamenti più ricorrenti.</p>
<p>Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.</p>	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	<p>Verifica a campione su n. 5 procedure da parte dell'RPCT della corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese, con avvisi di manifestazione di interesse o utilizzo di elenco di operatori.</p>
<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c). 	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	<p>Verifica a campione su n.1 procedura della chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre, delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate.</p>
<p>Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. 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, anche tramite varianti in corso d'opera.</p>	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	<p>Comunicazione del RUP all'RPCT dell'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.</p>
<p>Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.</p> <p>Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, 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.</p>	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	<p>In particolare saranno oggetto di controllo successivo quelle procedure per le quali si verifica :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 30% di quelli inizialmente previsti. In tali casi il RPCT chiederà delucidazioni al responsabile se necessario.
<p>Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.</p> <p>Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.</p> <p>Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.</p>	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	<p>Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti mediante partecipazione a corsi di formazione sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto e/o appalti- 1 nel triennio per un dipendente.</p>

Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	<p>Publicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 36/2023</p> <p>Controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2016 in materia di conflitti di interessi da parte dei componenti del CCT</p>
Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	<p>Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando.</p> <p>Nel caso di 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, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Nel caso di assenza di concorrenza per i motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le condizioni/motivazioni dell'assenza.</p>
Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Controllo successivo per verificare quelli che nel biennio risultano affidatari più ricorrenti.
Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Il Responsabile di Area effettua il monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi.
Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti cospicui al soggetto non aggiudicatario	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Publicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs n. 104/2010
Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Il Responsabile di Area verifica l'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati.
Nomina, come titolare del potere sostitutivo, di soggetti che versano in una situazione di conflitto di d'interesse	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	<p>Dichiarazione - da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo per la procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento - delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. n. 36/2023.</p> <p>Link alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, lett. m), del d.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della stazione appaltante, del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo, tenuto ad attivarsi qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endo-procedimentali.</p>
Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme. Accelerazione, da parte dell'appaltatore, 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.	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	<p>Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP, DL e DEC) del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione al fine di consentire le eventuali verifiche del RPCT.</p> <p>Comunicazione da parte dei Responsabili di Area di eventuali scostamenti delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto.</p>
Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Sensibilizzazione dei soggetti competenti (RUP, DL e DEC) preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in ordine all'esecuzione della prestazione al fine del corretto riconoscimento del premio di accelerazione.
Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE
Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Verifica di una procedura a campione dove sono stati invitati meno di n.5 operatori economici
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.	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Publicazione, all'esito delle procedure, dei nominativi degli operatori economici consultati dalla SA.
Erogazione illegittima di incentivi ,	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Il Responsabile di Area liquida sulla base di una relazione predisposta dal RUP

rischio di corrispondenza tra il soggetto beneficiario ed il soggetto che autorizza la liquidazione	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Gli incentivi destinati ad un Responsabile di Area sono liquidati dal Responsabile dell'Area che, da decreto sindacale, sostituisce il Responsabile che beneficia degli incentivi.
---	------	-------	-------	-------	-------	--

Indicatori per il monitoraggio annuale
Indicatori per il Monitoraggio
Utilizzo del modello Si/No
Utilizzo del modello Si/No
attuazione della misura SI/NO
Controllo successivo a campione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione
Controllo successivo a campione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione
attuazione della misura SI/NO
Nota del Responsabile di area al RPCT in merito agli incrementi contrattuali e sospensioni dei termini
partecipazione a un corso di formazione per un dipendente per area in materia di appalti

attuazione della misura SI/NO
Controllo successivo di n.1 procedura a campione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione
Controllo successivo di n.1 procedura a campione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione
Controllo successivo di n.1 procedura a campione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione
verifica successiva della pubblicazione
verifica successiva da parte del responsabile di area
verifica a campione di una procedura da parte del responsabile di area
verifica successiva di una procedura in cui si è verificata la casistica da parte del responsabile di area
verifica successiva di una procedura in cui si è verificata la casistica da parte del responsabile di area
verifica successiva a campione da parte del RPCT di una procedura
verifica successiva a campione da parte del RPCT di una procedura
verifica successiva della effettiva pubblicazione
Rispetto del regolamento comunale

Controllo successivo di n.1 procedura a campione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione