

AREA DI RISCHIO ANAC	CODICE PROCESSO	PROCESSO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCESSO	RESPONSABILE ATTIVAZIONE	TIPOLOGIA MISURA (ANAC)	MISURA	INDICATORE	TEMPO ATTUAZIONE	MODALITA' DEL MONITORAGGIO	TEMPI DEL MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTIVAZIONE	TIPOLOGIA MISURA (ANAC)	MISURA	INDICATORE ATTIVAZIONE 2° LIVELLO	TEMPO ATTUAZIONE	MODALITA' DEL MONITORAGGIO	TEMPI DEL MONITORAGGIO	STATO ATTIVAZIONE	MOTIVAZIONE SUFFICIENTE ATTIVAZIONE	MOTIVAZIONE MANCATA ATTIVAZIONE	MOTIVAZIONE MANCATA MONITORAGGIO	LE MISURE ADOTTATE HANNO INCIDUTO SUI	ESITO DEL CONTROLLO DI SECONDO LIVELLO
A. Acquisizione e gestione del personale	P179	INCARICHI ART.110 TUEL	abuso della discrezionalità nella valutazione delle prove alterazione e sottoscrizione della documentazione della selezione abuso della regola della massima pubblicazione del bando di selezione eccezionale interferenza dell'organo politico errata valutazione dei titoli manipolazione ed alterazione delle prove di selezione non corretta composizione della commissione di concorso al fine di favorire un determinato soggetto messa verifica situazione di conflitto o condanne penali violazione del principio dell'anonimato alterazione dei contenuti delle verifiche al fine di esentronare il primo classificato e favorire il concorrente che segue in graduatoria violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di nuovi alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un concorrente prima di risultati definizione dei requisiti di accesso per favorire un determinato	RISCHIO ALTO	RISORSE UMANE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	COMPLAZIONE CHECK LIST	COMPLAZIONE CHECK LIST PER OGNI PROCEDURA DI RECLUTAMENTO	DAL 01/10/2021	COMPLAZIONE CHECK LIST	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE CORRETTA COMPLAZIONE CHECK LIST	CONTROLLO EFFETTUATO		01/01/22	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE					
A. Acquisizione e gestione del personale	P180	PROGRESSIONE ORIZZONTALE	nochezione inadeguata valutazione del personale in modo non conforme ai criteri previsti dal sistema di misurazione e valutazione delle performance inadeguata attribuzione delle progressioni in assenza dei requisiti requisiti del provvedimento e dalla legge.	RISCHIO MEDIO	RISORSE UMANE	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza	PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL PROCEDIMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE	EFFETTIVA PUBBLICAZIONE	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO													
A. Acquisizione e gestione del personale	P180	PROGRESSIONE ORIZZONTALE	nochezione inadeguata valutazione del personale in modo non conforme ai criteri previsti dal sistema di misurazione e valutazione delle performance inadeguata attribuzione delle progressioni in assenza dei requisiti requisiti del provvedimento e dalla legge.	RISCHIO MEDIO	RISORSE UMANE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	DOPIA FIRMA DELL'ATTO FINALE DI GRADUATORIA	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE						
A. Acquisizione e gestione del personale	P384	RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	arbitrarietà dell'individuazione del gruppo senza nessuna correlazione con le competenze effettive errata quantificazione del compenso di spettanza ed erroneo riparto di quote falsa attestazione dell'adempimento della incombenza mancata decurtazioni a norma di regolamento omessa comunicazione	RISCHIO CRITICO	TRASVERSALE	DIRIGENTE																			
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P194	SIUAP - RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, ALIA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione manomissioni, omissioni omissione, ritardi pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, falsificazione dell'istruttoria con il destinatario default	RISCHIO MEDIO	SIUAP	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione	PREDISPOSIZIONE CHECK LIST DI CONTROLLO E VERIFICA PROCEDURA	ADOZIONE CHECK LIST	30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO ADEGUATEZZA CHECK LIST PREDISPOSTA	CONTROLLO EFFETTUATO	31/12/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA						
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P194	SIUAP - RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, ALIA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione manomissioni, omissioni omissione, ritardi pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, falsificazione dell'istruttoria con il destinatario default	RISCHIO MEDIO	SIUAP	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	COMPLAZIONE CHECK LIST	COMPLAZIONE CHECK LIST PER OGNI PROCEDURA DI RILASCIO	DAL 01/10/2021	COMPLAZIONE CHECK LIST	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE CORRETTA COMPLAZIONE CHECK LIST	CONTROLLO EFFETTUATO	02/01/22	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE						
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P194	SIUAP - RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, ALIA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione manomissioni, omissioni omissione, ritardi pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, falsificazione dell'istruttoria con il destinatario default	RISCHIO MEDIO	SIUAP	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA	DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE	RPCT	S4 Misure di regolamentazione	CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI, DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE	30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA						
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P194	SIUAP - RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, ALIA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione manomissioni, omissioni omissione, ritardi pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, falsificazione dell'istruttoria con il destinatario default	RISCHIO MEDIO	SIUAP	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITA' DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOGLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE						
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P195	SIUAP - CONTROLLO SUCCESSIVI RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, ALIA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.) CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI	mancata verifica entro i 18 mesi per attivare sottutela manomissioni, omissioni, ritardo parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, falsificazione dell'istruttoria con il destinatario default	RISCHIO MEDIO	SIUAP	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITA' DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOGLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE						
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione manomissioni, omissioni omissione, ritardi parzialità e omesso controllo abituale, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, falsificazione dell'istruttoria con il destinatario default pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nel calcolo, disomogeneità di calcolo, omissioni pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, falsificazione dell'istruttoria con il destinatario default	RISCHIO MEDIO	SIUAP	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITA' DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOGLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE						
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione manomissioni, omissioni omissione, ritardi parzialità e omesso controllo abituale, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, falsificazione dell'istruttoria con il destinatario default pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nel calcolo, disomogeneità di calcolo, omissioni pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, falsificazione dell'istruttoria con il destinatario default	RISCHIO MEDIO	SIUAP	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA	DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE	RPCT	S4 Misure di regolamentazione	CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI, DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE	30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA						
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione manomissioni, omissioni omissione, ritardi parzialità e omesso controllo abituale, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, falsificazione dell'istruttoria con il destinatario default pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nel calcolo, disomogeneità di calcolo, omissioni pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, falsificazione dell'istruttoria con il destinatario default	RISCHIO MEDIO	SIUAP	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione	PREDISPOSIZIONE CHECK LIST DI CONTROLLO E VERIFICA PROCEDURA	ADOZIONE CHECK LIST	30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO ADEGUATEZZA CHECK LIST PREDISPOSTA	CONTROLLO EFFETTUATO	31/12/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA						
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione manomissioni, omissioni omissione, ritardi parzialità e omesso controllo abituale, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, falsificazione dell'istruttoria con il destinatario default pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nel calcolo, disomogeneità di calcolo, omissioni pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, falsificazione dell'istruttoria con il destinatario default	RISCHIO MEDIO	SIUAP	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	COMPLAZIONE CHECK LIST	COMPLAZIONE CHECK LIST PER OGNI PROCEDURA DI RILASCIO	DAL 01/10/2021	COMPLAZIONE CHECK LIST	AD EVENTO													
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITA' (SIUAP)	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione manomissioni, omissioni omesso controllo omissione, ritardi parzialità e omesso controllo abituale, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, falsificazione dell'istruttoria con il destinatario default pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nel calcolo, disomogeneità di calcolo, omissioni pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, falsificazione dell'istruttoria con il destinatario default	RISCHIO MEDIO	SIUAP	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione	PREDISPOSIZIONE CHECK LIST DI CONTROLLO E VERIFICA PROCEDURA	ADOZIONE CHECK LIST	30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO ADEGUATEZZA CHECK LIST PREDISPOSTA	CONTROLLO EFFETTUATO	31/12/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA						
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITA' (SIUAP)	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione manomissioni, omissioni omesso controllo omissione, ritardi parzialità e omesso controllo abituale, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, falsificazione dell'istruttoria con il destinatario default	RISCHIO MEDIO	SIUAP	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	COMPLAZIONE CHECK LIST	COMPLAZIONE CHECK LIST PER OGNI PROCEDURA DI RILASCIO	DAL 01/10/2021	COMPLAZIONE CHECK LIST	AD EVENTO													

AREA DI RISCHIO ANAC	CODICE PROCESSO	PROCESSO	CRITICA EVENTO RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCESSO	RESPONSABILE ATTUALE	TIPOLOGIA MISURA (ANAC)	MISURA	INDICATORE	TEMPO ATTUAZIONE	MODALITA' DEL MONITORAGGIO	TEMPI DEL MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TIPOLOGIA MISURA (ANAC)	MISURA	INDICATORE ATTUAZIONE 2° LIVELLO	TEMPO ATTUAZIONE	MODALITA' DEL MONITORAGGIO	TEMPI DEL MONITORAGGIO	STATO ATTUAZIONE	MOTIVAZIONE RITARDAMENTO ATTUAZIONE	MOTIVAZIONE MANCATA ATTUAZIONE	MOTIVAZIONI MANCATO MONITORAGGIO	LE MISURE ADOTTATE HANNO INCISO SU	ESITO DEL CONTROLLO DI SECONDO LIVELLO
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P290	AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTI E POTATURE VERDE PRIVATO	accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalla parte effettuazione di situazione parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati errata verifica del mancato pagamento al fine di favorire determinati soggetti errata verifica del mancato pagamento dell'imposta di bollo al fine di favorire determinati soggetti mancato rispetto dell'ordine cronologico mancato rispetto dei termini del procedimento manipolazione o alterazione della documentazione presentata omissioni di doveri di ufficio richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate	RISCHIO CRITICO	AMBIENTE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	DISTINZIONE DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITA' DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODI TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOGLTI ALMENO DUE SOGGETTI L'ISTRUTTORE PROponente E IL DIRIGENTE	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTOATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE						
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P290	AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTI E POTATURE VERDE PRIVATO	accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalla parte effettuazione di situazione parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati errata verifica del mancato pagamento al fine di favorire determinati soggetti errata verifica del mancato pagamento dell'imposta di bollo al fine di favorire determinati soggetti mancato rispetto dell'ordine cronologico mancato rispetto dei termini del procedimento manipolazione o alterazione della documentazione presentata omissioni di doveri di ufficio richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate	RISCHIO CRITICO	AMBIENTE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA	DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE	RPCT	S4 Misure di regolamentazione	CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI, DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE	30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA						
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P342	RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER: ATTIVITA' EDILIZIE, PONTEGGI, CANTIERI E STRUTTURE IN GENERE	accoglimento critico delle motivazioni addotte dalla parte assenza trasparenza disomogeneità dei comportamenti errata verifica del mancato pagamento dell'imposta di bollo al fine di favorire determinati soggetti errata verifica dell'effettuo pagamento al fine di favorire determinati soggetti mancato rispetto dell'ordine cronologico manipolazione o alterazione della documentazione presentata richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate	RISCHIO MEDIO	VIABILITÀ	COMANDANTE	S1 Misure di controllo	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA	DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE	RPCT	S4 Misure di regolamentazione	CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI, DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE	30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA						
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P342	RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER: ATTIVITA' EDILIZIE, PONTEGGI, CANTIERI E STRUTTURE IN GENERE	accoglimento critico delle motivazioni addotte dalla parte assenza trasparenza disomogeneità dei comportamenti errata verifica del mancato pagamento dell'imposta di bollo al fine di favorire determinati soggetti errata verifica dell'effettuo pagamento al fine di favorire determinati soggetti mancato rispetto dell'ordine cronologico manipolazione o alterazione della documentazione presentata richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate	RISCHIO MEDIO	VIABILITÀ	COMANDANTE	S1 Misure di controllo	DISTINZIONE DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITA' DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODI TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOGLTI ALMENO DUE SOGGETTI L'ISTRUTTORE PROponente E IL COMANDANTE	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTOATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE						
B. provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P346	AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DUPLICATO PORTATORI DI HANDICAP E RELATIVO CONTRASSEGNO	accoglimento critico delle motivazioni addotte dalla parte assenza trasparenza disomogeneità dei comportamenti errata verifica del mancato pagamento dell'imposta di bollo al fine di favorire determinati soggetti mancato rispetto dell'ordine cronologico manipolazione o alterazione della documentazione presentata richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate	RISCHIO MEDIO	VIABILITÀ	COMANDANTE	S1 Misure di controllo	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA	DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE	RPCT	S4 Misure di regolamentazione	CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI, DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE	30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA						
B. provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P346	AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DUPLICATO PORTATORI DI HANDICAP E RELATIVO CONTRASSEGNO	accoglimento critico delle motivazioni addotte dalla parte assenza trasparenza disomogeneità dei comportamenti errata verifica del mancato pagamento dell'imposta di bollo al fine di favorire determinati soggetti errata verifica dell'effettuo pagamento al fine di favorire determinati soggetti mancato rispetto dell'ordine cronologico manipolazione o alterazione della documentazione presentata richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate	RISCHIO MEDIO	VIABILITÀ	COMANDANTE	S1 Misure di controllo	DISTINZIONE DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITA' DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODI TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOGLTI ALMENO DUE SOGGETTI L'ISTRUTTORE PROponente E IL COMANDANTE	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTOATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE						
B. provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P362	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZ (CL, CLA, POC, SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE E).	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione mancato esame manomissioni, omissioni pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto	RISCHIO MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA	DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE	RPCT	S4 Misure di regolamentazione	CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI, DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE	30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA						
B. provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P362	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZ (CL, CLA, POC, SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE)	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione mancato esame manomissioni, omissioni pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto	RISCHIO MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	DISTINZIONE DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITA' DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODI TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOGLTI ALMENO DUE SOGGETTI L'ISTRUTTORE PROponente E IL DIRIGENTE	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTOATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE						
B. provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P363	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZ (CL, CLA, POC, SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (ACQUISIZIONE PARERE)	manomissioni, omissioni omissioni, ritardi pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto omessa protocolizzazione omessa comunicazione o comunicazioni inesatte omissioni, manipolazioni ritardi, manipolazioni	RISCHIO MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	DISTINZIONE DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITA' DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODI TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOGLTI ALMENO DUE SOGGETTI L'ISTRUTTORE PROponente E IL DIRIGENTE	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTOATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE						
B. provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P363	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZ (CL, CLA, POC, SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (ACQUISIZIONE PARERE)	manomissioni, omissioni omissioni, ritardi pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto omessa protocolizzazione omessa comunicazione o comunicazioni inesatte omissioni, manipolazioni ritardi, manipolazioni	RISCHIO MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA	DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE	RPCT	S4 Misure di regolamentazione	CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI, DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE	30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA						
B. provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P364	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZ (CL, CLA, POC, SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) CALCOLO DEL COSTRUTTORE (CON)	manomissioni, omissioni omissioni, ritardi pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nel calcolo, disomogeneità di calcolo, omissioni pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, discrezionalità nella verifica, disomogeneità nella verifica di congruità	RISCHIO MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE/TIPO	S1 Misure di controllo	VERIFICA CONGRUITA' ONERI DA PARTE DI ALMENO DUE SOGGETTI	VERIFICA A CAMPIONE DI ALMENO IL 10% DELLE PRATICHE N° PRATICHE CON ESITO CONTROLLO OK SU NUMERO PRATICHE CONTROLLATE	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE													
B. provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P365	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZ (CL, CLA, POC, SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) CALCOLO SANZIONE	manomissioni, omissioni pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, discrezionalità nella verifica, disomogeneità nella verifica di congruità	RISCHIO MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE/TIPO	S1 Misure di controllo	DETERMINAZIONE DEL DANNO SOTTOSCRITTA DA ALMENO DUE SOGGETTI	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTOATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE						
B. provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P367	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZ (CL, CLA, POC, SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI)	mancata verifica entro i 18 mesi per attivare autobollett manomissione, omissione, ritardo omissione, ritardo omesso controllo parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione con il destinatario dell'atto	RISCHIO MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO RESE DAGLI UTENTI	CONTROLLO A CAMPIONE SU ALMENO 10% DELLE PRATICHE N° PRATICHE CON ESITO CONTROLLO OK SU NUMERO PRATICHE CONTROLLATE	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE													
B. provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P367	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZ (CL, CLA, POC, SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI)	mancata verifica entro i 18 mesi per attivare autobollett manomissione, omissione, ritardo omesso controllo parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione con il destinatario dell'atto	RISCHIO MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	DISTINZIONE DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITA' DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODI TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOGLTI ALMENO DUE SOGGETTI L'ISTRUTTORE PROponente E IL DIRIGENTE	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTOATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE						
B. provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P367	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZ (CL, CLA, POC, SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI)	mancata verifica entro i 18 mesi per attivare autobollett manomissione, omissione, ritardo omissione, ritardo omesso controllo parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione con il destinatario dell'atto	RISCHIO MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	DISTINZIONE DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITA' DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODI TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOGLTI ALMENO DUE SOGGETTI L'ISTRUTTORE PROponente E IL DIRIGENTE	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTOATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE						

RISCHIO ANAC	CODICE PROCESSO	PROCESSO	CRITICITA' EVENTO RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCESSO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TIPOLOGIA MISURA (ANAC)	MISURA	INDICATORE	TEMPO ATTUAZIONE	MODALITA' DEL MONITORAGGIO	TEMPI DEL MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TIPOLOGIA MISURA (ANAC)	MISURA	INDICATORE ATTUAZIONE 2° LIVELLO	TEMPO ATTUAZIONE	MODALITA' DEL MONITORAGGIO	TEMPI DEL MONITORAGGIO	STATO ATTUAZIONE	MOTIVAZIONI RITARDAMENTO ATTUAZIONE	MOTIVAZIONE MANCATA ATTUAZIONE	MOTIVAZIONI MANCATO MONITORAGGIO	LE MISURE ADOTTATE HANNO INCISO SU	ESITO DEL CONTROLLO DI SECONDO LIVELLO
B. provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P967	SUE - RILASCO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CL, CLA POC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA') (CONTROLLO DEI TITOLI) RILASCIATI/PRESENTATI	mancata verifica entro i 18 mesi per attivare autotutela manomissione, omissione, ritardo omissione, ritardo omesso controllo parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, falsificazione con il destinatario dell'atto	RISCHIO MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	COMUNICAZIONE ANNUALE AL RPCT DEI PROCEDIMENTI SOGGETTI ALLA PROCEDURA DI DIA O SCIA RELATIVAMENTE AI QUALI L'ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI (RICHIESTI DALLA NORMATIVA) È STATO EFFETTUATO OLTRE I TERMINI DI LEGGE, INDICANDO LA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E PRECISANDO L'ESITO DELL'ACCERTAMENTO E L'EVENTUALE ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI IN AUTOTUTELA	REPORT ANNUALE AL RPCT	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE													
B. provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P967	SUE - RILASCO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CL, CLA POC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA') (CONTROLLO DEI TITOLI) RILASCIATI/PRESENTATI	mancata verifica entro i 18 mesi per attivare autotutela manomissione, omissione, ritardo omissione, ritardo omesso controllo parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, falsificazione con il destinatario dell'atto	RISCHIO MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SVINCOLO DELLA POLIZIA SOTTOSCRITTA DA ALMENO DUE SOGGETTI	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE						
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazione e concessioni, etc.)	P99	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"	favore false attestazioni inosservanza di regole procedurali omissioni di verifiche atti dovuti	RISCHIO MEDIO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE STATO CIVILE	S1 Misure di controllo	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA	DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE	RPCT	S4 Misure di regolamentazione	CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI, DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE	30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA						
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazione e concessioni, etc.)	P99	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"	favore false attestazioni inosservanza di regole procedurali omissioni di verifiche atti dovuti	RISCHIO MEDIO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE STATO CIVILE	S1 Misure di controllo	RISPETTO DEI TEMPI	N° ISTANZE RICEVUTE / N° ISTANZE EVASE	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE													
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	P241	DOMANDE AGEVOLAZIONE/IRRIDUZIONE SENDEZION REGOLAMENTARI	archiviazione con dati manipolati archiviazione non istituita omissione o manipolazione nella verifica dati per agevolare tutela	RISCHIO MEDIO	TRIBUTI	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOPRALLUOGO DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE O DI UN TECNICO COMUNALE IN CASO DI AUTOCHIARAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE	N° DI SOPRALLUOGHI EFFETTUATI SU NUMERO DI AUTOCERTIFICAZIONI PRESENTATE (ALMENO IL 30%)	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE													
C. Provvedimenti ampliati d	P28	CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO	valutazione esigenze richiedenti con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti missione nella verifica dei requisiti per favorire determinati soggetti valutazioni discrezionali per favorire determinati soggetti	RISCHIO MEDIO	CULTURA BIBLIOTE	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione	PREDISPOSIZIONE DI PROTOCOLLO STANDARDIZZATO	EFFETTIVA REDAZIONE PROTOCOLLO STANDARDIZZATO	30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA	RPCT	S1 Misure di controllo	ADEGUATEZZA PROTOCOLLO DEFINITO	CONTROLLO EFFETTUATO	30/10/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA						
C. Provvedimenti ampliati d	P28	CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO	valutazione esigenze richiedenti con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti missione nella verifica dei requisiti per favorire determinati soggetti valutazioni discrezionali per favorire determinati soggetti	RISCHIO MEDIO	CULTURA BIBLIOTE	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione	PREDISPOSIZIONE DI UNA RELAZIONE STRUTTURATA CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI PATROCINIO	N° RELAZIONI PREDISPOSTE / N° PROPOSTE DI PATROCINIO	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPE	ANNUALE													
C. Provvedimenti ampliati d	P29	CONTRIBUTI O ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, COMITATI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO/ CULTURALI/RECREATIVE	pressioni esterne criteri non trasparenti nella valutazione delle proposte mancata adeguata pubblicità	RISCHIO MEDIO	CULTURA BIBLIOTE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	APPROFONDIRITA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO RISPETTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI	N. CONTRIBUTI CONCESSI ADEGUATAMENTE MOTIVATI, CONTRIBUTI CONCESSI	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPE	ANNUALE													
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	P293	GESTIONE CONTRATTI DI CONCESSIONE DI AREE AI GESTORI DI TELEFONIA PUBBLICA	effettuazione di istruttoria parziale, lacunosità o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dei soggetti interessati omessa assegnazione richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate	RISCHIO CRITICO	AMBIENTE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	DISTINZIONE DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITA' DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOLOI ALMENO DUE SOGGETTI L'ISTRUTTORE PROPONENTE E L' DIRIGENTE	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE						
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	P297	GESTIONE AUTORIZZAZIONI CAVE (NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 10 DELLA L. N. 5483 COME MODIFICATO DALL'ART. 5 DELLA L. N. 6787)	assenza di trasparenza accoglimento artificioso delle motivazioni addotte dalla parte alterazione contenuti delle verifiche errata verifica dell'avvenuto pagamento al fine di favorire determinati soggetti mancato rispetto dell'ordine cronologico mancato rispetto dei termini del procedimento manipolazione o alterazione della documentazione presentata missione acquisizione pareri, "nulla osta", etc.	RISCHIO MEDIO	AMBIENTE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	DISTINZIONE DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITA' DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOLOI ALMENO DUE SOGGETTI L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE						
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	P297	GESTIONE AUTORIZZAZIONI CAVE (NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 10 DELLA L. N. 5483 COME MODIFICATO DALL'ART. 5 DELLA L. N. 6787)	assenza di trasparenza accoglimento artificioso delle motivazioni addotte dalla parte alterazione contenuti delle verifiche errata verifica dell'avvenuto pagamento al fine di favorire determinati soggetti mancato rispetto dell'ordine cronologico mancato rispetto dei termini del procedimento manipolazione o alterazione della documentazione presentata missione acquisizione pareri, "nulla osta", etc.	RISCHIO MEDIO	AMBIENTE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA	DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE	RPCT	S4 Misure di regolamentazione	CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI, DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE	30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA						
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	P297	GESTIONE AUTORIZZAZIONI CAVE (NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 10 DELLA L. N. 5483 COME MODIFICATO DALL'ART. 5 DELLA L. N. 6787)	assenza di trasparenza accoglimento artificioso delle motivazioni addotte dalla parte alterazione contenuti delle verifiche errata verifica dell'avvenuto pagamento al fine di favorire determinati soggetti mancato rispetto dell'ordine cronologico mancato rispetto dei termini del procedimento manipolazione o alterazione della documentazione presentata missione acquisizione pareri, "nulla osta", etc.	RISCHIO MEDIO	AMBIENTE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA	DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE	RPCT	S4 Misure di regolamentazione	CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI, DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE	30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA						
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	alterazione documentazione presentata, manipolazione al fine di favorire o danneggiare qualcuno carenza di trasparenza favoreggiamento terzi inadeguatezza controlli per favoreggiamento terzi omissione salenze revisioni documentazione per favoreggiamento di terzi alterazione documentazione presentata, manipolazione al fine di favorire o danneggiare qualcuno carenza di trasparenza	RISCHIO MEDIO	SOCIALE EDUCATIVA	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione	PREDISPOSIZIONE CHECK LIST PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP	REDAZIONE CHECK LIST	30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO ADEGUATEZZA CHECK LIST PREDISPOSTA	CONTROLLO EFFETTUATO	31/12/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA						
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	favoreggiamento terzi inadeguatezza controlli per favoreggiamento terzi omissione salenze revisioni documentazione per favoreggiamento di terzi alterazione documentazione presentata, manipolazione al fine di favorire o danneggiare qualcuno carenza di trasparenza	RISCHIO MEDIO	SOCIALE EDUCATIVA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	COMPILAZIONE CHECK LIST	COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI ASSEGNAZIONE	DAL 01/10/2021	COMPILAZIONE CHECK LIST	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE CORRETTA COMPILAZIONE CHECK LIST	CONTROLLO EFFETTUATO	DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE						
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	P98	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA	dichiarazioni non veritiere al fine di favorire terzi favoreggiamento interessi di terzi ingeneranza di indirizzo per favoreggiamento interessi di terzi revisione istanze per favoreggiamento terzi ingeneranza di indirizzo	RISCHIO MEDIO	SOCIALE EDUCATIVA	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione	PREDISPOSIZIONE CHECK LIST PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP	REDAZIONE CHECK LIST	30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO ADEGUATEZZA CHECK LIST PREDISPOSTA	CONTROLLO EFFETTUATO	31/12/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA						
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	P98	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA	dichiarazioni non veritiere al fine di favorire terzi favoreggiamento interessi di terzi ingeneranza di indirizzo per favoreggiamento interessi di terzi revisione istanze per favoreggiamento terzi ingeneranza di indirizzo	RISCHIO MEDIO	SOCIALE EDUCATIVA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	COMPILAZIONE CHECK LIST	COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI ASSEGNAZIONE	DAL 01/10/2021	COMPILAZIONE CHECK LIST	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE CORRETTA COMPILAZIONE CHECK LIST	CONTROLLO EFFETTUATO	DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE						
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	P204	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI - PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	negligenza od omissione nella verifica dei fabbisogni e dei presupposti necessari per l'adozione dell'atto uso distorto o distorto della discrezionalità mancato perfezionamento non rispetto degli obblighi di trasparenza non rispetto della normativa e degli obblighi di trasparenza violazione di norme procedurali finalizzata a favorire taluni fornitori, errori ed omissioni nel corpo del provvedimento	RISCHIO CRITICO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza	ADERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE AI FABBISOGNI SEGNALATI DAI DIRIGENTI	ALLEGAZIONE NOTE STIMA FABBISOGNI DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO ALLEGAZIONE NOTE DI STIMA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE						
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	P205	REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE,	uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di valutazione delle osservazioni pervenute al fine di condizionare o a sfavore determinati risultati uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento alla scelta degli interventi da effettuare al fine di favorire determinate categorie di operatori economici nella fase di scelta del contraente pressioni esterne per ottenere vantaggi non rispetto degli obblighi di trasparenza violazione di norme procedurali finalizzata a favorire taluni fornitori, errori ed omissioni nel corpo del provvedimento negligenza od omissione dei presupposti requisiti per l'adozione dell'atto	RISCHIO CRITICO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza	ADERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE AI FABBISOGNI SEGNALATI DAI DIRIGENTI	ALLEGAZIONE NOTE STIMA FABBISOGNI DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO ALLEGAZIONE NOTE DI STIMA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE						
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	P203	PROGETTAZIONE ESTERNA - INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica dell'interesse pubblico e dei requisiti di concessione per favorire soggetti particolari	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza	SEGNALAZIONE FORMALE ALL' RPCT DI CARENZE IN ORGANICO PER ESPLETAMENTO ALL' INTERNO DELL' ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE	SEGNALAZIONI RICEVUTE/ N° INCARCHI	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE													
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	P226	PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO - AFFIDAMENTO IN HOUSE	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/abilità di parte	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	ESISTENZA DI UN PROGETTO APPROVATO PRIMA DELLA FASE DI AFFIDAMENTO IN HOUSE PER OGNI AFFIDAMENTO		IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO EFFETTIVA ESISTENZA DEL PROGETTO PRIMA DELL' AFFIDAMENTO IN HOUSE	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE						

AREA DI RISCHIO ANAC	CODICE PROCESSO	PROCESSO	CRITICA EVENTO RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCESSO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TIPOLOGIA MISURA (ANAC)	MISURA	INDICATORE	TEMPO ATTUAZIONE	MODALITA' DEL MONITORAGGIO	TEMPI DEL MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TIPOLOGIA MISURA (ANAC)	MISURA	INDICATORE ATTUAZIONE 2° LIVELLO	TEMPO ATTUAZIONE	MODALITA' DEL MONITORAGGIO	TEMPI DEL MONITORAGGIO	STATO ATTUAZIONE	MOTIVAZIONE RITARDAMENTO ATTUAZIONE	MOTIVAZIONE MANCATA ATTUAZIONE	MOTIVAZIONI MANCATO MONITORAGGIO	LE MISURE ADOTTATE HANNO INCISO SU	ESITO DEL CONTROLLO DI SECONDO LIVELLO	
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	P375	DETERMINAZIONE A CONTRARRE	errata applicazione prescrizioni normative e regolamentari al fine di avvantaggiare soggetti terzi partecipanti alle procedure di vendita fraudolenta valutazione della spesa presunta di affidamento al fine di eludere la normativa o favorire e danneggiare determinati operatori economici inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o discriminare determinati operatori economici, frazionamento artificioso finalizzato ad eludere le regole di procedura avvelenamento dal fine pubblico uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione	ADOZIONE MODELLI STANDARD COMPIAZIONE CHECK LIST	ADOZIONE MODELLI E COMPIAZIONE CHECK LIST PER OGNI DETERMINAZIONE	DAL 01/10/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE	RPCT	S4 Misure di regolamentazione		PREDISPOSIZIONE MODELLI E CHECK LIST DI CONTROLLO	30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA							
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	P376	PROGETTAZIONE INTERNA - APPROVAZIONE PROGETTO	motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali errori ed omissioni nel corpo del provvedimento erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti progetto non rispondente ai parametri di legge non rispetto degli obblighi di rotazione degli incarichi	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	CONTROLLO SULLA QUALITÀ E RISPONDERENZA A STANDARD TECNICI(NORMATIVI) DEI PROGETTI	N° DI VIZI RILEVATI SU N° PROGETTI APPROVATI	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE				DIFFUSIONE E CONDIVISIONE DI MODELLO STANDARD DI DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CORRELATO DA CHECK-LIST DI CONTROLLO										
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato ad eludere le regole di procedura erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti legittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari irregolare composizione di commissione motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari selezione "ibridata" selezione "ibridata", con conseguente violazione della norma procedurale, per interesse/utilità di uno o più commissari o del rip uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di condizionare o favorire determinati risultati uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati uso distorto e manipolato della discrezionalità nella valutazione al fine di condizionare o favorire determinati risultati uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S7 Misure di rotazione	ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI	ESPLICITA ATTESTAZIONE IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO DIRETTO E/O PROCEDURA NEGOZIATA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PRESENZA ATTESTAZIONE DI ROTAZIONE	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE							
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato ad eludere le regole di procedura erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti legittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari irregolare composizione di commissione motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari selezione "ibridata" selezione "ibridata", con conseguente violazione della norma procedurale, per interesse/utilità di uno o più commissari o del rip uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di condizionare o favorire determinati risultati uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati uso distorto e manipolato della discrezionalità nella valutazione al fine di condizionare o favorire determinati risultati uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza	MOTIVAZIONE DEROGA AI TEMPI STANDARD DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI GARA	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MOTIVAZIONE ESPLICITA DELLA DEROGA AI TEMPI STANDARD	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE DELLE DETERMINE CON DEROGA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE							
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato ad eludere le regole di procedura erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti legittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari irregolare composizione di commissione motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari selezione "ibridata" selezione "ibridata", con conseguente violazione della norma procedurale, per interesse/utilità di uno o più commissari o del rip uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di condizionare o favorire determinati risultati uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati uso distorto e manipolato della discrezionalità nella valutazione al fine di condizionare o favorire determinati risultati uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione	ISTITUZIONE E UTILIZZO DI ALBI NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE	ATTESTAZIONE UTILIZZO DELL'ALBO IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO REPORT SU AFFIDAMENTI IN CUI NON VIENE UTILIZZATO ALBO	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE MOTIVAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI IN CUI NON VIENE UTILIZZATO ALBO	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE							
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato ad eludere le regole di procedura erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti legittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari irregolare composizione di commissione motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari selezione "ibridata" selezione "ibridata", con conseguente violazione della norma procedurale, per interesse/utilità di uno o più commissari o del rip uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di condizionare o favorire determinati risultati uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati uso distorto e manipolato della discrezionalità nella valutazione al fine di condizionare o favorire determinati risultati uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza	OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLE NOMINE DEI COMMISSARI PUBBLICAZIONE DELLE MODALITÀ DI SCELTA DEI NOMINATIVI E DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI GARA PUBBLICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA INCOMPATIBILITÀ	EFFETTIVA PUBBLICAZIONE DI QUANTO PRESCRITTO DALLA MISURA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU EFFETTIVA PUBBLICAZIONE	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE							

AREA DI RISCHIO ANAC	CODICE PROCESSO	PROCESSO	CRITICA EVENTO RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCESSO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TIPOLOGIA MISURA (ANAC)	MISURA	INDICATORE	TEMPO ATTUAZIONE	MODALITA' DEL MONITORAGGIO	TEMPI DEL MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TIPOLOGIA MISURA (ANAC)	MISURA	INDICATORE ATTUAZIONE 2° LIVELLO	TEMPO ATTUAZIONE	MODALITA' DEL MONITORAGGIO	TEMPI DEL MONITORAGGIO	STATO ATTUAZIONE	MOTIVAZIONE RITARDAMENTO ATTUAZIONE	MOTIVAZIONE MANCATA ATTUAZIONE	MOTIVAZIONI MANCATO MONITORAGGIO	LE MISURE ADOTTATE HANNO INCISO SU	ESITO DEL CONTROLLO DI SECONDO LIVELLO
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti artificioso tracciamento dell'acquisto finalizzato ad eludere le regole di procedura erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti legittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione inconsistenti di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari irregolare composizione di commissione motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari selezione "ibiata" selezione "ibiata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utlità di uno o più commissari o del rip uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di condizionare o favorire determinati risultati uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati uso distorto e manipolato della discrezionalità nella valutazione al fine di condizionare o favorire determinati risultati uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	OBBLIGO DI SEGNALAZIONE AL RPC DI GARE IN CUI SIA PRESIDIATA L'UNICA OFFERTA VALIDA/CREDIBILE	N. RICORSI PER VALUTAZIONE OFFERTE/ N. PROCEDURE DI GARA CON UNICA OFFERTA	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE													
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti artificioso tracciamento dell'acquisto finalizzato ad eludere le regole di procedura erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti legittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione inconsistenti di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari irregolare composizione di commissione motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari selezione "ibiata" selezione "ibiata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utlità di uno o più commissari o del rip uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di condizionare o favorire determinati risultati uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati uso distorto e manipolato della discrezionalità nella valutazione al fine di condizionare o favorire determinati risultati uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza	COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER REVOCA O ANNULLAMENTO GARA AL RPCCT	NUMERO COMUNICAZIONI/ SU NUMERO DI GARE REVOCATE O ANNULLATE	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE													
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P207	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA RISTRETTA	alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti artificioso tracciamento dell'acquisto finalizzato ad eludere le regole di procedura erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti legittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione inconsistenti di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari irregolare composizione di commissione le fasi e le azioni corrispondono a fasi e azioni dell'attività "modalità procedura aperta" alla quale occorre far riferimento per le misure ed il monitoraggio motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari procedura di gara selezione "ibiata" uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati uso improprio dei dispositivi elettronici ossione inedita ai privati con l'uso delle piattaforme telematiche di negoziazione la documentazione trasmessa e' invalidabile pertanto il rischio e' stato ritenuto basso	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S7 Misure di rotazione	ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI	ESPLICITA ATTESTAZIONE IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO DIRETTO E/O PROCEDURA NEGOZIATA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PRESENZA ATTESTAZIONE DI ROTAZIONE	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE						
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P207	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA RISTRETTA	alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti artificioso tracciamento dell'acquisto finalizzato ad eludere le regole di procedura erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti legittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione inconsistenti di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari irregolare composizione di commissione le fasi e le azioni corrispondono a fasi e azioni dell'attività "modalità procedura aperta" alla quale occorre far riferimento per le misure ed il monitoraggio motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari procedura di gara selezione "ibiata" uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati uso improprio dei dispositivi elettronici ossione inedita ai privati con l'uso delle piattaforme telematiche di negoziazione la documentazione trasmessa e' invalidabile pertanto il rischio e' stato ritenuto basso	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza	MOTIVAZIONE DEROGA AI TEMPI STANDARD DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI GARA	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MOTIVAZIONE ESPLICITA DELLA DEROGA AI TEMPI STANDARD	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE DELLE DETERMINE CON DEROGA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE						
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P207	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA RISTRETTA	alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti artificioso tracciamento dell'acquisto finalizzato ad eludere le regole di procedura erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti legittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione inconsistenti di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari irregolare composizione di commissione le fasi e le azioni corrispondono a fasi e azioni dell'attività "modalità procedura aperta" alla quale occorre far riferimento per le misure ed il monitoraggio motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari procedura di gara selezione "ibiata" uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati uso improprio dei dispositivi elettronici ossione inedita ai privati con l'uso delle piattaforme telematiche di negoziazione la documentazione trasmessa e' invalidabile pertanto il rischio e' stato ritenuto basso	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione	ISTITUZIONE E UTILIZZO DI ALBI NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE	ATTESTAZIONE UTILIZZO DELL'ALBO IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO REPORT SU AFFIDAMENTI IN CUI NON VIENE UTILIZZATO ALBO	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE MOTIVAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI IN CUI NON VIENE UTILIZZATO ALBO	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE						
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P207	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA RISTRETTA	alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti artificioso tracciamento dell'acquisto finalizzato ad eludere le regole di procedura erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti legittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione inconsistenti di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari irregolare composizione di commissione le fasi e le azioni corrispondono a fasi e azioni dell'attività "modalità procedura aperta" alla quale occorre far riferimento per le misure ed il monitoraggio motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari procedura di gara selezione "ibiata" uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati uso improprio dei dispositivi elettronici ossione inedita ai privati con l'uso delle piattaforme telematiche di negoziazione la documentazione trasmessa e' invalidabile pertanto il rischio e' stato ritenuto basso	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza	OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLE NOMINE DEI COMMISSARI PUBBLICAZIONE DELLE MODALITA DI SCELTA DEI NOMINATIVI E DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI GARA PUBBLICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA INCOMPATIBILITA	EFFETTIVA PUBBLICAZIONE DI QUANTO PRESCRITTO DALLA MISURA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU EFFETTIVA PUBBLICAZIONE	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE						

AREA DI RISCHIO ANAC	CODICE PROCESSO	PROCESSO	CRITICITA' EVENTO RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCESSO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TIPOLOGIA MISURA (ANAC)	MISURA	INDICATORE	TEMPO ATTUAZIONE	MODALITA' DEL MONITORAGGIO	TEMPI DEL MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TIPOLOGIA MISURA (ANAC)	MISURA	INDICATORE ATTUAZIONE 2° LIVELLO	TEMPO ATTUAZIONE	MODALITA' DEL MONITORAGGIO	TEMPI DEL MONITORAGGIO	STATO ATTUAZIONE	MOTIVAZIONI RITARDAMENTO ATTUAZIONE	MOTIVAZIONE MANCATA ATTUAZIONE	MOTIVAZIONI MANCATO MONITORAGGIO	LE MISURE ADOTTATE HANNO INCISO SU	ESITO DEL CONTROLLO DI SECONDO LIVELLO	
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P207	SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA RISTRETTA	errore ed insufficiente stima dei valori dei contratti Regime gestione dei dati in possesso dell'amministrazione insosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari irregolare composizione di commissione le fasi e le azioni corrispondono a fasi e azioni dell'attività "modalità procedura aperta" alla quale occorre far riferimento per le misure ed il monitoraggio modalità discrezionale motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali regolanza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari procedura di gara selezione "liberata" uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati uso improprio dei dispositivi elettronici cessione indebita ai privati con l'uso delle piattaforme telematiche di negoziazione la documentazione trasmessa e' involabile pertanto il rischio e' stato ritenuto basso	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	OBBLIGO DI SEGNALEZIONE AL RPC DI GARE IN CUI SIA PRESENTATA UN'UNICA OFFERTA VALIDA/CREDIBILE	- N. RICORSI PER VALUTAZIONE OFFERTE/ N. PROCEDURE DI GARA CON UNICA OFFERTA	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE														
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P207	SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA RISTRETTA	errore ed insufficiente stima dei valori dei contratti Regime gestione dei dati in possesso dell'amministrazione insosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari irregolare composizione di commissione le fasi e le azioni corrispondono a fasi e azioni dell'attività "modalità procedura aperta" alla quale occorre far riferimento per le misure ed il monitoraggio modalità discrezionale motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali regolanza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari procedura di gara selezione "liberata" uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati uso improprio dei dispositivi elettronici cessione indebita ai privati con l'uso delle piattaforme telematiche di negoziazione la documentazione trasmessa e' involabile pertanto il rischio e' stato ritenuto basso	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza	COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER REVOCA O ANNULLAMENTO GARA AL RPCT	NUMERO COMUNICAZIONI / SU NUMERO DI GARE REVOCATE O ANNULLATE	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE														
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P207	SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA RISTRETTA	errore ed insufficiente stima dei valori dei contratti Regime gestione dei dati in possesso dell'amministrazione insosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari irregolare composizione di commissione le fasi e le azioni corrispondono a fasi e azioni dell'attività "modalità procedura aperta" alla quale occorre far riferimento per le misure ed il monitoraggio modalità discrezionale motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali regolanza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari procedura di gara selezione "liberata" uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati uso improprio dei dispositivi elettronici cessione indebita ai privati con l'uso delle piattaforme telematiche di negoziazione la documentazione trasmessa e' involabile pertanto il rischio e' stato ritenuto basso	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	COLLEGIALITÀ NELLA VERIFICA DEI REQUISITI, SOTTO LA RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE E LA PRESENZA DEI FUNZIONARI DELL'UFFICIO	- N. VERIFICHE COLLEGIALI SU N° VERIFICHE REQUISITI	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE														
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P208	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE	avvio procedura, avviso di indizione di gara, procedura di gara, schema contratti, pubblicazione avviso di indizione di gara, ricezione candidature, acquisizione candidature, verifica requisiti autocertificati, trasmissione inviti a gara, ricezione offerte, nomina commissione di gara e procedura di gara, le fasi e le azioni corrispondono a fasi e azioni dell'attività "modalità procedura ristretta" alla quale occorre far riferimento per le misure ed il monitoraggio alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti Regime gestione dei dati in possesso dell'amministrazione insosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali selezione "liberata" uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di condizionare o favorire determinati risultati uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati cessione indebita ai privati violazione segreto d'ufficio	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S7 Misure di rotazione	ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI	ESPLICITA ATTESTAZIONE IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO DIRETTO E/O PROCEDURA NEGOZIATA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PRESENZA ATTESTAZIONE DI ROTAZIONE	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE							
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P208	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE	avvio procedura, avviso di indizione di gara, procedura di gara, schema contratti, pubblicazione avviso di indizione di gara, ricezione candidature, acquisizione candidature, verifica requisiti autocertificati, trasmissione inviti a gara, ricezione offerte, nomina commissione di gara e procedura di gara, le fasi e le azioni corrispondono a fasi e azioni dell'attività "modalità procedura ristretta" alla quale occorre far riferimento per le misure ed il monitoraggio alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti Regime gestione dei dati in possesso dell'amministrazione insosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali selezione "liberata" uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di condizionare o favorire determinati risultati uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati cessione indebita ai privati violazione segreto d'ufficio	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza	MOTIVAZIONE DEROGA AI TEMPI STANDARD DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI GARA	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MOTIVAZIONE ESPLICITA DELLA DEROGA AI TEMPI STANDARD	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE DELLE DETERMINE CON DEROGA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE							
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P208	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE	avvio procedura, avviso di indizione di gara, procedura di gara, schema contratti, pubblicazione avviso di indizione di gara, ricezione candidature, acquisizione candidature, verifica requisiti autocertificati, trasmissione inviti a gara, ricezione offerte, nomina commissione di gara e procedura di gara, le fasi e le azioni corrispondono a fasi e azioni dell'attività "modalità procedura ristretta" alla quale occorre far riferimento per le misure ed il monitoraggio alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti Regime gestione dei dati in possesso dell'amministrazione insosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali selezione "liberata" uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di condizionare o favorire determinati risultati uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati cessione indebita ai privati violazione segreto d'ufficio	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione	ISTITUZIONE E UTILIZZO DI ALBI NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE	ATTESTAZIONE UTILIZZO DELL'ALBO IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO REPORT SU AFFIDAMENTI IN CUI NON VIENE UTILIZZATO ALBO	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE MOTIVAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI IN CUI NON VIENE UTILIZZATO ALBO	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE							
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P208	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE	avvio procedura, avviso di indizione di gara, procedura di gara, schema contratti, pubblicazione avviso di indizione di gara, ricezione candidature, acquisizione candidature, verifica requisiti autocertificati, trasmissione inviti a gara, ricezione offerte, nomina commissione di gara e procedura di gara, le fasi e le azioni corrispondono a fasi e azioni dell'attività "modalità procedura ristretta" alla quale occorre far riferimento per le misure ed il monitoraggio alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti Regime gestione dei dati in possesso dell'amministrazione insosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali selezione "liberata" uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di condizionare o favorire determinati risultati uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati cessione indebita ai privati violazione segreto d'ufficio	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza	OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLE NOMINE DEI COMMISSARI PUBBLICAZIONE DELLE MODALITÀ DI SCELTA DEI NOMINATIVI E DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI GARA PUBBLICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA INCOMPATIBILITÀ	EFFETTIVA PUBBLICAZIONE DI QUANTO PRESCRITTO DALLA MISURA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU EFFETTIVA PUBBLICAZIONE	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE							

[illegible]

AREA DI RISCHIO ANAC	CODICE PROCESSO	PROCESSO	CRITICA EVENTO RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCESSO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TIPOLOGIA MISURA (ANAC)	MISURA	INDICATORE	TEMPO ATTUAZIONE	MODALITA' DEL MONITORAGGIO	TEMPI DEL MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TIPOLOGIA MISURA (ANAC)	MISURA	INDICATORE ATTUAZIONE 2° LIVELLO	TEMPO ATTUAZIONE	MODALITA' DEL MONITORAGGIO	TEMPI DEL MONITORAGGIO	STATO ATTUAZIONE	MOTIVAZIONI RITARDAMENTO ATTUAZIONE	MOTIVAZIONE MANCATA ATTUAZIONE	MOTIVAZIONI MANCATO MONITORAGGIO	LE MISURE ADOTTATE HANNO INCISO SU	ESITO DEL CONTROLLO DI SECONDO LIVELLO
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDI E PROCEDURA SEMPLIFICATA	alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti Regima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari irregolare composizione di commissione motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari selezione "biastata" con conseguente violazione delle norme procedurali, per interessabilità di uno o più committenti o del rpi uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di condizionare o a favore determinati risultati uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o a favore determinati risultati uso distorto e manipolato della discrezionalità nella valutazione al fine di condizionare o a favore determinati risultati uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o a favore determinati risultati creazione indebita ai privati	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S7 Misure di rotazione	ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI	ESPLICITA ATTESTAZIONE IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO DIRETTO E/O PROCEDURA NEGOZIATA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PRESENZA ATTESTAZIONE DI ROTAZIONE	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE						
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P210	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO	alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti carente, interspersiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamento ai beni, servizi e lavori erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di condizionare o a favore determinati risultati uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o a favore determinati risultati uso distorto e manipolato della discrezionalità nella valutazione al fine di condizionare o a favore determinati risultati uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o a favore determinati risultati	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S7 Misure di rotazione	ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI	ESPLICITA ATTESTAZIONE IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO DIRETTO E/O PROCEDURA NEGOZIATA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PRESENZA ATTESTAZIONE DI ROTAZIONE	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE						
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P210	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO	alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti carente, interspersiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamento ai beni, servizi e lavori erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di condizionare o a favore determinati risultati uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di scelte del contraente al fine di condizionare o a favore determinati risultati	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione	ISTITUZIONE E UTILIZZO DI ALBI NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE	ATTESTAZIONE UTILIZZO DELL'ALBO IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO REPORT SU AFFIDAMENTI IN CUI NON VIENE UTILIZZATO ALBO	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE MOTIVAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI IN CUI NON VIENE UTILIZZATO ALBO	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE						
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P227	SELEZIONE DEL CONTRAENTE - AFFIDAMENTO IN HOUSE	violazione delle norme e dei limiti dell' in house providing per interessabilità di parte abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante carente, interspersiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamento ai beni, servizi e lavori erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari mancate verifiche in fase di esecuzione mancato rispetto dei termini contrattuali motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali regolanza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti omissione adeguata pubblicità omissione dei controlli alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di scelta del contraente al fine di condizionare o a favore determinati risultati	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE																			
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante carente, interspersiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamento ai beni, servizi e lavori erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari mancate verifiche in fase di esecuzione mancato rispetto dei termini contrattuali motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali regolanza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti omissione adeguata pubblicità omissione dei controlli alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di scelta del contraente al fine di condizionare o a favore determinati risultati	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	COMPILAZIONE CHECK LIST	COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI ADEMPIMENTO DI COMUNICAZIONI PREVISTE DAL CODICE	DAL 01/10/2021	COMPILAZIONE CHECK LIST	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE CORRETTA COMPILAZIONE CHECK LIST	CONTROLLO EFFETTUATO	05/01/22	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE						
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante carente, interspersiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamento ai beni, servizi e lavori erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari mancate verifiche in fase di esecuzione mancato rispetto dei termini contrattuali motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali regolanza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti omissione adeguata pubblicità omissione dei controlli alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di scelta del contraente al fine di condizionare o a favore determinati risultati	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione	PREDISPOSIZIONE CHECK LIST DI CONTROLLO SUL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI E FORMALITÀ DI COMUNICAZIONE PREVISTI DAL CODICE	REDAZIONE CHECK LIST	30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO ADEGUATEZZA CHECK LIST PREDISPOSTA	CONTROLLO EFFETTUATO	31/12/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA						
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante carente, interspersiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamento ai beni, servizi e lavori erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari mancate verifiche in fase di esecuzione mancato rispetto dei termini contrattuali motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali regolanza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti omissione adeguata pubblicità omissione dei controlli alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di scelta del contraente al fine di condizionare o a favore determinati risultati	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione	ACQUISIZIONE PRIMA DEL ROGITO DELLA CHECK LIST DI CONTROLLO COMPIATA	CHECK LIST COMPLETE PER OGNI CONTRATTO	DAL 01/10/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PRESENZA DELLA CHECK LIST PROPEDEUTICA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO	CONTROLLO EFFETTUATO	DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE						
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P222	LAVORI SOMMA URGENZA	eccessivo ricorso a procedure di somma urgenza uso improprio o distorto della discrezionalità affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge scelta modalità di scelta dei soggetti da invitare al fine di favorire un operatore economico	RISCHIO CRITICO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	CONTROLLO SU PRESUPPOSTI PER AFFIDAMENTI IN SOMMA URGENZA	REPORT SEMESTRALE AL RPCT SU AFFIDAMENTI DI SOMMA URGENZA	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU ADEGUATEZZA MOTIVAZIONE PER SOMMA URGENZA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE						
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P228	DEFINIZIONE CONTRATTO - AFFIDAMENTO IN HOUSE	violazione delle norme e dei limiti dell'house providing per interessabilità di parte	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	COMPILAZIONE CHECK LIST	COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI ADEMPIMENTO DI COMUNICAZIONI PREVISTE DAL CODICE	DAL 01/10/2021	COMPILAZIONE CHECK LIST	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE CORRETTA COMPILAZIONE CHECK LIST	CONTROLLO EFFETTUATO	05/01/22	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE						
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P228	DEFINIZIONE CONTRATTO - AFFIDAMENTO IN HOUSE	violazione delle norme e dei limiti dell'house providing per interessabilità di parte	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione	PREDISPOSIZIONE CHECK LIST DI CONTROLLO SUL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI E FORMALITÀ DI COMUNICAZIONE PREVISTI DAL CODICE	REDAZIONE CHECK LIST	30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO ADEGUATEZZA CHECK LIST PREDISPOSTA	CONTROLLO EFFETTUATO	31/12/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA						
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P228	DEFINIZIONE CONTRATTO - AFFIDAMENTO IN HOUSE	violazione delle norme e dei limiti dell'house providing per interessabilità di parte	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione	ACQUISIZIONE PRIMA DEL ROGITO DELLA CHECK LIST DI CONTROLLO COMPIATA	CHECK LIST COMPLETE PER OGNI CONTRATTO	DAL 01/10/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PRESENZA DELLA CHECK LIST PROPEDEUTICA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO	CONTROLLO EFFETTUATO	DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE						
D.5 Contratti pubblici - Esecu	P214	AVVIO ESECUZIONE CONTRATTI	sicurezza mancato rispetto dei termini di avvio all'esecuzione del contratto, contraffazione verbali	RISCHIO CRITICO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	CONTROLLO AVVIO ESECUZIONI	N° ESECUZIONI AVVIATE IN RITARDO	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE AVVIO ESECUZIONI IN RITARDO	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE						
D.5 Contratti pubblici - Esecu	P214	AVVIO ESECUZIONE CONTRATTI	sicurezza mancato rispetto dei termini di avvio all'esecuzione del contratto, contraffazione verbali	RISCHIO CRITICO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione	PREDISPOSIZIONE CHECK LIST DI CONTROLLO DEL PIANO DELLA SICUREZZA	REDAZIONE CHECK LIST	30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO ADEGUATEZZA CHECK LIST PREDISPOSTA	CONTROLLO EFFETTUATO	31/12/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA						
D.5 Contratti pubblici - Esecu	P214	AVVIO ESECUZIONE CONTRATTI	sicurezza mancato rispetto dei termini di avvio all'esecuzione del contratto, contraffazione verbali	RISCHIO CRITICO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	COMPILAZIONE CHECK LIST	COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI AVVIO ESECUZIONE LAVORI	DAL 01/10/2021	COMPILAZIONE CHECK LIST	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE CORRETTA COMPILAZIONE CHECK LIST	CONTROLLO EFFETTUATO	05/01/22	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE						
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P215	ESECUZIONE CONTRATTO - PROROGA CONTRATTO	abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti omissione dei controlli di merito quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	CONTROLLO ECCESSIVO RICORSO ALLE PROROGHE CONTRATTUALI	REPORT SEMESTRALE PROROGHE CONTRATTUALI	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU CONTRATTI PROROGATI PER VERIFICARE	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONI	ANNUALE						
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P216	ESECUZIONE CONTRATTO - MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti omissione dei controlli di merito quantificazione dolosamente errata dell'importo di variante errori e/o omissioni	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza	REDAZIONE CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL RP DA INVIARE AL RPCT CHE ESPRIME L'ISTRUTTORIA INTERNA CONDOTTA SULLA LEGITTIMITÀ DELLA VARIANTE E SUGLI IMPATTI ECONOMICI E CONTRATTUALI DELLA STESSA	N. VARIANTI APPROVATE / N° CERTIFICAZIONI PRODOTTE	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE													
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P216	ESECUZIONE CONTRATTO - MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti omissione dei controlli di merito quantificazione dolosamente errata dell'importo di variante errori e/o omissioni	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	VERIFICA DEL CORRETTO ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI TRASMISSIONE ALL' ANAC AI SENSI DEL DL 106	TUTTE LE VARIANTI CON OBBLIGO DI TRASMISSIONE ALL' ANAC AI SENSI DEL DL 106 EFFETTIVAMENTE TRASMESSE ALL' ANAC	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE TRASMISSIONI EFFETTUATE	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE						
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P217	ESECUZIONE CONTRATTO - SUBAPPALTO	accordi collusivi tra imprese partecipanti	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	COMPILAZIONE CHECK LIST	COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI SUBAPPALTO AUTORIZZATO	DAL 01/10/2021	COMPILAZIONE CHECK LIST	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE CORRETTA COMPILAZIONE CHECK LIST	CONTROLLO EFFETTUATO	05/01/22	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE						

AREA DI RISCHIO ANAC	CODICE PROCESSO	PROCESSO	CRITICITA' EVENTO RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCESSO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TIPOLOGIA MISURA (ANAC)	MISURA	INDICATORE	TEMPO ATTUAZIONE	MODALITA' DEL MONITORAGGIO	TEMPI DEL MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TIPOLOGIA MISURA (ANAC)	MISURA	INDICATORE ATTUAZIONE 2° LIVELLO	TEMPO ATTUAZIONE	MODALITA' DEL MONITORAGGIO	TEMPI DEL MONITORAGGIO	STATO ATTUAZIONE	MOTIVAZIONI RITARDAMENTO ATTUAZIONE	MOTIVAZIONE MANCATA ATTUAZIONE	MOTIVAZIONI MANCATO MONITORAGGIO	LE MISURE ADOTTATE HANNO INCISO SU	ESITO DEL CONTROLLO DI SECONDO LIVELLO	
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P217	ESECUZIONE CONTRATTO - SUBAPPALTO	accordi collusivi tra imprese partecipanti	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione	PREDISPOSIZIONE CHECK LIST PER CONTROLLO AMMISSIBILITA' DELLE AUTORIZZAZIONI AL SUB APPALTO PER OPERE DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 500.000,00 PUBBLICAZIONE ONLINE DI RAPPORTI PERIODICI CHE SINTETIZZANO L'ANDAMENTO DEL CONTRATTO RISPETTO AI TEMPI, COSTI E MODALITA' PREVENTIVATE	REDAZIONE CHECK LIST	30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO ADEGUATEZZA CHECK LIST PREDISPOSTA	CONTROLLO EFFETTUATO	31/12/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA							
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P218	ESECUZIONE CONTRATTO - VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE	abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza	ASSEVERAZIONE SEMESTRALE DELL'ADEMPIMENTO PUNTUALE DEI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI DA PARTE DEI RUP E/O ACCUSAZIONE REPORT NEL CASO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ESTERNO	N° DI PUBBLICAZIONI EFFETTUATE / SU NUMERO DI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE SUPERIORI A 500.000,00	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE DEI RAPPORTI PERIODICI	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE							
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P218	ESECUZIONE CONTRATTO - VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE	abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	ASSEVERAZIONE SEMESTRALE DELL'ADEMPIMENTO PUNTUALE DEI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI DA PARTE DEI RUP E/O ACCUSAZIONE REPORT NEL CASO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ESTERNO	TRASMISSIONE DELLE ASSEVERAZIONI E/O RELAZIONI AL RPCT	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE														
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	P220	PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE, PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO, DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' OVVERO DELL'ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE (PER GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE)	errori, omissioni, falsificazione del controllo con la ditta, uso improprio dei ruoli	RISCHIO CRITICO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza	TRASMISSIONE ANNUALE ALL'ONLINE UNITAMENTE ALLA RENDICONTAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI DI UNA RELAZIONE RIPORTANTE PER OGNI SINGOLO APPALTO AGGIUDICATO O IN CORSO DI ESECUZIONE LO SCOSTAMENTO IN TERMINI DI COSTI E TEMPI DI ESECUZIONE RISPETTO AL CONTRATTO ORIGINALE	ATTI DI NOMINA CON ADEGUATA ESPlicitAZIONE DEI REQUISITI / SU ATTI DI NOMINA	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE ADEGUATA MOTIVAZIONE ATTI DI NOMINA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE							
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	P220	PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE, PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO, DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' OVVERO DELL'ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE (PER GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE)	errori, omissioni, falsificazione del controllo con la ditta, uso improprio dei ruoli	RISCHIO CRITICO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	TRASMISSIONE ANNUALE ALL'ONLINE UNITAMENTE ALLA RENDICONTAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI DI UNA RELAZIONE RIPORTANTE PER OGNI SINGOLO APPALTO AGGIUDICATO O IN CORSO DI ESECUZIONE LO SCOSTAMENTO IN TERMINI DI COSTI E TEMPI DI ESECUZIONE RISPETTO AL CONTRATTO ORIGINALE	N° CONTRATTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE SU NUMERO CONTRATTI TRASMESSI ON	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE														
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	P221	COLLAUDO - TRANSAZIONE ACCORDI BONARI	inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari irregolare composizione di commissione motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza	PUBBLICAZIONE DELLE TRANSAZIONI E DEGLI ACCORDI BONARI	N. ACCORDI BONARI PUBBLICATI SU N° DI ACCORDI BONARI SOTTOSCRITTI	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE														
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	P230	RENDICONTAZIONE - AFFIDAMENTO IN HOUSE	violazione delle norme e dei limiti dell'in house provision	RISCHIO CRITICO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	PUNTUALE CONTROLLO SUI SERVIZI AFFIDATI	N° DI SCOSTAMENTI IN TERMINI DI TEMPI, COSTI, QUALITÀ DEL SERVIZIO, RILEVATI E SEGNALATI	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE														
E. Incarichi e nomine	P341	CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE ESTERNO ALL'ENTE	abuso della discrezionalità nella valutazione rispetto all'opportunità di incarico a legale esterno	RISCHIO MEDIO	TRASVERSALE	DIRIGENTE DI AREA	S1 Misure di controllo	PUNTUALE CONTROLLO SUI PRESUPPOSTI PER AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE ESTERNO	REPORT ANNUALE INCARICHI ESTERNI	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO PUNTUALE SU OGNI INCARICO RELATIVO AI PRESUPPOSTI PER AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE ESTERNO	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE							
E. Incarichi e nomine	P377	AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI EX ART 7 DLGS	scarsa trasparenza nell'affidamento, disomogeneità nelle valutazioni tra i candidati, mancata verifica del possesso dei requisiti auto-certificati	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione	PREDISPORRE MODELLI DI ATTI DI INCARICO PER TUTTI I SERVIZI E PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI RAPPORTO AL FINE DI ELIMINARE OGNI DISCREZIONALITÀ E CONSEGUENTEMENTE CLAUSOLE ECCESSIVAMENTE FAVOREVOLI PER GLI INCARICATI	REDAZIONE MODELLI	30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO ADEGUATEZZA CHECK LIST PREDISPOSTA	CONTROLLO EFFETTUATO	31/12/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA							
E. Incarichi e nomine	P377	AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI EX ART 7 DLGS	scarsa trasparenza nell'affidamento, disomogeneità nelle valutazioni tra i candidati, mancata verifica del possesso dei requisiti auto-certificati	RISCHIO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	COMPIAZIONE MODELLO DI AFFIDAMENTO INCARICO SPECIFICO	COMPIAZIONE MODELLO DI AFFIDAMENTO INCARICO SPECIFICO PER OGNI AFFIDAMENTO	DAL 01/10/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE														
F. Gestione delle entrate, del	P183	INDENNITÀ DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI	mancata quantificazione delle indennità di spettanza errata determinazione del valore delle indennità di spettanza a vantaggio degli aventi diritto	RISCHIO MEDIO	SEGRETERIA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	REGOLARE DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI SPETTANZA NEI TERMINI DI LEGGE	APPROVAZIONE INDENNITÀ DI SPETTANZA AGGIORNATA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO EFFETTIVA DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI CARICA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE							
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P200	GESTIONE UTILIZZO INDIVIDUALE O COLLETTIVO IMPIANTI SPORTIVI	omissione dei controlli di merito o a campione	RISCHIO MEDIO	IMPIANTI SPORTIVI	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione	INTEGRAZIONE MODULO RICHIESTA CON AVVERTIMENTO CHE I CANONI DEVONO ESSERE PAGATI SOLO ATTRAVERSO VERSAMENTO SU CONTO CORRENTE POSTALE E CHE I DIPENDENTI NON SONO AUTORIZZATI A RISCOUETERE DIRETTAMENTE I CANONI DOVUTI	INTEGRAZIONE DEL MODULO DI RICHIESTA	30/06/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA														
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P200	GESTIONE UTILIZZO INDIVIDUALE O COLLETTIVO IMPIANTI SPORTIVI	omissione dei controlli di merito o a campione	RISCHIO MEDIO	IMPIANTI SPORTIVI	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODI TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO ATTO FINALE RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE							
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P201	AUTORIZZAZIONE USO GRATUITO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALE	uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica dell'interesse pubblico e dei requisiti di concessione dei favorevoli sospetti pariticiari	RISCHIO MEDIO	IMPIANTI SPORTIVI	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODI TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO ATTO FINALE RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE							
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P219	LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE	abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni	RISCHIO CRITICO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione	PREDISPOSIZIONE CHECK LIST RELATIVA AI CONTROLLI PRELIMINARI ALLE LIQUIDAZIONI DA ALLEGARE ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	REDAZIONE CHECK LIST	30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO ADEGUATEZZA CHECK LIST PREDISPOSTA	CONTROLLO EFFETTUATO	31/12/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA							
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P219	LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE	abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni	RISCHIO CRITICO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	COMPIAZIONE CHECK LIST	COMPIAZIONE CHECK LIST PER OGNI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	DAL 01/10/2021	COMPIAZIONE CHECK LIST	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE CORRETTA COMPIAZIONE CHECK LIST	CONTROLLO EFFETTUATO	07/01/22	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE							
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali	RISCHIO CRITICO	COOP. MANUTENZIONI	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza	CONTROLLO CORRETTA NELLA PROCEDURA DI ESPROPRIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA TRASPARENZA E REGOLARITÀ NEL DIALOGO CON I PRIVATI	N. RICORSI / N. PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI ATTIVATI	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO PUNTUALE DEI RICORSI DA PARTE DEI PRIVATI	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE							
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P237	CARICAMENTO MANUALE VERSAMENTI ANOMALI	omessa rilevazione delle anomalie per favorire un contribuente	RISCHIO MEDIO	TRIBUTI	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	CONTROLLO SULL'OMESSA REGISTRAZIONE DEI VERSAMENTI ANOMALI ANNUALE	PREDISPOSIZIONE ELENCO VERSAMENTI ANOMALI ANNUALE	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE														
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P243	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	omissione o manipolazione nella verifica dati per agevolare futuro	RISCHIO CRITICO	TRIBUTI	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODI TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO ATTO FINALE RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA		CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE							
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P245	ACCERTAMENTI LIQUIDAZIONI E TRIBUTI	disomogeneità nei comportamenti	RISCHIO MEDIO	TRIBUTI	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODI TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO ATTO FINALE RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA		CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE							

AREA DI RISCHIO ANAC	CODICE PROCESSO	PROCESSO	CRITICITA' EVENTO RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCESSO	RESPONSABILE ATTUALE	TIPOLOGIA MISURA (ANAC)	MISURA	INDICATORE	TEMPO ATTUAZIONE	MODALITA' DEL MONITORAGGIO	TEMPI DEL MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TIPOLOGIA MISURA (ANAC)	MISURA	INDICATORE ATTUAZIONE 2° LIVELLO	TEMPO ATTUAZIONE	MODALITA' DEL MONITORAGGIO	TEMPI DEL MONITORAGGIO	STATO ATTUAZIONE	MOTIVAZIONI RITARDAMENTO ATTUAZIONE	MOTIVAZIONE MANCATA ATTUAZIONE	MOTIVAZIONI MANCATO MONITORAGGIO	LE MISURE ADOTTATE HANNO INCISO SU	ESITO DEL CONTROLLO DI SECONDO LIVELLO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P245	ACCERTAMENTI LIQUIDAZIONI E TRIBUTI	disomogeneità nei comportamenti omissione o manipolazione dei dati per agevolare l'utente omissione o manipolazione nell'aggiornamento dei dati per agevolare l'utente pressioni esterne omessa spedizione omissione di parti essenziali nell'avviso pressioni esterne	RISCHIO MEDIO	TRIBUTI	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	APPLICAZIONE REGOLAMENTO NELLE CONCESSIONE DELLE RATEIZZAZIONI	N° RATEIZZAZIONI RICHIESTE SU NUMERO DI RATEIZZAZIONI CONCESSE	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P245	ACCERTAMENTI LIQUIDAZIONI E TRIBUTI	disomogeneità nei comportamenti omissione o manipolazione dei dati per agevolare l'utente omissione o manipolazione nell'aggiornamento dei dati per agevolare l'utente pressioni esterne omessa spedizione omissione di parti essenziali nell'avviso pressioni esterne	RISCHIO MEDIO	TRIBUTI	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	CONTROLLO POSIZIONI TRIBUTARIE SCADUTE PER MONITORARE LA POTENZIALE PRESCRIZIONE	NUMERO POSIZIONI TRIBUTARIE IN SCADENZA NELL'ANNO / SU NUMERO DI ACCERTAMENTI EMESSI	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P246	RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI	disomogeneità nei comportamenti omissione o manipolazione nell'invio dei solleciti per agevolare l'utente omissione o manipolazione nell'emissione dell'atto per agevolare l'utente pressioni esterne stralcio posizioni dal ruolo	RISCHIO CRITICO	TRIBUTI	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	APPLICAZIONE REGOLAMENTO NELLE CONCESSIONE DELLE RATEIZZAZIONI	N° RATEIZZAZIONI RICHIESTE SU NUMERO DI RATEIZZAZIONI CONCESSE	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P246	RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI	disomogeneità nei comportamenti omissione o manipolazione nell'invio dei solleciti per agevolare l'utente omissione o manipolazione nell'emissione dell'atto per agevolare l'utente pressioni esterne stralcio posizioni dal ruolo	RISCHIO CRITICO	TRIBUTI	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	DISTINZIONE DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITA' DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOLOI ALMENO DUE SOGGETTI L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE						
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P251	GESTIONE FONDI DI CASSA – RIMBORSO SPESE	di competenza altri settori gestione di spese non ammissibili per valore o per effetto del presupposto dell'urgenza mancata archiviazione mancato controllo sulla validità dei giustificativi di spesa omessa o errato inserimento dati voluzione mancata associazione informativa della modifica	RISCHIO MEDIO	ECONOMATO	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione	AGGIORNAMENTO GENERALE DELLA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO ECONOMATO, SPECIFICO RIFERIMENTO AI CASI DI GESTIONE DEL FONDO DI CASSA	ADOZIONE REGOLAMENTO	30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO ADEGUATEZZA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO ECONOMATO	CONTROLLO EFFETTUATO	30/10/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA						
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P252	GESTIONE FONDI DI CASSA – RISCOSSIONE ENTRATE IMPREVISTE	erronea valutazione mancata valutazione delle somme da parte dell'economato mancata archiviazione omessa indicizzazione delle somme nei termini dovuti rilascio ricevute infedeli	RISCHIO CRITICO	ECONOMATO	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione	AGGIORNAMENTO GENERALE DELLA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO ECONOMATO, SPECIFICO RIFERIMENTO AI CASI DI GESTIONE DEL FONDO DI CASSA	ADOZIONE REGOLAMENTO	30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO ADEGUATEZZA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO ECONOMATO	CONTROLLO EFFETTUATO	30/10/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA						
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P253	GESTIONE FONDI DI CASSA – ANTICIPAZIONI PER MISSIONI O TRASFERITE	erogazione anticipata non consentita da regolamento fraudolenta emissione ricevuta fraudolenta valutazione della spesa al fine di rimborsare spese non dovute mancato controllo mancata segnalazione mancato recupero delle somme mancata acquisizione richiesta mancata acquisizione richiesta, sanatorie per missioni non richieste non formalizzate	RISCHIO CRITICO	ECONOMATO	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione	AGGIORNAMENTO GENERALE DELLA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO ECONOMATO, SPECIFICO RIFERIMENTO AI CASI DI GESTIONE DEL FONDO DI CASSA	ADOZIONE REGOLAMENTO	30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO ADEGUATEZZA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO ECONOMATO	CONTROLLO EFFETTUATO	30/10/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA						
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P255	GESTIONE FONDI DI CASSA – RENDICONTO DELLE SPESE SUL FONDO ANTICIPATO E RIMBORSO	contabilizzazione a fatture e/o bollette al fine di giustificare spese fittizie non effettivamente erogate omessa indicizzazione richiesta priva di necessità	RISCHIO CRITICO	ECONOMATO	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione	AGGIORNAMENTO GENERALE DELLA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO ECONOMATO, SPECIFICO RIFERIMENTO AI CASI DI GESTIONE DEL FONDO DI CASSA	ADOZIONE REGOLAMENTO	30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO ADEGUATEZZA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO ECONOMATO	CONTROLLO EFFETTUATO	30/10/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA						
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P256	GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO	errata applicazione prescrizioni normative e regolamentari al fine di avvantaggiare soggetti terzi partecipanti alle procedure di vendita errata cancellazione errata predisposizione dell'inventario al fine di trarre vantaggio dall'occultamento di determinati beni mobili in possesso differito ovvero errata determinazione dei prezzi di acquisto al fine di concedere a terzi acquirenti, benefici economici errata valutazione del valore di mercato del bene mobile al fine di agevolare soggetti terzi nelle fasi di dismissione del bene stesso fraudolenta emissione giustificativi fraudolenta registrazione dei valori fraudolenta valutazione mancata applicazione prescrizioni normative e regolamentari al fine di avvantaggiare soggetti terzi partecipanti alle procedure di vendita mancata valutazione delle cause di vendita o di situazione reale del bene (fuori uso, cessazione, perdita mancato controllo sulla situazione reale del bene mobile dichiarato inservibile mancato controllo sulla situazione reale del bene mobile dichiarato inservibile ed errata valutazione dello stesso omessa annotazione omessa predisposizione atto omessa valutazione della proposta omissione nella registrazione dei beni mobili archiviazione omesso aggiornamento omesso discarico richiesta priva di necessità	RISCHIO CRITICO	ECONOMATO	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione	AGGIORNAMENTO GENERALE DELLA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO ECONOMATO, SPECIFICO RIFERIMENTO AI CASI DI GESTIONE DEL FONDO DI CASSA	ADOZIONE REGOLAMENTO	30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO ADEGUATEZZA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO ECONOMATO	CONTROLLO EFFETTUATO	30/10/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA						
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P256	GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO	errata applicazione prescrizioni normative e regolamentari al fine di avvantaggiare soggetti terzi partecipanti alle procedure di vendita errata cancellazione errata predisposizione dell'inventario al fine di trarre vantaggio dall'occultamento di determinati beni mobili in possesso differito ovvero errata determinazione dei prezzi di acquisto al fine di concedere a terzi acquirenti, benefici economici errata valutazione del valore di mercato del bene mobile al fine di agevolare soggetti terzi nelle fasi di dismissione del bene stesso fraudolenta emissione giustificativi fraudolenta registrazione dei valori fraudolenta valutazione mancata applicazione prescrizioni normative e regolamentari al fine di avvantaggiare soggetti terzi partecipanti alle procedure di vendita mancata valutazione delle cause di vendita o di situazione reale del bene (fuori uso, cessazione, perdita mancato controllo sulla situazione reale del bene mobile dichiarato inservibile mancato controllo sulla situazione reale del bene mobile dichiarato inservibile ed errata valutazione dello stesso omessa annotazione omessa predisposizione atto omessa valutazione della proposta omissione nella registrazione dei beni mobili archiviazione omesso aggiornamento omesso discarico richiesta priva di necessità	RISCHIO CRITICO	ECONOMATO	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	RELAZIONE DI STIMA SOTTOSCRITTA DA ALMENO DUE SOGGETTI	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE						
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P256	GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO	errata applicazione prescrizioni normative e regolamentari al fine di avvantaggiare soggetti terzi partecipanti alle procedure di vendita errata cancellazione errata predisposizione dell'inventario al fine di trarre vantaggio dall'occultamento di determinati beni mobili in possesso differito ovvero errata determinazione dei prezzi di acquisto al fine di concedere a terzi acquirenti, benefici economici errata valutazione del valore di mercato del bene mobile al fine di agevolare soggetti terzi nelle fasi di dismissione del bene stesso fraudolenta emissione giustificativi fraudolenta registrazione dei valori fraudolenta valutazione mancata applicazione prescrizioni normative e regolamentari al fine di avvantaggiare soggetti terzi partecipanti alle procedure di vendita mancata valutazione delle cause di vendita o di situazione reale del bene (fuori uso, cessazione, perdita mancato controllo sulla situazione reale del bene mobile dichiarato inservibile mancato controllo sulla situazione reale del bene mobile dichiarato inservibile ed errata valutazione dello stesso omessa annotazione omessa predisposizione atto omessa valutazione della proposta omissione nella registrazione dei beni mobili archiviazione omesso aggiornamento omesso discarico richiesta priva di necessità	RISCHIO CRITICO	ECONOMATO	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE CONGIUNTA DELL'INVENTARIO DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DAL DIRIGENTE	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE						
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P258	GESTIONE POLIZIE ASSICURATIVE RT CIRCO – INFORTUNIO ALUNNI – CONDUCENTI VEICOLI – PATRIMONIALE – LIBRO MATRICOLA	mancata verifica correttezza documentazione presentata al fine di agevolare la compagnia assicuratrice mancato controllo anni mancato controllo documentazione manipolazione dati al fine di agevolare la compagnia assicuratrice omessa archiviazione dati omessa registrazione richiesta omissione della pubblicazione al fine di oscurare gli eventuali buchi commessi in fase di approvazione degli atti pressioni politiche nella predisposizione dell'atto di indirizzo e al fine di agevolare la compagnia assicuratrice omessa trasmissione tagliandi vo cont.	RISCHIO CRITICO	ECONOMATO	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione	AGGIORNAMENTO GENERALE DELLA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO ECONOMATO, SPECIFICO RIFERIMENTO AI CASI DI GESTIONE DEL FONDO DI CASSA	ADOZIONE REGOLAMENTO	30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO ADEGUATEZZA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO ECONOMATO	CONTROLLO EFFETTUATO	30/10/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA						

AREA DI RISCHIO ANAC	CODICE PROCESSO	PROCESSO	CRITICITA' EVENTO RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCESSO	RESPONSABILE ATTUALE	TIPOLOGIA MISURA (ANAC)	MISURA	INDICATORE	TEMPO ATTUAZIONE	MODALITA' DEL MONITORAGGIO	TEMPI DEL MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TIPOLOGIA MISURA (ANAC)	MISURA	INDICATORE ATTUAZIONE 2° LIVELLO	TEMPO ATTUAZIONE	MODALITA' DEL MONITORAGGIO	TEMPI DEL MONITORAGGIO	STATO ATTUAZIONE	MOTIVAZIONI RITARDAMENTO ATTUAZIONE	MOTIVAZIONE MANCATA ATTUAZIONE	MOTIVAZIONI MANCATO MONITORAGGIO	LE MISURE ADOTTATE HANNO INCISO SU	ESITO DEL CONTROLLO DI SECONDO LIVELLO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	GESTIONE RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DECORSI 60 GG. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DEFENSIVI ENTRO 10 GGI. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA																							

GRUPPO ANAC	CODICE PROCESSO	PROCESSO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCESSO	RESPONSABILE ATTIVAZIONE	TIPOLOGIA MISURA (ANAC)	MISURA	INDICATORE	TEMPO ATTUAZIONE	MODALITA' DEL MONITORAGGIO	TEMPI DEL MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTIVAZIONE	TIPOLOGIA MISURA (ANAC)	MISURA	INDICATORE ATTIVAZIONE E P. LIVELLO	TEMPO ATTUAZIONE	MODALITA' DEL MONITORAGGIO	TEMPI DEL MONITORAGGIO	STATO ATTUAZIONE	MOTIVAZIONE SOSTITUTIVO ATTIVAZIONE	MOTIVAZIONE MANCATA ATTIVAZIONE	MOTIVAZIONE MANCATA MONITORAGGIO	LE MISURE ADOTTATE HANNO INCHIESTO	ESITO DEL CONTROLLO DI SECONDO LIVELLO
G. Controllo, verifica, ispezione e sanzioni	P291	VERIFICA DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE E DEGLI ACCERTAMENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE	discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni effettuazione di istruttoria parziale, lacunosità o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dei soggetti interessati manipolazione o alterazione della documentazione presentata omissiva assegnazione	RISCHIO MEDIO	AMBIENTE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	DEISTRUZIONE DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITA' DI AZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTOATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE						
G. Controllo, verifica, ispezione e sanzioni	P291	VERIFICA DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE E DEGLI ACCERTAMENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE	discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni effettuazione di istruttoria parziale, lacunosità o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dei soggetti interessati manipolazione o alterazione della documentazione presentata omissiva assegnazione	RISCHIO MEDIO	AMBIENTE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA		DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE	RPCT	S4 Misure di regolamentazione	CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI, DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE	30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA						
G. Controllo, verifica, ispezione e sanzioni	P298	RILEVAZIONE INCIDENTE STRADALE	descrizione infedele dello stato dei luoghi a danno o a favore di interessi privati la richiesta di intervento può danneggiare o favorire interessi privati rivelazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati trascrizione infedele delle dichiarazioni a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati ricostruzione infedele della dinamica del sinistro a danno o a favore di interessi privati	RISCHIO MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	S1 Misure di controllo	ATTIVITA' EFFETTUATA DA DUE DIPENDENTI ABBINATI SECONDO ROTAZIONE CASUALE	ATTIVITA' SVOLTE DA ALMENO DUE DIPENDENTI IN COPPIA 100%	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE													
G. Controllo, verifica, ispezione e sanzioni	P298	RILEVAZIONE INCIDENTE STRADALE	descrizione infedele dello stato dei luoghi a danno o a favore di interessi privati la richiesta di intervento può danneggiare o favorire interessi privati rivelazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati trascrizione infedele delle dichiarazioni a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati ricostruzione infedele della dinamica del sinistro a danno o a favore di interessi privati	RISCHIO MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	S1 Misure di controllo	COMPIAZIONE REPORT GIORNALIERO DELL'ATTIVITA' ESTERNA EFFETTUATA	COMPIAZIONE REPORT GIORNALIERO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE	RPCT	S1 Misure di controllo		CONTROLLO A CAMPIONE REPORT GIORNALIERO PER VERIFICARE SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI DUE DIPENDENTI ED EFFETTIVA ROTAZIONE	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE					
G. Controllo, verifica, ispezione e sanzioni	P308	ACCERTAMENTI AMBIENTALI	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati	RISCHIO MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	S1 Misure di controllo	COMPIAZIONE REPORT GIORNALIERO DELL'ATTIVITA' ESTERNA EFFETTUATA	COMPIAZIONE REPORT GIORNALIERO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE REPORT GIORNALIERO PER VERIFICARE SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI DUE DIPENDENTI ED EFFETTIVA ROTAZIONE	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE						
G. Controllo, verifica, ispezione e sanzioni	P308	ACCERTAMENTI AMBIENTALI	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati	RISCHIO MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	S1 Misure di controllo	ATTIVITA' EFFETTUATA DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DAL COMANDANTE CHE SOTTOSCRIVE IL RAPPORTO	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTOATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE						
G. Controllo, verifica, ispezione e sanzioni	P318	GESTIONE VERBALI C.D.S. ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati nessun comportamento a rischio corruzione eventuale omissione di attività sanzionatoria accessoria per favorire interessi privati	RISCHIO MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	S1 Misure di controllo	ATTIVITA' EFFETTUATA DA DUE DIPENDENTI ABBINATI SECONDO ROTAZIONE CASUALE	ATTIVITA' SVOLTE DA ALMENO DUE DIPENDENTI IN COPPIA 100%	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE													
G. Controllo, verifica, ispezione e sanzioni	P318	GESTIONE VERBALI C.D.S. ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati nessun comportamento a rischio corruzione eventuale omissione di attività sanzionatoria accessoria per favorire interessi privati	RISCHIO MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	S1 Misure di controllo	COMPIAZIONE REPORT GIORNALIERO DELL'ATTIVITA' ESTERNA EFFETTUATA	COMPIAZIONE REPORT GIORNALIERO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE REPORT GIORNALIERO PER VERIFICARE SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI DUE DIPENDENTI ED EFFETTIVA ROTAZIONE	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE						
G. Controllo, verifica, ispezione e sanzioni	P331	RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati	RISCHIO MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	S1 Misure di controllo	COMPIAZIONE REPORT GIORNALIERO DELL'ATTIVITA' ESTERNA EFFETTUATA	COMPIAZIONE REPORT GIORNALIERO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE REPORT GIORNALIERO PER VERIFICARE SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI DUE DIPENDENTI ED EFFETTIVA ROTAZIONE	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE						
G. Controllo, verifica, ispezione e sanzioni	P331	RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati	RISCHIO MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	S1 Misure di controllo	ATTIVITA' EFFETTUATA DA DUE DIPENDENTI ABBINATI SECONDO ROTAZIONE CASUALE	ATTIVITA' SVOLTE DA ALMENO DUE DIPENDENTI IN COPPIA 100%	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE													
G. Controllo, verifica, ispezione e sanzioni	P333	GESTIONE SERVIZI DI VIABILITA'	mancaanza di imparzialità nella predisposizione dei servizi infedele rappresentazione degli accadimenti a danno o a favore di interessi privati	RISCHIO MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	S1 Misure di controllo	COMPIAZIONE REPORT GIORNALIERO DELL'ATTIVITA' ESTERNA EFFETTUATA	COMPIAZIONE REPORT GIORNALIERO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE REPORT GIORNALIERO PER VERIFICARE SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI DUE DIPENDENTI ED EFFETTIVA ROTAZIONE	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE						
G. Controllo, verifica, ispezione e sanzioni	P335	ACCERTAMENTI COMMERCIALI E POLIZIA AMMINISTRATIVA	rivelazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati	RISCHIO MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	S1 Misure di controllo	ATTIVITA' EFFETTUATA DA DUE DIPENDENTI ABBINATI SECONDO ROTAZIONE CASUALE	ATTIVITA' SVOLTE DA ALMENO DUE DIPENDENTI IN COPPIA 100%	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE													
G. Controllo, verifica, ispezione e sanzioni	P335	ACCERTAMENTI COMMERCIALI E POLIZIA AMMINISTRATIVA	rivelazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati	RISCHIO MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	S1 Misure di controllo	COMPIAZIONE REPORT GIORNALIERO DELL'ATTIVITA' ESTERNA EFFETTUATA	COMPIAZIONE REPORT GIORNALIERO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE REPORT GIORNALIERO PER VERIFICARE SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI DUE DIPENDENTI ED EFFETTIVA ROTAZIONE	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE						
G. Controllo, verifica, ispezione e sanzioni	P336	ACCERTAMENTI COMMERCIALI MERCATI FIERE - MANIFESTAZIONI	attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati	RISCHIO MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	S1 Misure di controllo	ATTIVITA' EFFETTUATA DA DUE DIPENDENTI ABBINATI SECONDO ROTAZIONE CASUALE	ATTIVITA' SVOLTE DA ALMENO DUE DIPENDENTI IN COPPIA 100%	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE													
G. Controllo, verifica, ispezione e sanzioni	P336	ACCERTAMENTI COMMERCIALI MERCATI FIERE - MANIFESTAZIONI	attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati	RISCHIO MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	S1 Misure di controllo	COMPIAZIONE REPORT GIORNALIERO DELL'ATTIVITA' ESTERNA EFFETTUATA	COMPIAZIONE REPORT GIORNALIERO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE REPORT GIORNALIERO PER VERIFICARE SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI DUE DIPENDENTI ED EFFETTIVA ROTAZIONE	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE						
G. Controllo, verifica, ispezione e sanzioni	P339	ACCERTAMENTI ANAGRAFICI	omessa svolgimento di sopralluoghi a danno o a favore di interessi privati omessa attività di raccolta di informazioni a danno o a favore di interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati	RISCHIO MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	S1 Misure di controllo	ATTIVITA' EFFETTUATA DA DUE DIPENDENTI ABBINATI SECONDO ROTAZIONE CASUALE	ATTIVITA' SVOLTE DA ALMENO DUE DIPENDENTI IN COPPIA 100%	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE													
G. Controllo, verifica, ispezione e sanzioni	P339	ACCERTAMENTI ANAGRAFICI	omessa svolgimento di sopralluoghi a danno o a favore di interessi privati omessa attività di raccolta di informazioni a danno o a favore di interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati	RISCHIO MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	S4 Misure di regolamentazione	RISPETTO DI APPOSITO DISCIPLINARE DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO	ATTIVITA' SVOLTE SOTTO IL CONTROLLO DI UN SUPERIORE CHE SOTTOSCRIVE IL VERBALE DI ACCERTAMENTO E DEL COMANDANTE CHE SOTTOSCRIVE GLI ATTI DI TRASMISSIONE 100% ACCERTAMENTI POSITIVI - ACCERTAMENTI NEGATIVI - ACCERTAMENTI CONFORMI AL DISCIPLINARE/ N. ACCERTAMENTI TOTALI	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE													
G. Controllo, verifica, ispezione e sanzioni	P340	ACCERTAMENTI ALLOGO ERP	omessa svolgimento di sopralluoghi a danno o a favore di interessi privati omessa attività di raccolta di informazioni a danno o a favore di interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati	RISCHIO MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	S1 Misure di controllo	COMPIAZIONE REPORT GIORNALIERO DELL'ATTIVITA' ESTERNA EFFETTUATA	COMPIAZIONE REPORT GIORNALIERO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE REPORT GIORNALIERO PER VERIFICARE SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI DUE DIPENDENTI ED EFFETTIVA ROTAZIONE	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE						
G. Controllo, verifica, ispezione e sanzioni	P371	INDIVIDUAZIONE DEI PRESUNTI ILLECITI EDILIZI	mancata segnalazione, omissione nella comunicazione del presunto abuso manomissioni, omissioni, ritardi ritardi, omissioni, mancato accertamento preventivo	RISCHIO MEDIO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione	PREDISPOSIZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE DI PROTOCOLLI OPERATIVI AL FINE DI STANDARDIZZARE LE PRATICHE	ADOZIONE PROTOCOLLO STANDARD	30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO ADEGUATEZZA PROTOCOLLO PREDISPOSTO	CONTROLLO EFFETTUATO	30/10/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA						
G. Controllo, verifica, ispezione e sanzioni	P371	INDIVIDUAZIONE DEI PRESUNTI ILLECITI EDILIZI	mancata segnalazione, omissione nella comunicazione del presunto abuso manomissioni, omissioni, ritardi ritardi, omissioni, mancato accertamento preventivo	RISCHIO MEDIO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	TEMPERANZA DEL SOPRALLUOGO RISPETTO AL RILEVIO D'UFFICIO O AL RICEVIMENTO DELLA SEGNALEAZIONE	REPORT SU AVVENUTO CONTROLLO NEL TERMINE DI GIORNI 30 RISPETTO ALLA NOTIZIA DI POTENZIALE ILLECITO	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE													
G. Controllo, verifica, ispezione e sanzioni	P372	SOPRALLUOGO DI VERIFICA E RELAZIONE ATTIVITA' EDILIZIA	omissione, ritardo pressioni esterne per condizionare i risultati della verifica, discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni, applicazione di sanzioni non omogenee pressioni esterne per condizionare le segnalazioni di sopralluogo, discrezionalità e disomogeneità nella verifica, falsificazione con il tecnico del destinatario della verifica verbali, omissioni, omissioni, omissioni, omissioni	RISCHIO MEDIO	URBANISTICA	TECNICO ACCERTATORE	S1 Misure di controllo	SOPRALLUOGO CON ALMENO UN SOGGETTO DELEGATO DAL DIRIGENTE ED UN SOGGETTO DELEGATO DAL COMANDANTE DI P.M. O ALTRO UFFICIALE P.G.	N. Sopralluoghi / N. Esposi	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE													
G. Controllo, verifica, ispezione e sanzioni	P373	SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO	omissione, ritardo pressioni esterne per condizionare i risultati della verifica, discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni ritardi omissioni o alterazione documento alla firma ritardo, omissione ritardo	RISCHIO MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	DEISTRUZIONE DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITA' DI AZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTOATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE						
G. Controllo, verifica, ispezione e sanzioni	P373	SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO	omissione, ritardo pressioni esterne per condizionare i risultati della verifica, discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni ritardi omissioni o alterazione documento alla firma ritardo, omissione ritardo	RISCHIO MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOPRALLUOGO CON ALMENO UN SOGGETTO DELEGATO DAL DIRIGENTE ED UN SOGGETTO DELEGATO DAL COMANDANTE DI P.M. O ALTRO UFFICIALE P.G. DA ESEGUIRSI ENTRO 30 GIORNI DELLA SCADENZA	N. SOPRALLUOGHI NEL TERMINE / N. ACCERTAMENTI EFFETTUATI	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE													
G. Controllo, verifica, ispezione e sanzioni	P373	SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO	omissione, ritardo pressioni esterne per condizionare i risultati della verifica, discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni ritardi omissioni o alterazione documento alla firma ritardo, omissione ritardo	RISCHIO MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	DEISTRUZIONE DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITA' DI AZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTOATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE						
G. Controllo, verifica, ispezione e sanzioni	P373	SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO	omissione, ritardo pressioni esterne per condizionare i risultati della verifica, discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni ritardi omissioni o alterazione documento alla firma ritardo, omissione ritardo	RISCHIO MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	VERIFICA TEMPERSTIVO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI RIPRISTINO	N. ACCERTAMENTI DI INOTTEMPERANZA / ORDINANZE DI RIPRISTINO	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE													

AREA DI RISCHIO ANAC	CODICE PROCESSO	PROCESSO	CRITICITA' EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCESSO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TIPOLOGIA MISURA (ANAC)	MISURA	INDICATORE	TEMPO ATTUAZIONE	MODALITA' DEL MONITORAGGIO	TEMPI DEL MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TIPOLOGIA MISURA (ANAC)	MISURA	INDICATORE ATTUAZIONE 2° LIVELLO	TEMPO ATTUAZIONE	MODALITA' DEL MONITORAGGIO	TEMPI DEL MONITORAGGIO	STATO ATTUAZIONE	MOTIVAZIONI RITARDAMENTO ATTUAZIONE	MOTIVAZIONE MANCATA ATTUAZIONE	MOTIVAZIONI MANCATO MONITORAGGIO	LE MISURE ADOTTATE HANNO INCISO SU	ESITO DEL CONTROLLO DI SECONDO LIVELLO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P374	SANZIONI EDILIZIE	omissione controllo ritardo misurazione pressioni esterne per condizionare i risultati della verifica, discrezionalità e discrezionalità delle valutazioni pressioni esterne per evitare sanzioni, discrezionalità e discrezionalità delle sanzioni, ritardo, omissione vedi mappaatura dei processi settore opere pubbliche e manutenzione vedi sopra: ingiunzione di pagamento, e relativa notifica, per opere in assenza di scia o cla e quando previsto altro:...	RISCHIO MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	CONTROLLO SANZIONI COM	SANZIONI COMMUNATE SUL NUMERO DEI CONTROLLI CON IRREGOLARITA' RILEVATA (ES. assenza di SCIA / CLA.)	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE													
H. Affari legali e contenzioso	P1	ACQUISIZIONE ATTI DI CITAZIONE PER CONOSCENZA ED RICORSI PER CONOSCENZA...	gestione del contenzioso in conflitto d'interessi con il comune	RISCHIO MEDIO	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	S2 Misure di trasparenza	GESTIONE TRACCIATA INFORMATICA DI TUTTI I FASCICOLI DELL'ATTIVITA' CONTENZIOSA.	N. CONTENZIOSI/FASCICOLI TRACCIATI DIGITALMENTE NELL'ANNO N. CONTENZIOSI NOTIFICATI NELL'ANNO	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SUL REPORT	CONTROLLO CON ESITO OK	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE						
H. Affari legali e contenzioso	P10	NEGOZIAZIONE ASSISTITA - SINISTRI	partecipazione alla negoziazione al solo fine di raggiungere un accordo favorevole al danneggiato	RISCHIO MEDIO	CONTENZIOSO	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza	MOTIVATA RELAZIONE IN ORDINE ALLA CONVENIENZA ADESIONE /RIFUTO INVITO DI NEGOZIAZIONE	N. RELAZIONI MOTIVATE/ INVITI DI NEGOZIAZIONE	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE DELLE RELAZIONI CIRCA L'ADEGUATEZZA DELLA MOTIVAZIONE ADOTTA RISPETTO ALL'ADESIONE O MENO ALLA NEGOZIAZIONE CONTROLLO RELAZIONI NON MOTIVATE	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE						
H. Affari legali e contenzioso	P247	GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROCEDIMENTO DAVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI I E II GRADO	comportamenti omissivi o discrezionali per agevolare il contribuente/contante comportamenti omissivi o manipolazione nella verifica dei dati per agevolare l'utente omissione nella verifica dei dati per agevolare l'utente mancata costituzione in giudizio per agevolare l'utente omissione/manipolazione nell'esame del reclamo/meditazione per agevolare l'utente omissione/manipolazione nella produzione dei documenti per agevolare l'utente	RISCHIO CRITICO	TRIBUTI	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	MONITORAGGIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO	NUMERO RICORSI ESTINTI CON MOTIVAZIONE/ NUMERO RICORSI TRATTATI	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE													
H. Affari legali e contenzioso	P247	GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROCEDIMENTO DAVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI I E II GRADO	comportamenti omissivi o discrezionali per agevolare il contribuente/contante comportamenti omissivi o manipolazione nella verifica dei dati per agevolare l'utente omissione nella verifica dei dati per agevolare l'utente mancata costituzione in giudizio per agevolare l'utente omissione/manipolazione nell'esame del reclamo/meditazione per agevolare l'utente omissione/manipolazione nella produzione dei documenti per agevolare l'utente	RISCHIO CRITICO	TRIBUTI	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	DISTINZIONE DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITA' DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOITI ALMENO DUE SOGGETTI	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE						
H. Affari legali e contenzioso	P248	GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO RICORSO PER CASSAZIONE	comportamenti omissivi o manipolazione nella verifica dei dati per agevolare l'utente abuso di procedimenti di proroghe, rinnovi, revocche varianti su contratti che danno arbitrariamente luogo a contenzioso per successiva transazione quantificazione dolosamente errata di indennizzi risarcimenti e rimborsi	RISCHIO MEDIO	TRIBUTI	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	MONITORAGGIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO	NUMERO RICORSI ESTINTI CON MOTIVAZIONE/ NUMERO RICORSI TRATTATI	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE													
H. Affari legali e contenzioso	P3	TRANSAZIONI SU LITE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI PENDENTI	abuso di procedimenti di proroghe, rinnovi, revocche varianti su contratti che danno arbitrariamente luogo a contenzioso per successiva transazione quantificazione dolosamente errata di indennizzi risarcimenti e rimborsi	RISCHIO CRITICO	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	S1 Misure di controllo	CONTROLLO TRANSAZIONI SU CONTENZIOSI CONTRATTUALI	N° contenziosi relativi a procedimenti di proroghe, rinnovi, revocche varianti su contratti / N° transazioni	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE													
H. Affari legali e contenzioso	P5	PREDISPOSIZIONE ATTO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (AVVOCATURA CIVICA)	gestione del contenzioso in modo contrario agli interessi del comune (anche per omissione o ritardo nel compimento degli atti procedurali necessari in relazione ai termini per essi fissati dai codici di rito)	RISCHIO MEDIO	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	S2 Misure di trasparenza	RIVERSAMENTO NEL FASCICOLO DIGITALE DI TUTTI GLI ATTI COMPUTI	EFFETTIVA DIGITALIZZAZIONE DI TUTTI GLI ATTI COMPUTI CON INSERIMENTO NEL FASCICOLO	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	CONTINUATIVA	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICA COMPLETEZZA DIGITALIZZAZIONE	CONTROLLO CON ESITO OK	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE						
H. Affari legali e contenzioso	P6	GESTIONE GIUDIZIO AVVOCATURA CIVICA	gestione del contenzioso in modo contrario agli interessi del comune (anche per omissione o ritardo nel compimento degli atti procedurali necessari in relazione ai termini per essi fissati dai codici di rito)	RISCHIO MEDIO	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	S2 Misure di trasparenza	INFORMATIVA TEMPESTIVA VERBALE DI UDIENZA AI DIRIGENTI/COMPETENTI PER MATERIA	REPORT AL RPCT SU DATA ACQUISIZIONE VERBALE DI UDIENZA ED INVIO AL DIRIGENTE COMPETENTE PER CASCUNA CAUSA	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SUL REPORT IN PARTICOLARE DEI CASI CHE EVIDENZIANO MANCANZA DI TEMPESTIVITA'	CONTROLLO CON ESITO OK	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE						
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P205	ORDINANZE DI GESTIONE DELLA STAGIONE BALNEARE	alterazione dei tempi mancata adeguata informazione mancata adeguata informazione per favorire determinati soggetti mancata pubblicazione per favorire determinati soggetti uso improprio o distorto della discrezionalità	RISCHIO ALTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	DISTINZIONE DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITA' DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOITI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROponente E IL DIRIGENTE/ INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DEL DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DIVERSO DAL DIRIGENTE, IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOITI ALMENO DUE SOGGETTI)	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE						
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P209	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA	alterazione dei contenuti delle verifiche omissione di verifiche e atti dovuti richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate mancata contestazione di diffamità e vizi del servizio	RISCHIO CRITICO	AMBIENTE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	ESERCIZIO DEL CONTRATTO (DIVERSO DAL DIRIGENTE, IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOITI ALMENO DUE SOGGETTI)	EFFETTIVA INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DI ESECUZIONE DIFFERENTE DAL DIRIGENTE PER OGNI PROVVEDIMENTO DI PROGRAMMAZIONE	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE													
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P203	COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalla parte discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati mancato rispetto dell'ordine cronologico mancato rispetto dei termini del procedimento manipolazione o alterazione della documentazione presentata	RISCHIO MEDIO	AMBIENTE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA	DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE	RPCT	S4 Misure di regolamentazione	CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI, DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE	30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA						
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P203	COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalla parte discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati mancato rispetto dell'ordine cronologico mancato rispetto dei termini del procedimento manipolazione o alterazione della documentazione presentata	RISCHIO MEDIO	AMBIENTE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	DISTINZIONE DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITA' DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOITI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROponente E IL DIRIGENTE	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE						
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P203	COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalla parte discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati mancato rispetto dell'ordine cronologico mancato rispetto dei termini del procedimento manipolazione o alterazione della documentazione presentata	RISCHIO MEDIO	AMBIENTE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA	DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE	RPCT	S4 Misure di regolamentazione	CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI, DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE	30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA						
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P203	COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalla parte discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati mancato rispetto dell'ordine cronologico mancato rispetto dei termini del procedimento manipolazione o alterazione della documentazione presentata	RISCHIO MEDIO	AMBIENTE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA	DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE	RPCT	S4 Misure di regolamentazione	CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI, DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE	30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA						
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P204	SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETA' COMUNALE - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE	il processo è mappato nell'ambito dell'area I omissioni di doveri di ufficio ufficio op pp e manutenzione	RISCHIO ALTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	DISTINZIONE DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITA' DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOITI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROponente E IL DIRIGENTE	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE						
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P205	SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETA' COMUNALE - PIANO DI BONIFICA	omissione dei lavori di ufficio	RISCHIO ALTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	DISTINZIONE DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITA' DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOITI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROponente E IL DIRIGENTE	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE						
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P206	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - COMUNICAZIONE EVENTO	manipolazione o alterazione della documentazione presentata omissioni di doveri di ufficio	RISCHIO ALTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	DISTINZIONE DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITA' DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOITI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROponente E IL DIRIGENTE	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE						
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P207	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SITO	omissione atti d'ufficio omissione acquisizione pareri, "nulla osta", autorizzazioni, etc piottaggio di proceduralità/al fine della concessione di privilegi/gli richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate	RISCHIO ALTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	DISTINZIONE DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITA' DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOITI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROponente E IL DIRIGENTE	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE						
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P208	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - PIANO DI BONIFICA	omissione atti d'ufficio omissione acquisizione pareri, "nulla osta", autorizzazioni, etc richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate	RISCHIO ALTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	DISTINZIONE DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITA' DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOITI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROponente E IL DIRIGENTE	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE						

[illegible]

AREA DI RISCHIO ANAC	CODICE PROCESSO	PROCESSO	CATEGORIA EVENTO A RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCESSO	RESPONSABILE ATTIVAZIONE	TIPOLOGIA MISURA (ANAC)	MISURA	INDICATORE	TEMPO ATTUAZIONE	MODALITA' DEL MONITORAGGIO	TEMPI DEL MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTIVAZIONE	TIPOLOGIA MISURA (ANAC)	MISURA	INDICATORE ATTIVAZIONE 2° LIVELLO	TEMPO ATTIVAZIONE	MODALITA' DEL MONITORAGGIO	TEMPI DEL MONITORAGGIO	STATO ATTIVAZIONE	MOTIVAZIONI SOSTENTIMENTO ATTIVAZIONE	MOTIVAZIONE MANCATA ATTIVAZIONE	MOTIVAZIONI MANCATE MONITORAGGIO	LE MISURE ADOTTATE HANNO REGISTRO SUI	ESITO DEL CONTROLLO DI SECONDO LIVELLO	
M. Pianificazione urbanistica	P352	APPROVAZIONE...ADOZIONE DEL P.A.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	errori ed omissioni nel corpo del provvedimento insussistenza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari insussistenza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari avanzo negoziazione accordi collettivi mancata individuazione proprietà mancata individuazione proprietà istitutiva incompleta false attestazioni mancata segnalazione accordi collettivi mancato ricorso di dichiarazioni mendaci motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali accorta integrazione accordi collettivi regolazione od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti obiettivi di pianificazioni non rispondenti al pubblico interesse omissione adeguata pubblicità pressioni esterne per ottenere vantaggi parzialità nell'istruttoria pressioni esterne per ottenere vantaggi dalle osservazioni trasformazioni discrezionali dalla destinazione urbanistica di aree private in cambio di denaro o altra utilità avanzo negoziazione accordi collettivi elaborati in contrasto con i dati che emergono dai verbali di incontri con amministratori e stakeholder errori ed omissioni errori ed omissioni o mancata correzione degli elaborati motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza	RISCHIO ALTO	URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	DIVIETO DI AGGRAVIO DEL PROCEDIMENTO	VERIFICA CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DI SERVIZI	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO														
M. Pianificazione urbanistica	P353	PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI	mancato rispetto dello schema approvato dalla giunta regolazione od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti obiettivi di pianificazioni attuative non rispondenti al pubblico interesse obiettivi di pianificazioni non rispondenti al pubblico interesse pressioni esterne per ottenere vantaggi progetto non rispondente ai parametri di legge errori ed omissioni schema di convenzione sbilanciato a scapito della pa sottoscrizioni nonconformanti errori ed omissioni	RISCHIO ALTO	URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	VERBALI DELLE RIUNIONI PER FORMALIZZARE GLI OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO LA NUOVA PIANIFICAZIONE	N. DI VERBALI / N. DI RIUNIONI FATTE	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE														
M. Pianificazione urbanistica	P353	PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI	mancato rispetto dello schema approvato dalla giunta negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti obiettivi di pianificazioni attuative non rispondenti al pubblico interesse obiettivi di pianificazioni non rispondenti al pubblico interesse pressioni esterne per ottenere vantaggi progetto non rispondente ai parametri di legge errori ed omissioni schema di convenzione sbilanciato a scapito della pa sottoscrizioni nonconformanti errori ed omissioni	RISCHIO ALTO	URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	COERENZA TRA LE PREVISIONI DEL PRG E MOTIVAZIONI APPROFONDITE ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA CHE DEVONO TROVARE RISPONDENZA NELLA PIANIFICAZIONE E NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE	RELAZIONE COMPROVANTE L' APPLICAZIONE DELLA MISURA DI COERENZA CONTROPRATTA DAL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO														
M. Pianificazione urbanistica	P354	APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	errori, omissioni, falsificazione del controllo con la ditta, uso improprio dei ruoli errori, omissioni, mancato controllo, discrezionalità nelle scelte, parzialità delle decisioni mancata registrazione protocollo ommissione, ritardo omessa pubblicazione ommissione, falsificazione del controllo con la ditta, uso improprio dei ruoli omissioni delle verifiche, discrezionalità nella decisione di congruità omissioni, mancato controllo, discrezionalità nell'istruttoria, parzialità, inadeguatezza import economici per ipotesi di modifica si fa riferimento alle attività, fasi, azioni e misure previste nella regolatura area si pressioni esterne per ottenere vantaggi pressioni esterne per ottenere vantaggi edo utilità ufficio messi mancato controllo ai sensi del d.lgs mancato controllo della completezza del computo preventivo controllo della coerenza tra rinnovabilità errori, omissioni, falsificazione del controllo con la ditta, uso improprio dei ruoli errori, omissioni, mancato controllo, discrezionalità nelle scelte, parzialità delle decisioni mancata registrazione protocollo ommissione, ritardo omessa pubblicazione ommissione, falsificazione del controllo con la ditta, uso improprio dei ruoli omissioni delle verifiche, discrezionalità nella decisione di congruità omissioni, mancato controllo, discrezionalità nell'istruttoria, parzialità, inadeguatezza import economici per ipotesi di modifica si fa riferimento alle attività, fasi, azioni e misure previste nella regolatura area si pressioni esterne per ottenere vantaggi pressioni esterne per ottenere vantaggi edo utilità ufficio messi mancato controllo ai sensi del d.lgs mancato controllo della completezza del computo preventivo controllo della coerenza tra rinnovabilità	RISCHIO ALTO	URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	CONTROLLI SUGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SUL VALORE DELLE OPERE A SCOMPITO	FORMALE ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE COMPETENTE DA ALLEGARE ALLA CONVENZIONE URBANISTICA SULLA CORRETTEZZA DELLA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E DEL VALORE DELLE OPERE DA SCOMPITARE	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO														
M. Pianificazione urbanistica	P354	APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	errori, omissioni, falsificazione del controllo con la ditta, uso improprio dei ruoli errori, omissioni, mancato controllo, discrezionalità nelle scelte, parzialità delle decisioni mancata registrazione protocollo ommissione, ritardo omessa pubblicazione ommissione, falsificazione del controllo con la ditta, uso improprio dei ruoli omissioni delle verifiche, discrezionalità nella decisione di congruità omissioni, mancato controllo, discrezionalità nell'istruttoria, parzialità, inadeguatezza import economici per ipotesi di modifica si fa riferimento alle attività, fasi, azioni e misure previste nella regolatura area si pressioni esterne per ottenere vantaggi pressioni esterne per ottenere vantaggi edo utilità ufficio messi mancato controllo ai sensi del d.lgs mancato controllo della completezza del computo preventivo controllo della coerenza tra rinnovabilità errori, omissioni, falsificazione del controllo con la ditta, uso improprio dei ruoli errori, omissioni, mancato controllo, discrezionalità nelle scelte, parzialità delle decisioni mancata registrazione protocollo ommissione, ritardo omessa pubblicazione ommissione, falsificazione del controllo con la ditta, uso improprio dei ruoli omissioni delle verifiche, discrezionalità nella decisione di congruità omissioni, mancato controllo, discrezionalità nell'istruttoria, parzialità, inadeguatezza import economici per ipotesi di modifica si fa riferimento alle attività, fasi, azioni e misure previste nella regolatura area si pressioni esterne per ottenere vantaggi pressioni esterne per ottenere vantaggi edo utilità ufficio messi mancato controllo ai sensi del d.lgs mancato controllo della completezza del computo preventivo controllo della coerenza tra rinnovabilità	RISCHIO ALTO	URBANISTICA	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione	IDONEE GARANZIE A COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL SOGGETTO ATTUAUTORE	ACQUISIZIONE DI GARANZE ANALOGHE A QUELLE RICHIESTE IN APPALI DI OPERE PUBBLICHE CON ADEGUAMENTO DI INDICAZIONE DEI COSTI	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SULLA CONGRUITÀ DELLE GARANZIE	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO							
M. Pianificazione urbanistica	P356	PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD	errori, omissioni errori, omissioni, atto sbilanciato a scapito della pa mancato avvio del procedimento nei termini	RISCHIO ALTO	URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	CONTROLLO DEL CALCOLO DELLA MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD	ADOZIONE DI CRITERI GENERALI AI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CASI SPECIFICI DI MONETIZZAZIONE B) DEI VALORI DA ATTRIBUIRE ALLE AREE DA AGGIORNARSI ANNUALMENTE	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO	RPCT	S2 Misure di trasparenza	ATTIVAZIONE DI CONTROLLO COLLEGALE PER MONETIZZAZIONI DI IMPORTO SIGNIFICATIVO	CONTROLLO ATTIVATO	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO							
M. Pianificazione urbanistica	P356	PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD	pressioni esterne per ottenere vantaggi edo utilità discrezionalità nella verifica, parzialità nell'istruttoria, errori di calcolo ed omissioni dai controlli errori, omissioni errori, omissioni, atto sbilanciato a scapito della pa mancato avvio del procedimento nei termini	RISCHIO ALTO	URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	PAGAMENTO CONTESTUALE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE O IN CASO DI RATEIZZAZIONE PRESTAZIONE DI GARANZE IDONEE, DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ STRUTTURALE E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADDIZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE, PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	INCASSI DA MONETIZZAZIONE / SU CONVENZIONI URBANISTICHE SOTTOSCRITTE "I" GARANZIE ACQUISTE SU NUMERO RATEIZZAZIONI CONCESSIE	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE														
M. Pianificazione urbanistica	P357	GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA	mancata registrazione protocollo manomissioni, omissioni omessa o ritardata pubblicazione omesso avviso di deposito omissione adempimenti trasparenza pressioni esterne per ottenere giudizi di compatibilità pressioni esterne per ottenere i giudizi di non ammissibilità pressioni esterne per ottenere vantaggi edo utilità omessa pubblicazione o ritardo omessa registrazione al protocollo	RISCHIO MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA		IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE							
M. Pianificazione urbanistica	P357	GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA	mancata registrazione protocollo manomissioni, omissioni omessa o ritardata pubblicazione omesso avviso di deposito omissione adempimenti trasparenza omissioni, manomissioni pressioni esterne per ottenere i giudizi di compatibilità pressioni esterne per ottenere i giudizi di non ammissibilità pressioni esterne per ottenere vantaggi edo utilità omessa pubblicazione o ritardo omessa registrazione al protocollo	RISCHIO MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione	VERIFICA PRELIMINARE A VARIANTI DI PIANO O PIANI ATTUATIVI DELL'INTERVENTO VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	ATTESATIZIONE SPECIFICA DEL DIRIGENTE RESPONSABILE	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA ATTESTAZIONE	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE							
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	P303	NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI	notifica violata o dritta o a favore di interessi privati infedele rappresentazione degli esiti delle ricerche e danno o a favore di interessi privati	RISCHIO MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	S1 Misure di controllo	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO DELL'ATTIVITÀ ESTERNA EFFETTUATA	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE	RPCT	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE REPORT GIORNALIERO PER VERIFICARE SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI DUE DIPENDENTI EFFETTIVA ROTAZIONE	CONTROLLO EFFETTUATO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE							