

OBIETTIVI 2024 - LOZZOLO

SETTORE FINANZIARIO

RESPONSABILE: Alessandro Faggian

1 ^ OBIETTIVO INDIVIDUALE ANNO 2024

NOVITA' NELL'APPLICAZIONE IMU- EFFETTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA IN TERMINI DI EDIFICABILITA' DELLE AREE ED APPLICAZIONE IMU.

La Legge n. 160/2019 ha previsto che i Comuni potranno diversificare le aliquote IMU seguendo le indicazioni riportate nell'apposito prospetto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 756, della norma stessa.

Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023 è stato predisposto il suddetto prospetto.

Tuttavia, a causa di anomalie presenti nell'applicativo informatico, l'obbligo è stato procrastinato al 2025, ad opera dell'art. 6-ter del D.L. n. 132/2023, pertanto, nel 2024 occorrerà adottare le aliquote IMU 2025 (entro il 31/12, data di approvazione del bilancio) con l'utilizzo del relativo prospetto.

Intanto l'Ufficio deve adeguare la propria organizzazione ed aggiornare procedimenti e atti alle novità introdotte dai D. Lgs n. 219 e n. 220 del 2023, adottati in base alla legge delega di riforma fiscale n. 111/2023.

Tra le modifiche occorre considerare:

1. l'eliminazione dell'istituto del reclamo;
2. le modifiche allo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) in particolare l'introduzione dell'autotutela obbligatoria (con possibilità di impugnazione in caso di diniego espresso o tacito) e facoltativa (con possibilità di impugnazione in caso di diniego espresso);
3. l'introduzione del contraddittorio preventivo che impone la revisione dell'operatività dell'ufficio, in quanto durante il processo di accertamento tributario deve essere garantita la partecipazione del contribuente;
4. l'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem

PESO PONDERALE : 135

INDICATORE
DI RISULTATO

Adozione delibera C.C. Aliquote IMU

DATA DI CONCLUSIONE : 31.12.2024

VALORE ATTESO

Allo scopo di garantire equità fiscale e collaborazione con i contribuenti, l'individuazione dei valori delle aree, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, è finalizzata:

- all'emissione di eventuali atti di accertamento;
- a fornire indicazioni ai contribuenti, semplificandone gli adempimenti;
- alla bonifica della banca dati; al corretto espletamento di istanze di rimborso IMU

SETTORE FINANZIARIO
RESPONSABILE: Alessandro Faggian
2^ OBIETTIVO INDIVIDUALE ANNO 2024

PROGETTO DI ALLINEAMENTO DELLO STOCK DEL DEBITO COMMERCIALE AL 31.12.2023 RISULTANTE NELLA PIATTAFORMA PCC CON I DATI RISULTANTI DALLA CONTABILITA' FINANZIARIA DELL'ENTE.	La finalità dell'attività è l'allineamento e la corrispondenza finale dei dati dei due archivi PCC e contabilità dell'Ente evitando di incorrere in obblighi di costituzione del FGDC. Per la realizzazione si dovranno svolgere le seguenti azioni: - Accesso dati - Confronto tra fatture pagate/parzialmente pagate ed impagate - Analisi anomalie e correzioni delle stesse - Allineamento dei pagamenti nelle due banche dati
PESO PONDERALE : 75	INDICATORE DI RISULTATO CORRETTO ALLINEAMENTO DELLA NOSTRA BANCA DATI CON QUELLA DELLA PCC AL 31.12.2023
DATA DI CONCLUSIONE: 31.12.2024	VALORE ATTESO

SETTORE TECNICO
FUNZIONARIO: Andrea Ferraro
1^ OBIETTIVO INDIVIDUALE ANNO 2024

GESTIONE APPALTI- PNRR	Continuo aggiornamento progetti PNRR sul sito istituzionale dell'ente (sezione dedicata) e sulla piattaforma REGIS. Periodico aggiornamento progetti PNRR sul sito istituzionale dell'ente (sezione dedicata) e sulla piattaforma REGIS, con invio semestrale di apposita attestazione circa il corretto adempimento o l'assenza di attività dovuta. Tale attestazione dovrà essere inoltrata anche negli anni successivi al primo, senza soluzione di continuità
PESO PONDERALE : 135	INDICATORE DI RISULTATO
DATA DI CONCLUSIONE: 31.12.2024	VALORE ATTESO

SETTORE TECNICO
FUNZIONARIO: Andrea Ferraro
2^ OBIETTIVO INDIVIDUALE ANNO 2024

ACCORDO QUADRO AREE VERDI	Dotare il settore di uno strumento contrattuale dinamico ed agile, che consente l'effettuazione degli interventi manutentivi in tempi celeri. L'affidamento degli appalti specifici derivanti dall'accordo quadro, infatti, richiede procedure snelle e semplificate che consentono la riduzione dei tempi di attuazione e la razionalizzazione del carico di lavoro del personale addetto. La conclusione dell'accordo quadro, inoltre, garantisce una riduzione dei costi dei vari interventi rispetto ai medesimi affidamenti effettuati con separate e singole procedure
---------------------------	--

PESO PONDERALE : 135	INDICATORE DI RISULTATO	Rapporto tra tempo programmato e realizzato
DATA DI CONCLUSIONE: 31.12.2024	VALORE ATTESO	Riunione di coordinamento di tutti i servizi per determinare, per ciascun accordo quadro, chi si occupa di che cosa, durata, importo ed eventuali previsioni particolari -Predisposizione del progetto da porre a base di gara

SETTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE: Cinzia Delmastro
1^ OBIETTIVO INDIVIDUALE ANNO 2024

NUOVO REGOLAMENTO CIMITERIALE	Il Comune gestisce le operazioni cimiteriali con affidamento a Ditta esterna. Il Regolamento di Polizia Mortuaria necessita di essere aggiornato in base alle recenti disposizioni normative	
PESO PONDERALE : 30	INDICATORE DI RISULTATO	
DATA DI CONCLUSIONE: 31.12.2024	VALORE ATTESO	

SETTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE: Cinzia Delmastro
2^ OBIETTIVO INDIVIDUALE ANNO 2024

ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI	La Regione Piemonte nell'anno 2024 sarà interessata dalle Elezioni Regionali per la nomina del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale Il Comune, pertanto, in ordine alla normativa in materia, porterà a termine gli adempimenti previsti, attraverso la costituzione dell'Ufficio Elettorale. Le elezioni sono previste per la data del 9 -10 giugno 2024 in concomitanza con le elezioni europee.	
PESO PONDERALE : 75	INDICATORE DI RISULTATO	Risultato : almeno l' 80% se dei procedimenti e la modulistica devono risultare conformi.
DATA DI CONCLUSIONE: 10.06.2024	VALORE ATTESO	Dimostrazione risultati ottenuti attraverso la conclusione delle consultazioni elettorali.

SETTORE VIGILANZA**Istruttore : Cristian Ferraris****1^ OBIETTIVO INDIVIDUALE ANNO 2024**

MONITORAGGIO DELLA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO A GARANZIA DI UNA COSTANTE EFFICIENZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.	Scopo principale del progetto è l'azione preventiva per una sicurezza stradale che deve migliorare grazie alla perfetta funzionalità ed efficienza delle infrastrutture.
--	--

Garantire adeguati livelli di sicurezza stradale e della circolazione mediante il mantenimento costante dell'efficienza della segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, nonché gli impianti semaforizzati, l'incuria della vegetazione laterale alle strade, la perfetta tenuta dei parapetti dei ponti sovrastanti eventuali corsi d'acqua, attraverso il monitoraggio costante durante le ore di servizio.

La segnaletica danneggiata, deteriorata ovvero inefficiente verrà prontamente segnalata all'Ufficio Viabilità del Settore Tecnico per una rapida verifica della disponibilità di bilancio e contestuale ripristino

PESO PONDERALE : 135

INDICATORE DI RISULTATO	- Verifica delle situazioni di deterioramento della segnaletica riportate non solo dall'esterno, ma costante monitoraggio delle pattuglie con rilievi fotografici e mappatura dei siti. - Predisposizione delle relazioni ed invio immediato all'Ufficio Viabilità, con suggerimenti e proposte atte al miglioramento della circolazione
-------------------------	---

DATA DI CONCLUSIONE: 31.12.2024

VALORE ATTESO

SETTORE VIGILANZA**Istruttore : Cristian Ferraris****2^ OBIETTIVO INDIVIDUALE ANNO 2024**

RILASCIO TESSERINI HOBBISTI

Ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, che si svolgono nell'ambito della Regione del Piemonte, possono partecipare operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale, nonché operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo

	professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale. Gli operatori non professionali (hobbisti) possono vendere esclusivamente antiquariato, cose vecchie, cose usate, oggettistica antica, fumetti, libri, stampe, oggetti da collezione. La partecipazione ai mercatini è subordinata al possesso di un tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza . Scopo del progetto è il corretto svolgimento procedurale del rilascio del tesserino in occasione della festa padronale di San Giorgio.
PESO PONDERALE : 75	INDICATORE DI RISULTATO
DATA DI CONCLUSIONE: 31.04.2024	VALORE ATTESO

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
Operaio Specializzato: Domenico Versaci
1^ OBIETTIVO INDIVIDUALE ANNO 2023

Garantire nel periodo invernale condizioni ottimali di percorrenza delle strade comunali	Pronto intervento straordinario di inghiaatura e salatura strade in caso di specifica segnalazione/rilevazione di necessità, anche al di fuori del normale orario di servizi .	
Peso ponderale : 125		
Data di conclusione: annuale	INDICATORE DI RISULTATO	Controlli transitabilità strade e condizioni climatiche
	VALORE ATTESO	Entro 30 minuti dalla segnalazione/rilevazione, in due periodi:
		Dal 15.11.2024 al 15-04.2024

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
Operaio Specializzato: Domenico Versaci
2^ OBIETTIVO INDIVIDUALE ANNO 2023

Manutenzione ordinaria e riparazione degli arredi urbani con particolare cura degli impianti idraulici dei sanitari.		
Peso ponderale : 75		
Data di conclusione: annuale	INDICATORE DI RISULTATO	Individuazione della problematica
		Riparazione del danno

VALORE ATTESO	Entro 7 giorni dalla segnalazione/rilevazione
---------------	---

--	--

campi a cura del responsabile				campi a cura del N.V.				
DIPENDENTE	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO
FAGGIAN	2	NOVITA' NELL'APPLICAZIONE IMU- EFFETTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA IN TERMINI DI EDIFICABILITA' DELLE AREE ED APPLICAZIONE IMU.	S	A	A	M	M	135
FAGGIAN	3	PROGETTO DI ALLINEAMENTO DELLO STOCK DEL DEBITO COMMERCIALE AL 31.12.2023 RISULTANTE NELLA PIATTAFORMA PCC CON I DATI RISULTANTI DALLA CONTABILITA' FINANZIARIA DELL'ENTE.	S	A	A	B	A	75
FERRARO	4	GESTIONE APPALTI- PNRR	MI	A	A	M	M	135
FERRARO	5	ACCORDO QUADRO AREE VERDI	MI	A	A	M	M	135
DEL MASTRO	6	NUOVO REGOLAMENTO CIMITERIALE	MI	A	M	M	B	30
DEL MASTRO	7	ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI	S	A	A	A	B	75
FERRARIS	8	MONITORAGGIO DELLA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO A GARANZIA DI UNA COSTANTE EFFICIENZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.	S	A	A	M	M	135
FERRARIS	9	RILASCIO TESSERINI HOBBISTI	MI	A	B	M	A	75
VERSACI	10	Garantire nel periodo invernale condizioni ottimali di percorrenza delle strade comunali	MI	A	B	A	A	125
VERSACI	11	Manutenzione ordinaria e riparazione degli arredi urbani con particolare cura degli impianti idraulici dei sanitari.	MI	A	B	A	M	75

ALLEGATO C) AL PIAO 2024-2026 – Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

Mappatura dei processi catalogo dei rischi, programmazione delle misure, monitoraggio e individuazione aree di rischio

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	CATALOGO DI RISCHIO	LIVELLO O RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE
SERVIZI STRUMENTALI								
GESTIONE DEL PROTOCOLLO	- INPUT INVIO E RICEZIONE VIA PEC, POSTA BREVI MANU - ATTIVITA' ATTRIBUZIONE NUMERO DI PROTOCOLLO IN ENTRATA ATTRIBUZIONE AUTOMATICA PROTOCOLLO PER FATTURE ELETTRONICHE - OUTPUT ASSEGNAZIONE POSTA AGLI UFFICI ASSEGNAZIONE AUTOMATICA AGLI UFFICI IN BASE AL CODICE UNIVOCO RIPIOTATO IN FATTURA	INGIUSTIFICATA DILATAZIONE DEI TEMPI MANCATO SMISTAMENTO INTENZIONALE DELLA POSTA	MEDIO	SCARSA DISCREZIONALITA' E VANTAGGI RIDOTTI PER I TERZI	MISURE DI CONTROLLO DA PARTE DEGLI EQ	GLI ATTI ARRIVANO PER LA MAGGIORANZA VIA PEC ED IL DESTINATARIO RICEVE L'AVVENUTA CONSEGNA. IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEL PROTOCOLLO ASSEGNA LA POSTA AGLI UFFICI L'ASSEGNAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE AGLI UFFICI AVVIENE AUTOMATICAMENTE DAL SISTEMA	RPTC	IN ATTO
ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI	INVIO E RICEZIONE VIA PEC E POSTA		BASSO	DIVULGAZIONE ALL'ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE SCARSA DISCREZIONALITA PER PRESSIONI ESTERNE	MISURE: -CODICE DI COMPORTAMENTO (ART. 4) - TRACCIATURA DEGLI ACCESSI ATTRAVERSO SOFTWARE DI LOG	N. DI CONTROLLI A CAMPIONE SUGLI ATTI	PER OGNI AREA	IN ATTO
GESTIONE DATI PRIVACY	INPUT: D'UFFICIO ATTIVITA': GESTIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI OUTPUT:	-MALAGESTIO NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE. -DIFFUSIONE DEI DATI ANCHE PARTICOLARI AL FINE DI TRARNE VANTAGGI -MANCATA MINIMIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E MANCATA SEGREGAZIONE DEI RUOLI	MEDIO	DIVULGAZIONE ALL'ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE SCARSA DISCREZIONALITA PER PRESSIONI ESTERNE POCA VIRTUOSITA' NELLE CONDOTTE INTERNE CIRCA IL RISPETTO DEI PRESIDI PRIVACY	-NOMINA DEL DPO - CODICE DI COMPORTAMENTO - FORMAZIONE DEL PERSONALE SPECIFICA	N. DI CONTROLLI A CAMPIONE SUGLI ATTI	PER OGNI AREA	IN ATTO

CONCORSI E PROVE SELETTIVE

DEFINIZIONE FABBISOGNO PERSONALE PIAO	DEL DEL NEL	INPUT: RICHIESTA DEL SERVIZIO PERSONALE DI ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO ATTIVITA' RICOGNIZIONE DA PARTE DELLE EQ SULLE NECESSITA DI RISORSE UMANE VALUTAZIONE DEI VINCOLI NORMATIVI E POSSIBILITA' DI RECLUTAMENTO OUTPUT PROGRAMMAZIO NE DELLE ASSUNZIONI	INCOERENZA CON LE REALI NECESSITA' / AL FINE DI FAVORIRE PARTICOLARI SOGGETTI	BASSO	IL PROCESSO HA VALENZA DI CARATTERE GENERALE DIFFICILMENTE INFLUENZABILE DA INTERESSI DI CARATTERE PERSONALE	VERIFICA DELLA REALE CAPACITA' ASSUNZIONALE	RICOGNIZIONE ORGANICA E PROGRAMMAZIONE BIENNALE/TRIENNALE VERIFICHE DELLA CONSISTENZA DEL PERSONALE E DELLA RELATIVA SPESA	EQ SETTORE AMMINISTRATIVO	IN ATTO
ASSUNZIONE DI PERSONALE MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO	INPUT INIZIATIVA D'UFFICIO ATTIVITA' DEFINIZIONE DEI REQUISITI RICHIESTI PER LA COPERTURA DEL POSTO BANDO DI CONCORSO NOMINA DELLA COMMISSIONE VALUTAZIONE DELLE PROVE OUTPUT ASSUNZIONE	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI PERSONALI, IN FAVORE DI TALUNI SOGGETTI ED A SCAPITO DI ALTRI	ALTO	SELEZIONE PILOTATA/ UTILITA' DI UNO O PIU' COMMISSARI	MISURE DI TRASPARENZA: E' NECESSARIO PUBBLICARE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE TUTTE LE INFO IMPOSTE DA D.LGS 33/2013 MISURA DI CONTROLLO: IL RESPONSABILE O SUO DELEGATO VERIFICA ANNUALMENTE L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO. MISURA SPECIFICA: ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE FORMAZIONE DEL PERSONALE MEDIANTE ACCESSO A BANCHE DATI O CORSI	VERIFICA TEMPESTIVA DELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ALLA CONCLUSIONE DEL CONCORSO. VERIFICA DA PARTE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO VERIFICA DELL'AVVENUTA DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO D'INTERESSE	EQ DI SETTORE AMMINISTRATIVO	IN ATTO	
ASSUNZIONE DI PERSONALE MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO	INPUT INIZIATIVA D'UFFICIO ATTIVITA' DEFINIZIONE DEI REQUISITI RICHIESTI PER LA COPERTURA DEL POSTO BANDO DI CONCORSO NOMINA DELLA COMMISSIONE VALUTAZIONE DELLE PROVE OUTPUT	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI DISOMOGENEITA' NELLA VALUTAZIONE DELLE PROVE, AL FINE DI FAVORIRE UN PARTICOLARE SOGGETTO SELEZIONE PILOTATA " PER INTERESSE/ UTILITA' DI UNO O PIU'	ALTO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI PERSONALI, IN FAVORE DI TALUNI SOGGETTI ED A SCAPITO DI ALTRI	PROVA ORALE APERTA AL PUBBLICO	VERIFICA TEMPESTIVA DELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ALLA CONCLUSIONE DEL CONCORSO. VERIFICA DA PARTE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO VERIFICA DELL'AVVENUTA DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO D'INTERESSE	EQ SETTORE AMMINISTRATIVO	IN ATTO	

	ASSUNZIONE	COMMISSARI						
ASSUNZIONE DI PERSONALE MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA	VEDI RIQUADRO PRECEDENTE CON RIFERIMENTO ALL'AVVISO DI MOBILITA' ASSUNZIONE	PRE COSTITUZIONE DEI REQUISITI AL FINE DI FAVORIRE UN PARTICOLARE CANDIDATO PROGRESSIONI ACCORDATE ILLEGITTIMAMENTE ALLO SCOPO DI AGEVOLARE DIPENDENTI/ CANDIDATI	MEDIO	RIDOTTA DISCREZIONALITA' E PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI NEL CDI	PREVIA DEFINIZIONE DI CRITERI SELEZIONE E DEGLI AMMESSI	VEDI RIQUADRO PRECEDENTE CON RIFERIMENTO ALL'AVVISO DI MOBILITA'	EQ SETTORE AMMINISTRATIVO	IN ATTO
PROGRESSIONI ORIZZONTALI	INPUT INIZIATIVA D'UFFICIO DESCRIZIONE DEFINIZIONE DELL'AVVISO, DEI CRITERI NOMINA DEI COMMISSARI OUTPUT ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE	PRE COSTITUZIONE DEI REQUISITI AL FINE DI FAVORIRE UN PARTICOLARE CANDIDATO PROGRESSIONI ACCORDATE ILLEGITTIMAMENTE ALLO SCOPO DI AGEVOLARE DIPENDENTI/ CANDIDATI PARTICOLARI ;	MEDIO	RIDOTTA DISCREZIONALITA' E PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI NEL CDI	PREVIA DEFINIZIONE DI CRITERI SELEZIONE E DEGLI AMMESSI	VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI VERIFICA DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	DELEGAZIONE PARTE PUBBLICA EQ SETTORE AMMINISTRATIVO	IN ATTO
PROGRESSIONI VERTICALI	INPUT INIZIATIVA D'UFFICIO DESCRIZIONE DEFINIZIONE DELL'AVVISO, DEI CRITERI NOMINA DEI COMMISSARI OUTPUT ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE	PRE COSTITUZIONE DEI REQUISITI AL FINE DI FAVORIRE UN PARTICOLARE CANDIDATO PROGRESSIONI VERTICALI ACCORDATE ILLEGITTIMAMENTE ALLO SCOPO DI AGEVOLARE DIPENDENTI/ CANDIDATI PARTICOLARI ;	MEDIO	RIDOTTA DISCREZIONALITA' E PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI NEL CDI	PREVIA DEFINIZIONE DI CRITERI SELEZIONE E DEGLI AMMESSI	VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI VERIFICA DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	DELEGAZIONE PARTE PUBBLICA EQ SETTORE AMMINISTRATIVO	IN ATTO
INCARICHI ESTERNI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE	INPUT D'UFFICIO DESCRIZIONE LA FATTISPECIE SI REALIZZA IN TUTTI QUEI CASI IN CUI L'ENTE HA NECESSITA' DI AVVALERSI DI PROFESSIONALITA' , ESTERNE' A TITOLO DI COLLABORAZIONI E/O CONSULENZE. (CONTABILI, TECNICI, PROGETTISTI E COLLAUDATORI). OUTPUT: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO	-RICORSO FREQUENTE ALL'INCARICO ESTERNO SENZA ADEGUATA MOTIVAZIONE -ELUSIONE DELL'OBLIGO DI ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DELLA EVENTUALE SUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE E/O INCOMPATIBILITA' ED INCONFERIBILITA' DELL'INCARICO -RIFIUTO DI PROVVEDERE ALL' APPROVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'INCARICO	MEDIO	RIDOTTA DISCREZIONALITA'	-ADOZIONE DEI REGOLAMENTI CHE DISCIPLINANO L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI --TRASPARENZA DEI DATI DELL'INCARICO E DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE -OBLIGO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE AI CRITERI VALUTATIVI ADOTTATI AI FINI DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO.	-AVVISO DI SELEZIONE - COMPARAZIONE TRA I CV	EQ PER OGNI SETTORE	IN ATTUAZIONE

GESTIONE DEL PERSONALE								
GESTIONE FERIE, PERMESSI ECC.....	INPUT: INIZIATIVA D'UFFICIO/ DOMANDA DELL'INTERESSATO DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' GESTIONE ASSENZE OUTPUT PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/DINIEGO	MANCATO CONTROLLO INTERVENTI NON AUTORIZZATI AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE	BASSO	I PRESIDI SONO IDONEI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO	CODICE DI COMPORTAMENTO WHISTLEBLOWING	PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI FERIE CONTROLLI A CAMPIONI SUI GIORNI DI FERIE GODUTI E NON GODUTI VERIFICA DELLE CONDIZIONI DEL PERMESSO	EQ SETTORE AMMINISTRATIVO	IN ATTO
OMAGGI, REGALI/ UTILITA'	INPUT: INTERNO/ESTERNO DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' RICEVIMENTO E CONCESSIONE DI REGALI, OMAGGI SUPERIORI AL VALORE DI 150 EURO OUTPUT RICEVIMENTO DI UTILITA' PER IL PUBBLICO DIPENDENTE	- INDUZIONE A FARE/NON FARE NELL' ESERCIZIO DELLE PROPRIE MANSIONI - ALTERAZIONE DELL'ORDINE DI PRATICHE DA EVADERE - TENTATIVO DI CORRUZIONE	BASSO	I PRESIDI ESISTENTI SONO IDONEI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO	CODICE DI COMPORTAMENTO WHISTLEBLOWING	CONTROLLO SUL PROCEDIMENTO	EQ SETTORE AMMINISTRATIVO	IN ATTO
PRESENZE	INPUT: INTERNO DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO OUTPUT PRESENZA RILEVATA	VIOLAZIONE DEGLI ORARI DI UFFICIO ALLONTAMENTO INGIUSTIFICATO	BASSO	NON SI RILEVANO VIOLAZIONI	REGOLAMENTO DEL PERSONALE ORDINE DI SERVIZIO PROCEDURA INFORMATICA WHISTLEBLOWING	VERIFICA DELLE TIMBRATURE	EQ SETTORE AMMINISTRATIVO	IN ATTO
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	INPUT: INTERNO DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' APERTURA DEL CONTROLLO DISCIPLINARE APERTURA DEL PROCEDIMENTO OUTPUT APPLICAZIONE DI SANZIONI	MANCATA ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE MANCATA IRROGAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	BASSO	NON SI RILEVANO VIOLAZIONI	ASTENZIONE DAL CONFLITTO DI INTERESSI WHISTLEBLOWING FORMAZIONE	CONTROLLO SULL'EFFETTIVA ATTUAZIONE DEL PROCEDIMENTO	SEGRETARIO COMUNALE	IN ATTO
CONTRATTAZIONE DECENTRATA	INPUT INIZIATIVA D'UFFICIO O A DOMANDA DI PARTE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DESCRIZIONE STESURA VERBALI DELLE RIUNIONI SINDACALI, GESTIONE DELLA PROCEDURA OUTPUT CONTRATTO	VIOLAZIONE DELLE NORME ANCHE INTERNE PER INTERESSE O UTILITA'	MEDIO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI TUTTAVIA IL CDI RILENTE DI DECISIONI POLITICHE COME L'ISTITUZIONE DELLA TURNAZIONE	SI RITIENE SUFFICIENTE LA PUBBLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013.	LA TRASPARENZA E' ATTUATA E DEVE CONTINUARE AD ESSER ATTUATA	DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA	IN ATTO

				E/D REPERIBILITA'				
STIPENDI DEL PERSONALE	INPUT INIZIATIVA D'UFFICIO ATTIVITA' QUANTIFICAZIONE LIQUIDAZIONE OUTPUT PAGAMENTO	VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE AI FINI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE	BASSO	NON SI RILEVANO VIOLAZIONE	OMESSO CONTROLLO	OMESSO MONITORAGGIO	ESTERNALIZZATO	IN ATTO
INCENTIVI ECONOMICI DEL PERSONALE	INPUT DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ATTIVITA' ANALISI DEI RISULTATI OUTPUT GRADUAZIONE E QUALIFICAZIONE DEI PREMI	PREVISIONE DI REQUISITI PERSONALIZZATI ED INSUFFICIENZA DI MECCANISMI TRASPARENTI ALLO SCOPO DI CREARE FAVORITISMI	MEDIO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAME NTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI PERSONALI, IN FAVORE DI TALUNI SOGGETTI ED A SCAPITO DI ALTRI	LE VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO VENGONO FATTE DAL SINDACO SU INDICAZIONI DEL NUCLEO ESTERNO LE VALUTAZIONI DELLE PO DAL NUCLEO SU INDICAZIONI DEL SEGRETARIO. I DIPENDENTI SONO VALUTATI DALLE EQ CONTROLLO A CAMPIONE SUGLI ATTI CONNESSI AL PROCEDIMENTO DA PARTE DEI DIPENDENTI INTERNI AFFERENTI AREA DIFFERENTE ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI WHISTLEBLOWING	PUBBLICAZIONE DEI DATI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE CONTROLLO UTILIZZO SCHEDE DI VALUTAZIONE	EQ DI TUTTI I SETTORI	IN ATTO

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO

AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE AL SUOLO PUBBLICO	INPUT INIZIATIVA DI PARTE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA E ACQUISIZIONE DI EVENTUALI PARERI ENTRO I TERMINI DEL PROCEDIMENTO OUTPUT AUTORIZZAZIONE O DINIEGO	DISOMEGENEITA' DELLE VALUTAZIONI NELLA VERIFICA DELLE RICHIESTE NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI	BASSO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE GLI INTERESSI RISULTANO DI MODESTA' ENTITA' IL RISCHIO E' MODERATO	RISPETTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA GRIGLIA PER LE AUTORIZZAZIONE PROCEDURA FORMALIZZATA ED INFORMATIZZATA CHE GARANTISCA LA TRACCIABILITA' DELLE ISTANZE	LE MISURE DI CONTROLLO E DI VERIFICA VANNO SEMPRE ATTUATE.	UFFICIO DI VIGILANZA E TECNICO IN COLLABORAZIONE CON IL SUAP	IN ATTO
PRATICHE ANAGRAFICHE	INPUT DOMANDA DELL'INTERESSATO/ INIZIATIVA D'UFFICIO ATTIVITA' ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO OUTPUT ISCRIZIONE, ANNOTAZIONE, CANCELLAZIONE	INGIUSTIFICATA DILATAZIONE DEI TEMPI AL FINE DI OTTENERE UTILITA'	BASSO	IL PROCESSO NON CONSENTE MARGINI DI DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVI. I VANTAGGI CHE PRODUCE IN FAVORE DI TERZI SONO ASSAI CONTENUTI	FORMAZIONE DEL PERSONALE UTILIZZO DEL PORTALE PER EVASIONE PRATICHE ON LINE	LA FORMAZIONE E' IN ATTO	AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	IN ATTO
AUTORIZZAZIONE AL CDS (AD ES PER I PASSI CARRABILI, TAGLI STRADALI, PORTATORI DI HANDICAP,DI PUBBLICA SICUREZZA ECC...)	INPUT DOMANDA DELL'INTERESSATO DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA DA PARTE DELL'UFFICIO OUTPUT ASSENSO/DINIEGO MOTIVATO E EVENTUALE GESTIONE DEL CONTENZIOSO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI PERSONALI, IN FAVORE DI TALUNI SOGGETTI ED A SCAPITO DI ALTRI	MEDIO	INDEBITA INTERPRETAZIONE DELLE NORME MANCATO RISPETTO NELLA CRONOLOGIA NELL'ESAME DELLA DOMANDA USO DI FALSA ATTESTAZIONE PER IL RILASCIO DELLA DOMANDA	CONTROLLO SUL RISPETTO DEI TEMPI E SULL'ORDINE DELLE PRATICHE PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FORMAZIONE DEL PERSONALE	CONTROLLI E RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA	SETTORE POLIZIA LOCALE	IN ATTO
ATTI DI STATO CIVILE/ ANNOTAZIONI	INPUT DOMANDA DELL'INTERESSATO/ INIZIATIVA D'UFFICIO ATTIVITA' ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO OUTPUT GARANTIRE IL RILASCIO DEI CERTIFICATI	INGIUSTIFICATA DILATAZIONE DEI TEMPI AL FINE DI OTTENERE UTILITA'	BASSO	IL PROCESSO NON CONSENTE MARGINI DI DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVI. I VANTAGGI CHE PRODUCE IN FAVORE DI TERZI SONO ASSAI CONTENUTI	FORMAZIONE DEL PERSONALE UTILIZZO DEL PORTALE PER EVASIONE PRATICHE ON LINE	LA FORMAZIONE E' IN ATTO	SETTORE DEMOGRAFICI	IN ATTO
AUTORIZZAZIONE TULPS (SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI,ECC..)	INPUT INIZIATIVA DI PARTE ATTIVITA' ISTRUTTORIA OUTPUT AUTORIZZAZIONE /DINIEGO	DISOMOGENIETA' DELLE VALUTAZIONI NELLA VERIFICA DELLE RICHIESTE NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI	MEDIO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE GLI INTERESSI RISULTANO DI MODESTA' ENTITA' IL RISCHIO E' MODERATO	LA PROCEDURA E' SVOLTA DA PIÙ UFFICI , DIMINUENDO IL POTENZIALE RISCHIO COLLUSIVO INTRODUZIONE DI BUONE PRASSI CONTROLLO A CAMPIONE VERIFICA ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI FORMAZIONE DEL PERSONALE . DOCUMENTAZIONE NECESSARIA GRIGLIA PER LE AUTORIZZAZIONE PROCEDURA FORMALIZZATA ED INFORMATIZZATA CHE GARANTISCA LA TRACCIABILITA' DELLE ISTANZE	I CONTROLLI SONO COSTANTI	UFFICIO DI VIGILANZA E TECNICO IN COLLABORAZIONE CON IL SUAP	IN ATTO
	INPUT:	VIOLAZIONE	BASSO	IL PROCESSO	CONTROLLO SUL RISPETTO DEL	I CONTROLLI E LA	EQ SETTORE	IN

CONCESSIONI PATROCINI	INIZIATIVA D'UFFICIO ATTIVITA' ESAME ED ISTRUTTORIA OUTPUT PROVVEDIMENTI PREVISTI DALL' ORDINAMENTO	DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE		NON CONSENTE MARGINI DI DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVI IN QUANTO VIENE SEGUITO L'ITER PREVISTO N EL REGOLAMENTO. SE IL CONTRIBUTO E' ONEROSO, LO STESSO E' DETERMINATO CON DELIBERA DALLA GIUNTA.	REGOLAMENTO	TRASPARENZA SONO COSTANTI	AMMINISTRATIVO	ATTO
ACCESSI AGLI ATTI/ ACCESSO CIVICO	INPUT SU RICHIESTA DELL'INTERESSATO ATTIVITA' RECEPIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DELL'ARCHIVIO E TRASMISSIONE AL SOGGETTO RICHIEDENTE QUALORA NE ABBAIA TITOLO OUTPUT ADEMPIMENTO DI UN OBBLIGO DI LEGGE	INDEBITO DIFFERIMENTO DEL TERMINE	BASSO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE GLI INTERESSI RISULTANO DI MODESTA' ENTITA RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 ED ASSICURARE IL CORRELATO ACCESSO CIVICO REGISTRO DEGLI ACCESSI NON SI DEVE LIMITARE ALL'ACCESSO CIVICO MA ANCHE L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO E DOCUMENTALE FORMAZIONE DEL PERSONALE		LA TRASPARENZA E LA FORMAZIONE DEVONO ESSERE GARANTITE IN MANIERA COSTANTE	TUTTE LE AREE	IN ATTO
SCIA (MANIFESTAZIONE TEMPORANEA, SAGRE)	INPUT INIZIATIVA DI PARTE ATTIVITA' ISTRUTTORIA OUTPUT AUTORIZZAZIONE /DINIEGO	DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI NELLA VERIFICA DELLE RICHIESTE NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI	BASSO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA' E' MODESTA' ENTITA' IL RISCHIO E' MODERATO LA PROCEDURA E' SVOLTA DA PIU' UFFICI , DIMINUENDO IL POTENZIALE RISCHIO COLLUSIVO		INTRODUZIONE DI BUONE PRASSI CONTROLLO A CAMPIONE VERIFICA ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI FORMAZIONE DEL PERSONALE .	UFFICIO DI VIGILANZA E TECNICO IN COLLABORAZION E CON IL SUAP	IN ATTO
PROCEDURE DI ESTUMULAZIONE/ ESUMAZIONE	INPUT INIZIATIVA DI PARTE O D'UFFICIO	ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI	BASSO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA' E' MODESTA' ENTITA' IL RISCHIO E' MODERATO	LA PROCEDURA E' ESTERNALIZZATA	ISTRUZIONI PER LE RISPOSTE CHE GLI OPERATORI DEVONO PER LE RISPOSTE CHE DEVONO FORNIRE ALLE RICHIESTE DEI CITTADINI E CHE POSSONO ESSERE FONTI DI RISCHIO RISPETTO ALL'ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA (es: impresa pompe funebri, marmisti, etc.). DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PERL'ISTRUTTORIA NECESSARIA ALLE PRATICHE. PROCEDURA FORMALIZZATA CHE GARANTISCA LA TRACCIABILITA' DELLE ISTANZE	UFFICIO TECNICO E SETTORE AMMINISTRATIVO	IN ATTO

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO								
CONCESSIONI DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ECC....	INPUT DOMANDA DELL'INTERESSATO ATTIVITA' ESAME SECONDO I REGOLAMENTI DELL'ENTE NORMATIVA OUTPUT CONCESSIONE	VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE IN ACCORDO CON ALTRI SOGGETTI ESTERNI MANCATO CONTROLLO DEI REQUISITI E RILASCIO IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA	MEDIO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE DELLE QUALI DISPONGONO PER VANTAGGI ED UTILITA' PERSONALI IN FAVORE DI TALUNI SOGGETTI A SCAPITO DI ALTRI.	CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI PRESENTATE CHECK LIST ATTIVITA' SVOLTA VERIFICA DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI INTRODURRE MECCANISMI CHE LIMITINO LA DISCREZIONALITA' AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREDISPOSIZIONE DI UNA MODULISTICA CHIARA E DISPONIBILE SUL SITO ISTITUZIONALE RELATIVAMENTE ALLE MODALITA' DI ACCESSO AI CONTRIBUTI	VERIFICHE DI CONTROLLO	EQ SETTORE AMMINISTRATIVO E/O AFFARI SOCIALI	IN ATTO
CONCESSIONI AGEVOLAZIONI TARIFFARIA A CARATTERE SOCIALE	INPUT DOMANDA DELL'INTERESSATO ATTIVITA' ESAME SECONDO I REGOLAMENTI DELL'ENTE NORMATIVA OUTPUT CONCESSIONE	MANCATO CONTROLLO DEI REQUISITI RICHIESTI RILASCIO DEL CONTRIBUTO IN VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE	MEDIO	LA MATERIA PRESENTA ELEMENTI DI PARTICOLARE DELICATEZZA TECNICA PLURIDISCIPLINARE.	COLLEGAMENTO ALLA BANCA DELL'INPS CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE CHECK-LIST ATTIVITA' SVOLTA	VERIFICHE DI CONTROLLO	EQ SETTORE AMMINISTRATIVO E/O AFFARI SOCIALI	IN ATTO
RIMBORSI- RATEIZZAZIONI TRIBUTI COMUNALI	INPUT DOMANDA DELL'INTERESSATO	MANCATO CONTROLLO DEI REQUISITI	MEDIO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE	DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE CHE	OBBLIGHI DI TRASPARENZA AI SENSI DEL	TUTE LE AREE	IN ATTO

	ATTIVITA' ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO OUTPUT CONCESSIONE	PREVISTI NEL REGOLAMENTO COMUNALE		POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO IL RIDOTTO LIVELLO DI DISCREZIONALITA' IL RISCHIO E' DI MODESTA' ENTITA'	DISCIPLINANO I CASI DELIBERE DI GIUNTA CHE STABILISCONO GLI IMPORTI FORMAZIONE	DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 CONTROLLI PERIODICI		
GESTIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DEL SOSTEGNO SCOLASTICO	INPUT DOMANDA DELL'INTERESSATO ATTIVITA' ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO SULLA BASE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE OUTPUT ACCOGLIMENTO/RIGETTO DELL'ISTANZA	MANCATO CONTROLLO DEI DOCUMENTI A SOSTEGNO	BASSO	IL PROCESSO NON CONSENTE GRANDI MARGINI DI DISCREZIONALITA'	PUBBLICAZIONE DI TUTTI GLI ATTI, I CONTRIBUTI SONO GIA' DETERMINATI CON I TRASFERIMENTI. GLI UFFICI SI LIMITANO A PRENDERE L'IMPEGNO DI SPESA	OBBLIGHI DI TRASPARENZA DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE CONFLITTO D'INTERESSI	SETTORE AMMINISTRATIVO -AFFARI GENERALI	IN ATTO
ESENZIONE TRIBUTI COMUNALI	INPUT DOMANDA DELL'INTERESSATO ATTIVITA' ISTRUTTORIA OUTPUT RICONOSCIMENTO ESENZIONE	MANCATO CONTROLLO REQUISITI LEGITTIMANTI	BASSO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO IL RIDOTTO LIVELLO DI DISCREZIONALITA' IL RISCHIO E' DI MODESTA' ENTITA'	DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINANO I CASI DELIBERE DI GIUNTA CHE STABILISCONO GLI IMPORTI FORMAZIONE	OBBLIGHI DI TRASPARENZA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 CONTROLLI PERIODICI	TUTTE LE AREE	IN ATTO
GESTIONE PRATICHE SUAP	INPUT DOMANDA DELL'INTERESSATO ATTIVITA' ESAME D'UFFICIO ED ACQUISIZIONE DI PARERI/NULLA OSTA OUTPUT ACCOGLIMENTO/RIGETTO DELLA DOMANDA O SILENZIO-ASSENSO	MANCATO CONTROLLO REQUISITI LEGITTIMANTI	MEDIO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA' E' DI MODESTA' ENTITA' IL RISCHIO E' MODERATO LA PROCEDURA E' SVOLTA DA PIU' UFFICI DIMINUENDO IL POTENZIALE RISCHIO COLLUSIVO	CONTROLLI A CAMPIONE SULLA GESTIONE DELLE PRATICHE SUAP	OBBLIGHI DI TRASPARENZA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 CONTROLLI PERIODICI	SETTORE TECNICO	IN ATTO
RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE	INPUT DOMANDE DELL'INTERESSATO ATTIVITA' FASE DI FORMAZIONE DELL'ATTO FINALE	VIOLAZIONE IN ACCORDO CON SOGGETTI ESTERNI RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE	MEDIO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA' E' DI MODESTA' ENTITA' IL RISCHIO E' MODERATO LA PROCEDURA E' SVOLTA DA PIU' UFFICI DIMINUENDO IL POTENZIALE RISCHIO COLLUSIVO	CONTROLLI A CAMPIONE SUGLI ATTI DI RIMBORSO	OBBLIGHI DI TRASPARENZA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 CONTROLLI PERIODICI	SETTORE TECNICO	IN ATTO

CONTRATTI PUBBLICI

AFFIDAMENTO DIRETTO SENZA CONFRONTO DI PIU' PREVENTIVI	INPUT INIZIATIVA DELL'UFFICIO ATTIVITA' INDIVIDUAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO ED DI DIRITTO PER L'UTILIZZO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. OUTPUT AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE	ERRONEA MOTIVAZIONE RELATIVAMENTE ALL'URGENZA DOVUTA A CAUSE OBIETTIVE MA A MANCANZA DI PROGRAMMA AL FINE DI FAVORIRE UN PARTICOLARE SOGGETTO E/O SELEZIONE PILOTATA PER INTERESSE. ABUSO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA. COLLUSIONE CON OPERATORI ECONOMICI.	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE, E SERVIZI DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO , POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO AD ALTRE. RISCHIO ALTO .	ILLUSTRARE ADEGUATAMENTE LE RAGIONI DI FATTO ED DI DIRITTO CHE CONFIGURINO L'URGENZA COME MOTIVAZIONE ALLA BASE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO APPLICAZIONE DELLE LINEE N. 4 DELL'ANAC E DI EVENTUALI CIRCOLARI INTERNE REPORT SEMESTRALE AL RPCT RELATIVO AI CONTRATTI PROROGATI, A QUELLI AFFIDATI IN VIA D'URGENZA CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI ED ALLE VARIANTI PER PROGETTI INDIVIDUALI RELATIVI A SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO OCCORRE PREDISPORRE RELAZIONE SPECIALISTICA DELL'ASSISTENTE SOCIALE CHE PROPONE LA SCELTA DEL SERVIZIO DA ATTIVARE MOTIVANDONE L'ADEGUATEZZA IN BASE AL PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALE O AL PROGETTO DI TUTELA E QUINDI RICHIESTA DI PREVENTIVO SUL MEPA PER LE PRESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI SI FA RIFERIMENTO ALLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI LIGURIA N. 10 NOVEMBRE 2014, N. 64	TRATTAMENTO DEL RISCHIO IN ATTUAZIONE CON IMPLEMENTAZIONE NEL 2023 DI REPORT SEMESTRALE A CURA DEL RPCT RELATIVO AI CONTRATTI PROROGATI , A QUELLI AFFIDATI IN VIA D'URGENZA CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI ED ALLE VARIANTI	RUP di settore	IN ATTO
AFFIDAMENTO DIRETTO PER MANCATA ADESIONE CONSIP O MERCATO ELETTRONICO	INPUT INIZIATIVA DELL'UFFICIO ATTIVITA' INDIVIDUAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO ED DI DIRITTO PER L'UTILIZZO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. OUTPUT AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE	MANCATA ADESIONE A CONSIP O MEPA PUR IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI AL FINE DI FAVORIRE INTERESSI DI UN SOGGETTO PARTICOLARE, COLLUSIONE CON OPERATORI ECONOMICI	ALTO	I CONTRATTI DI APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO , POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO AD ALTRE. FATTI DI CRONACA CONFERMANO LA NECESSITA' DI ADEGUATE MISURE . RISCHIO ALTO	INSERIMENTO DI COMPROVATE MOTIVAZIONI ALLA BASE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, IN DEROGA ALL'OBBLIGO DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME INFORMATICHE DI ACQUISTO CONSIP ANCHE CON RIFERIMENTO AL PREZZO A BASE DI GARA INFERIORE E/0 MIGLIORIE CONTRATTUALI RISPETTO ALLE CONVENZIONI CONSIP INSERIMENTO DI COMPROVATE MOTIVAZIONI ALLA BASE DELL'AFFIDAMENTO IN DEROGA ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORME INFORMATICHE MEPA, etc. REPORT SEMESTRALE A CURA DEL RPCT RELATIVO AI CONTRATTI PROROGATI , A QUELLI AFFIDATI IN VIA D'URGENZA CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI ED ALLE VARIANTI APPLICAZIONE DELLE LINEE N. 4 DELL'ANAC E DI EVENTUALI CIRCOLARI INTERNE	CONTROLLI A CAMPIONE	RUP DI SETTORE	IN ATTO
AFFIDAMENTO IN HOUSE	INPUT: INIZIATIVA D'UFFICIO	VIOLAZIONE DELLE NORME E LIMITI	ALTO	L'AFFIDAMENTO IN HOUSE CELA CONDOTTE	PUNTUALE APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA	CONTROLLI A CAMPIONE	EQ DI SETTORE	IN ATTO

	ATTIVITA' VERIFICA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ORDINAMENTO OUTPUT PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO O CONCESSIONE DEL SERVIZIO	DELL'IN HOUSE PER INTERESSE/UTILITA' DI PARTE		SCORRETTE E CONFLITTI D'INTERESSE. RISCHIO ALTO.				
PREPARAZIONE DEGLI ATTI DA INVIARE ALLA CUC COMPETENTE	INPUT INIZIATIVA D'UFFICIO ATTIVITA' SUPPORTO IN QUALITA' DI RUP DEL COMUNE ALLA PREPARAZIONE DEL CAPITOLATO GESTIONALE E DEL BANDO REDATTO DALLA CUC COMPETENTE COLLEGAMENTI CON LA CUC E DOMANDE DI CHIARIMENTO IN MERITO AL CAPITOLATO GESTIONALE PROVENIENTI DAGLI OPERATORI ECONOMICI OUTPUT: TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE	MANCATA COLLABORAZIONE NELLA PREPARAZIONE DEGLI ATTI DI COMPETENZA. MANCATA COLLABORAZIONE E TRASPARENZA NEL FORNIRE I CHIARIMENTI RICHIESTI DALLA CUC E (O DAI PARTECIPANTI ALLA GARA AL FINE DI RENDERLA POCO TRASPARENTE E DI INTERFERIRE NELLE PROCEDURE PER AVVANTAGGIARE ALCUNI	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI,FORNITURE E SERVIZI, DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO A ALTRE. RISULTA NECESSARIO ADOTTARE ADEGUARE MISURE. RISCHIO ALTO.	PRECISIONE NELLA PREDISPOSIZIONE DI ATTI DI GARA DI PROPRIA COMPETENZA PUNTUALE COLLABORAZIONE ED INTERAZIONE CON LA CUC NEL FORNIRE I CHIARIMENTI RICHIESTI ANCHE IN RIFERIMENTO A QUELLI PRESENTATI DAI PARTECIPANTI DELLA GARA	CONTROLLI A CAMPIONE	RUP DI SETTORE	IN ATTO
NOMINA DELLA COMMISSIONE	INPUT: INIZIATIVA D'UFFICIO ATTIVITA' VERIFICA DI PROFESSIONALITA' INTERNE ED IN CASO DI ASSENZA, RICERCA DI COMMISSARI ESTERNI PREVIA VERIFICA DEI REQUISITI OUTPUT NOMINA DEI COMMISSARI	NOMINA DI COMMISSARI IN CONFLITTO D'INTERESSE MANCATA ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI COMPETENZA MANCATA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI..... dell'art 77 del d.lgs. 50/2016 ANTICIPAZIONE DEI NOMINATIVI DEI COMMISSARI DI GARA PRIMA DELLA FINE DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO, POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO IN ALTRE. NECESSITA' DI ADEGUAMENTO DELLE MISURE. RISCHIO ALTO.	RILASCIO DA PARTE DEI COMMISSARI DI DICHIARAZIONI ATTESTANTI I REQUISITI DI CUI commi 4-5-6 dell'art.77 del d.lgs. 50 /2016 OLTRE ALL'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI E DI INSERIMENTO DELLA STESSA COME ALLEGATO NELLA DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE. PUNTUALE ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DI CUI IN ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DECRETO LEGISLATIVO 36/ 2023 REGOLAMENTAZIONE INTERNA ALL'ENTE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA COMPETENZA- ROTAZIONE RISERVATEZZA APPLICAZIONE LINEE GUIDA ANAC SULLA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI GARA E SUL RUP	CONTROLLI A CAMPIONE	RUP DI SETTORE	IN ATTO
VERIFICA DELL'OFFERTA ANOMALA PER APPALTI GIUDICATI CON IL MASSIMO RIBASSO	INPUT: INIZIATIVA D'UFFICIO. ATTIVITA' INSERIMENTO NEL BANDO DI GARA DELLA PREVISIONE E DELLA VERIFICA DI CONGRUITA' DELL'OFFERTA OUTPUT: VALUTAZIONE CONGRUITA' DELLE OFFERTE	MANCATA PREVISIONE NEL BANDO DI GARA DELLE MODALITA' DI CALCOLO DELL'OFFERTA ANOMALA DELL'APPLICAZIONE DI UNA DELLE MODALITA' PREVISTE MEDIANTE SORTEGGIO IN SEDE DI GARA AL FINE DI RENDER PREDETERMINABILI DAI CANDIDATI I PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELLA SOGLIA	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO, POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO DI ALTRE. FATTI DI CRONACA CONFERMANO LA NECESSITA' DI ADEGUARE LE MISURE. RISCHIO ALTO	APPLICAZIONE CORRETTA DELLA NORMATIVA IN ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DECRETO LEGISLATIVO N. 36 /2023 OBBLIGO DI COMPROVATA MOTIVAZIONE PER UNA DIVERSA APPLICAZIONE	CONTROLLI A CAMPIONE	RUP DI SETTORE	IN ATTO
ACCERTAMENTO DEI REQUISITI ED INSUSSISTENZA DI CAUSE OSTATIVE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	INPUT: INIZIATIVA D'UFFICIO ATTIVITA' ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DICHIARATI VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI CAUSE OSTATIVE ALLA STIPULAZIONE DEL	OMESSO ACCERTAMENTO DI UNO O PIU' REQUISITI AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO.	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO , DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO, POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO ALLE ALTRE . SI CONFERMA LA NECESSITA' DI ADOTTARE	REDAZIONE DI UNA CHECK LIST DEI CONTROLLI DA EFFETTUARE TENENDO CONTO ANCHE DELLE INDICAZIONI ANAC.	CONTROLLI A CAMPIONE	EQ DI SETTORE E SEGRETARIO ROGANTE	IN ATTO

	CONTRATTO OUTPUT: VERIFICA DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE			ADEGUATE MISURE.				
PROROGHE CONTRATTUALI	INPUT: INIZIATIVA D'UFFICIO ATTIVITA' ISTRUTTORIA E VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI OUTPUT: AFFIDAMENTO	RICORSO ALLA PROROGA O ALLA PROCEDURA DI URGENZA AL FINE DI AVVANTAGGIARE ALCUNI SOGGETTI PARTICOLARI.	MEDIO	GLI ORGANI DELIBERANTI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE I LORO POTERI PER OTTENERE VANTAGGI ED UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE IL PROCESSO NON PRODUCE VANTAGGI IMMEDIATI. IN CONSIDERAZIONE DI CIO', IL RISCHIO E' MODERATO.	MOTIVAZIONE ADEGUATA CIRCA LE RAGIONI DI URGENZA (RICORSO PENDENTE, DILAZIONAMENTO NON PREVISTO)E SOLO DOPO AVER AVVIATO LA NUOVA GARA. 1) Motivazione adeguata circa PREVISIONE NEL CAPITOLATO DI POSSIBILE PROROGA TECNICA IN PENDENZA DI NUOVA GARA REPORT SEMESTRALE DELLE PROROGHE CONTRATTUALI , A QUELLI AFFIDATI IN VIA D'URGENZA CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI ED ALLE VARIANTI	CONTROLLI A CAMPIONE	TUTTE LE EQ ED IL SEGRETARIO COMUNALE .	
RINNOVI CONTRATTUALI	INPUT: INIZIATIVA D'UFFICIO ATTIVITA' ISTRUTTORIA E VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI OUTPUT: AFFIDAMENTO	RICORSO AL RINNOVO/RIPETIZIONE AL FINE DI AGEVOLARE SOGGETTI PARTICOLARI IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE	MEDIO	GLI ORGANI DELIBERANTI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE I LORO POTERI PER OTTENERE VANTAGGI ED UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE IL PROCESSO NON PRODUCE VANTAGGI IMMEDIATI. IN CONSIDERAZIONE DI CIO', IL RISCHIO E' MODERATO	RINNOVI DEVONO ESSERE CONFORMI ALL'OGGETTO A BASE DI GARA LA POSSIBILITA' DI RINNOVO E' INDICATA SIA DALL'AVVIO DEL CONFRONTO COMPETITIVO E L'IMPORTO TOTALE E' COMPUTATO PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE GLOBALE DELL'APPALTO	CONTROLLI A CAMPIONE	EQ DI TUTTE LE AREE E SEGRETARIO COMUNALE	IN ATTO
MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI(VARIANTI) IN SEDE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	INPUT INIZIATIVA D'UFFICIO O DI PARTE ATTIVITA' APPROFONDITA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO PER RICORRERE ALLE MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART.... OUTPUT COMUNICAZIONE ALL'ANAC SECONDO I TEMPI	AMMISSIONE DI MODIFICHE CHE ECCEDONO I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE LO SCONTO EFFETTUATO IN SEDE DI GARA O ESEGUIRE EXTRA GUADAGNI	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI , DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO. POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO AD ALTRE.	FERMO RESTANDO GLI ADEMPIMENTI FORMALI PREVISTI DALLA NORMATIVA DELL' ART. 106 DEL COD. APPALTI , OCCORRE UNA RENDICONTAZIONE DA INVIARSI AL RPC DA PARTE DEL RUP CHE ESPlicitI L'ISTRUTTORIA INTERNA CONDOTTA SULLA LEGITTIMITA' DELLA VARIANTE E SUGLI ASPETTI ECONOMICI E CONTRATTUALI DELLA STESSA(IN PARTICOLARE CON RIGUARDO ALLA CONGRUITA' DEI COSTI E TEMPI DI ESECUZIONE AGGIUNTIVI, DELLE MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, TEMPESTIVITA' DEL PROCESSO DI REDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA MODIFICA-VARIANTE CONTRATTUALE PUNTUALE COMUNICAZIONE ALL'ANAC NEI TEMPI RICHIESTI OVE PREVISTO	CONTROLLI A CAMPIONE	EQ DI SETTORE	IN ATTO
AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO	INPUT: ISTANZA DI PARTE ATTIVITA' VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO (art.) OUTPUT: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO E CONTROLLI SU SUBAPPALTATORE	Mancato controllo nei termini previsti dei requisiti legali e tecnici dei subappaltatori Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalit� per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO DI FORNITURE, LAVORI E SERVIZI , DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO, POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TUTTE LE IMPRESE ED IN DANNO AD ALTRE. FATTI DI CRONACA CONFERMANO LA NECESSITA' DI ADEGUARE LE MISURE. RISCHIO ALTO	MONITORARE LA FATTISPECIE RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE	CONTROLLI A CAMPIONE	RUP DI SETTORE	
PROGETTI ED INTERVENTI FINANZIATI DAL PNRR E DALLA GESTIONE DI FONDI STRUTTURALI	INPUT: ACQUISIZIONE PER SERVIZI E FORNITURE LEGATI A PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR AI SENSI DELL'ART. 1, D,L. n. 76/ 2020 come	POSSIBILE INCREMENTO DEL RISCHIO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO O CHE IL CALCOLO DEL VALORE STIMATO SIA ALTERATO	ALTO	GLI INTERESSI PER GLI OPERATORI ECONOMICI SONO RILEVANTI. LE PROCEDURE SONO AD ALTO RISCHIO IN	TRACCIAMENTO DI TUTTI GLI AFFIDAMENTI IL CUI IMPORTO E' INFERIORE FINO A € 20.000 RISPETTO ALLA SOGLIA MINIMA	MONITORAG GIO IN SEDE DI VERIFICA SEMESTRALE DI P.T.P-C.T. DEL	RUP DI SETTORE	IN ATTO

	modificato dal d.l. n. 77/2021.	IN MODO DA NON SUPERARE LA SOGLIA PREVISTA PER L'AFFIDAMENTO		QUANTO AFFERISCONO L'IMMAGINE DELLA PA	A PARTIRE DALLA QUALE NON SI POTREBBE RICORRERE AGLI AFFIDAMENTI IN DEROGA	NUMERO E DELLA FREQUENZA DELLE AGGIUDICAZIONI DEL. NUMERO E DEI SOGGETTI MEDESIMI		
	ATTIVITA' ISTRUTTORIA							
	OUTPUT AGGIUDICAZIONE NELLE FORME DI LEGGE	POSSIBILI AFFIDAMENTI AL MEDESIMO OPERATORE			CHIARA E PUNTUALE ESPLICITAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'AFFIDAMENTO			
		CREAZIONE DI ACCORDI TRA IMPRESE AL SOLO FINE DI PRESENTARE OFFERTE ARTIFICIOSAMENTE BASSE E CONSENTIRE ALL'IMPRESA CHE SI VUOLE FAVORIRE L'AGGIUDICAZIONE AD UN PREZZO			ROTAZIONE SOGGETTI INVITATI DICHIARAZIONE DA SOGGETTO CHE COPRE IL RUOLO DI RUP O DEL PERSONALE A SUPPORTO , DELLE EVENTUALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI			

CONTRATTI PUBBLICI Aggiornamento alla delibera ANAC N. 264 del 20.06.2023 - modifiche adottate con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023								
AFFIDAMENTO DIRETTO SENZA CONFRONTO DI PIU' PREVENTIVI	INPUT INIZIATIVA DELL'UFFICIO ATTIVITA' INDIVIDUAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO ED DI DIRITTO PER L'UTILIZZO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. OUTPUT AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE	ERRONEA MOTIVAZIONE RELATIVAMENTE ALL'URGENZA DOVUTA A CAUSE OBIETTIVE MA A MANCANZA DI PROGRAMMA AL FINE DI FAVORIRE UN PARTICOLARE SOGGETTO E/O SELEZIONE PILOTATA PER INTERESSE. ABUSO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA. COLLUSIONE CON OPERATORI ECONOMICI.	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE, E SERVIZI DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO , POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO AD ALTRE. RISCHIO ALTO .	ILLUSTRARE ADEGUATAMENTE LE RAGIONI DI FATTO ED DI DIRITTO CHE CONFIGURINO L'URGENZA COME MOTIVAZIONE ALLA BASE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO APPLICAZIONE DELLE LINEE N. 4 DELL'ANAC E DI EVENTUALI CIRCOLARI INTERNE REPORT SEMESTRALE AL RPTC RELATIVO AI CONTRATTI PROROGATI, A QUELLI AFFIDATI IN VIA D'URGENZA CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI ED ALLE VARIANTI PER PROGETTI INDIVIDUALI RELATIVI A SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO OCCORRE PREDISPORRE RELAZIONE SPECIALISTICA DELL'ASSISTENTE SOCIALE CHE PROPONE LA SCELTA DEL SERVIZIO DA ATTIVARE MOTIVANDONE L'ADEGUATEZZA IN BASE AL PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALE O AL PROGETTO DI TUTELA E QUINDI RICHIESTA DI PREVENTIVO SUL MEPA PER LE PRESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI SI FA RIFERIMENTO ALLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI LIGURIA N. 10 NOVEMBRE 2014, N. 64	TRATTAMENTO DEL RISCHIO IN ATTUAZIONE CON IMPLEMENTAZIONE NEL 2023 DI REPORT SEMESTRALE A CURA DEL RPCT RELATIVO AI CONTRATTI PROROGATI , A QUELLI AFFIDATI IN VIA D'URGENZA CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI ED ALLE VARIANTI	RUP di settore	IN ATTO
AFFIDAMENTO DIRETTO PER MANCATA ADESIONE CONSIP O MERCATO ELETTRONICO	INPUT INIZIATIVA DELL'UFFICIO ATTIVITA' INDIVIDUAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO ED	MANCATA ADESIONE A CONSIP O MEPA PUR IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI AL FINE DI FAVORIRE INTERESSI	ALTO	I CONTRATTI DI APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO , POSSONO CELARE COMPORTAMENTI	INSERIMENTO DI COMPROVATE MOTIVAZIONI ALLA BASE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, IN DEROGA ALL'OBBLIGO DELL'UTILIZZO DELLE	CONTROLLI A CAMPIONE	RUP DI SETTORE	IN ATTO

	DI DIRITTO PER L'UTILIZZO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. OUTPUT AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE	DI UN SOGGETTO PARTICOLARE, COLLUSIONE CON OPERATORI ECONOMICI		SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO AD ALTRE. FATTI DI CRONACA CONFERMANO LA NECESSITA' DI ADEGUATE MISURE . RISCHIO ALTO	PIATTAFORME INFORMATICHE DI ACQUISTO CONSIG' ANCHE CON RIFERIMENTO AL PREZZO A BASE DI GARA INFERIORE E/0 MIGLIORE CONTRATTUALI RISPETTO ALLE CONVENZIONI CONSIG' INSERIMENTO DI COMPROVATE MOTIVAZIONI ALLA BASE DELL'AFFIDAMENTO IN DEROGA ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORME INFORMATICHE MEPA, etc. REPORT SEMESTRALE A CURA DEL RPCT RELATIVO AI CONTRATTI PROROGATI , A QUELLI AFFIDATI IN VIA D'URGENZA CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI ED ALLE VARIANTI APPLICAZIONE DELLE LINEE N. 4 DELL'ANAC E DI EVENTUALI CIRCOLARI INTERNE			
AFFIDAMENTO IN HOUSE	INPUT: INIZIATIVA D'UFFICIO ATTIVITA' VERIFICA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ORDINAMENTO OUTPUT PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO O CONCESSIONE DEL SERVIZIO	VIOLAZIONE DELLE NORME E LIMITI DELL'IN HOUSE PER INTERESSE/UTILITA' DI PARTE	ALTO	L'AFFIDAMENTO IN HOUSE CELA CONDOTTE SCORRETTE E CONFLITTI D'INTERESSE. RISCHIO ALTO.	PUNTUALE APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA	CONTROLLI A CAMPIONE	EQ DI SETTORE	IN ATTO
PREPARAZIONE DEGLI ATTI DA INVIARE ALLA CUC COMPETENTE	INPUT INIZIATIVA D'UFFICIO ATTIVITA' SUPPORTO IN QUALITA' DI RUP DEL COMUNE ALLA PREPARAZIONE DEL CAPITOLATO GESTIONALE E DEL BANDO REDATTO DALLA CUC COMPETENTE COLLEGAMENTI CON LA CUC E DOMANDE DI CHIARIMENTO IN MERITO AL CAPITOLATO GESTIONALE PROVENIENTI DAGLI OPERATORI ECONOMICI OUTPUT: TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE	MANCATA COLLABORAZIONE NELLA PREPARAZIONE DEGLI ATTI DI COMPETENZA. MANCATA COLLABORAZIONE E TRASPARENZA NEL FORNIRE I CHIARIMENTI RICHIESTI DALLA CUC E (O DAI PARTECIPANTI ALLA GARA AL FINE DI RENDERLA POCO TRASPARENTE E DI INTERFERIRE NELLE PROCEDURE PER AVVANTAGGIARE ALCUNI	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI,FORNITURE E SERVIZI, DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO A ALTRE. RISULTA NECESSARIO ADOTTARE ADEGUARE MISURE. RISCHIO ALTO.	PRECISIONE NELLA PREDISPOSIZIONE DI ATTI DI GARA DI PROPRIA COMPETENZA PUNTUALE COLLABORAZIONE ED INTERAZIONE CON LA CUC NEL FORNIRE I CHIARIMENTI RICHIESTI ANCHE IN RIFERIMENTO A QUELLI PRESENTATI DAI PARTECIPANTI DELLA GARA	CONTROLLI A CAMPIONE	RUP DI SETTORE	IN ATTO
NOMINA DELLA COMMISSIONE	INPUT: INIZIATIVA D'UFFICIO ATTIVITA' VERIFICA DI PROFESSIONALITA' INTERNE ED IN CASO DI ASSENZA, RICERCA DI COMMISSARI ESTERNI PREVIA VERIFICA DEI REQUISITI OUTPUT NOMINA DEI COMMISSARI	NOMINA DI COMMISSARI IN CONFLITTO D'INTERESSE MANCATA ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI COMPETENZA MANCATA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI..... dell'art 77 del d.lgs. 50/2016 ANTICIPAZIONE DEI NOMINATIVI DEI COMMISSARI DI GARA PRIMA DELLA FINE DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO, POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO IN ALTRE. NECESSITA' DI ADEGUAMENTO DELLE MISURE. RISCHIO ALTO.	RILASCIO DA PARTE DEI COMMISSARI DI DICHIARAZIONI ATTESTANTI I REQUISITI DI CUI commi 4-5-6 dell'art.77 del d.lgs. 50/2016 OLTRE ALL'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI E DI INSERIMENTO DELLA STESSA COME ALLEGATO NELLA DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE. PUNTUALE ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DI CUI IN ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 REGOLAMENTAZIONE INTERNA ALL'ENTE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA COMPETENZA-ROTAZIONE RISERVATEZZA APPLICAZIONE LINEE GUIDA ANAC SULLA	CONTROLLI A CAMPIONE	RUP DI SETTORE	IN ATTO

					COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI GARA E SUL RUP			
VERIFICA DELL'OFFERTA ANOMALA PER APPALTI GIUDICATI CON IL MASSIMO RIBASSO	INPUT: INIZIATIVA D'UFFICIO. ATTIVITA' INSERIMENTO NEL BANDO DI GARA DELLA PREVISIONE E DELLA VERIFICA DI CONGRUITA' DELL'OFFERTA OUTPUT: VALUTAZIONE CONGRUITA' DELLE OFFERTE	MANCATA PREVISIONE NEL BANDO DI GARA DELLE MODALITA' DI CALCOLO DELL'OFFERTA ANOMALA DELL'APPLICAZIONE DI UNA DELLE MODALITA' PREVISTE MEDIANTE SORTEGGIO IN SEDE DI GARA AL FINE DI RENDER PREDETERMINABILI DAI CANDIDATI I PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELLA SOGLIA	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO, POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO DI ALTRE. FATTI DI CRONACA CONFERMANO LA NECESSITA' DI ADEGUARE LE MISURE. RISCHIO ALTO	APPLICAZIONE CORRETTA DELLA NORMATIVA IN ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DECRETO LEGISLATIVO N. 36 /2023 OBBLIGO DI COMPROVATA MOTIVAZIONE PER UNA DIVERSA APPLICAZIONE	CONTROLLI A CAMPIONE	RUP DI SETTORE	IN ATTO
ACCERTAMENTO DEI REQUISITI ED INSUSSISTENZA DI CAUSE OSTATIVE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	INPUT: INIZIATIVA D'UFFICIO ATTIVITA' ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DICHIARATI VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI CAUSE OSTATIVE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO OUTPUT: VERIFICA DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE	OMESSO ACCERTAMENTO DI UNO O PIU' REQUISITI AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO.	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO , DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO, POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO ALLE ALTRE . SI CONFERMA LA NECESSITA' DI ADOTTARE ADEGUATE MISURE.	REDAZIONE DI UNA CHECK LIST DEI CONTROLLI DA EFFETTUARE TENENDO CONTO ANCHE DELLE INDICAZIONI ANAC.	CONTROLLI A CAMPIONE	EQ DI SETTORE E SEGRETARIO ROGANTE	IN ATTO
PROROGHE CONTRATTUALI	INPUT: INIZIATIVA D'UFFICIO ATTIVITA' ISTRUTTORIA E VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI OUTPUT: AFFIDAMENTO	RICORSO ALLA PROROGA O ALLA PROCEDURA DI URGENZA AL FINE DI AVVANTAGGIARE ALCUNI SOGGETTI PARTICOLARI.	MEDIO	GLI ORGANI DELIBERANTI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE I LORO POTERI PER OTTENERE VANTAGGI ED UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE IL PROCESSO NON PRODUCE VANTAGGI IMMEDIATI. IN CONSIDERAZIONE DI CIO', IL RISCHIO E' MODERATO.	MOTIVAZIONE ADEGUATA CIRCA LE RAGIONI DI URGENZA (RICORSO PENDENTE, DILAZIONAMENTO NON PREVISTO)E SOLO DOPO AVER AVVIATO LA NUOVA GARA. 1) Motivazione adeguata circa PREVISIONE NEL CAPITOLATO DI POSSIBILE PROROGA TECNICA IN PENDENZA DI NUOVA GARA REPORT SEMESTRALE DELLE PROROGHE CONTRATTUALI , A QUELLI AFFIDATI IN VIA D'URGENZA CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI ED ALLE VARIANTI	CONTROLLI A CAMPIONE	TUTTE LE EQ ED IL SEGRETARIO COMUNALE .	
RINNOVI CONTRATTUALI	INPUT: INIZIATIVA D'UFFICIO ATTIVITA' ISTRUTTORIA E VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI OUTPUT: AFFIDAMENTO	RICORSO AL RINNOVO/RIPETIZIONE AL FINE DI AGEVOLARE SOGGETTI PARTIICOLARI IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE	MEDIO	GLI ORGANI DELIBERANTI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE I LORO POTERI PER OTTENERE VANTAGGI ED UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE IL PROCESSO NON PRODUCE VANTAGGI IMMEDIATI. IN CONSIDERAZIONE DI CIO', IL RISCHIO E' MODERATO	RINNOVI DEVONO ESSERE CONFORMI ALL'OGGETTO A BASE DI GARA LA POSSIBILITA' DI RINNOVO E' INDICATA SIA DALL'AVVIO DEL CONFRONTO COMPETITIVO E L'IMPORTO TOTALE E' COMPUTATO PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE GLOBALE DELL'APPALTO	CONTROLLI A CAMPIONE	EQ DI TUTTE LE AREE E SEGRETARIO COMUNALE	IN ATTO
MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI(VARIANTI) IN SEDE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	INPUT INIZIATIVA D'UFFICIO O DI PARTE ATTIVITA' APPROFONDITA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO PER RICORRERE ALLE MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART.... OUTPUT COMUNICAZIONE ALL'ANAC SECONDO I TEMPI	AMMISSIONE DI MODIFICHE CHE ECCEDONO I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE LO SCONTO EFFETTUATO IN SEDE DI GARA O ESEGUIRE EXTRA GUADAGNI	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI , DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO. POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO AD ALTRE.	FERMO RESTANDO GLI ADEMPIMENTI FORMALI PREVISTI DALLA NORMATIVA DELL'ART. 106 DEL COD. APPALTI, OCCORRE UNA RENDICONTAZIONE DA INVIARSI AL RPC DA PARTE DEL RUP CHE ESPLICITI L'ISTRUTTORIA INTERNA CONDOTTA SULLA LEGITTIMITA' DELLA VARIANTE E SUGLI ASPETTI ECONOMICI E CONTRATTUALI DELLA STESSA(IN PARTICOLARE CON RIGUARDO ALLA CONGRUITA' DEI COSTI E TEMPI DI ESECUZIONE	CONTROLLI A CAMPIONE	EQ DI SETTORE	IN ATTO

					AGGIUNTIVI, DELLE MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, TEMPESTIVITA' DEL PROCESSO DI REDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA MODIFICA-VARIANTE CONTRATTUALE			
					PUNTUALE COMUNICAZIONE ALL'ANAC NEI TEMPI RICHIESTI OVE PREVISTO			
AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO	INPUT: ISTANZA DI PARTE ATTIVITA' VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO (art.) OUTPUT: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO E CONTROLLI SU SUBAPPALTATORE	Mancato controllo nei termini previsti dei requisiti legali e tecnici dei subappaltatori Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO DI FORNITURE, LAVORI E SERVIZI , DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO, POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TUTTE LE IMPRESE ED IN DANNO AD ALTRE. FATTI DI CRONACA CONFERMANO LA NECESSITA' DI ADEGUARE LE MISURE. RISCHIO ALTO	MONITORARE LA FATTISPECIE RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE	CONTROLLI A CAMPIONE	RUP DI SETTORE	
PROGETTI ED INTERVENTI FINANZIATI DAL PNRR E DALLA GESTIONE DI FONDI STRUTTURALI	INPUT: ACQUISIZIONE PER SERVIZI E FORNITURE LEGATI A PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR AI SENSI DELL' ART. 1, D,L. n. 76/ 2020 come modificato dal d.l. n. 77/2021. ATTIVITA' ISTRUTTORIA OUTPUT AGGIUDICAZIONE NELLE FORME DI LEGGE	POSSIBILE INCREMENTO DEL RISCHIO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO O CHE IL CALCOLO DEL VALORE STIMATO SIA ALTERATO IN MODO DA NON SUPERARE LA SOGLIA PREVISTA PER L'AFFIDAMENTO POSSIBILI AFFIDAMENTI AL MEDESIMO OPERATORE CREAZIONE DI ACCORDI TRA IMPRESE AL SOLO FINE DI PRESENTARE OFFERTE ARTIFICIOSAMENTE BASSE E CONSENTIRE ALL'IMPRESA CHE SI VUOLE FAVORIRE L'AGGIUDICAZIONE AD UN PREZZO	ALTO	GLI INTERESSI PER GLI OPERATORI ECONOMICI SONO RILEVANTI. LE PROCEDURE SONO AD ALTO RISCHIO IN QUANTO AFFERISCONO L'IMMAGINE DELLA PA	TRACCIAMENTO DI TUTTI GLI AFFIDAMENTI IL CUI IMPORTO E' INFERIORE FINO A € 20.000 RISPETTO ALLA SOGLIA MINIMA A PARTIRE DALLA QUALE NON SI POTREBBE RICORRERE AGLI AFFIDAMENTI IN DEROGA CHIARA E PUNTUALE ESPLICITAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'AFFIDAMENTO ROTAZIONE SOGGETTI INVITATI DICHIARAZIONE DA SOGGETTO CHE COPRE IL RUOLO DI RUP O DEL PERSONALE A SUPPORTO , DELLE EVENTUALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI	MONITORAGGI O IN SEDE DI VERIFICA SEMESTRALE DI P.T.P-C.T. DEL NUMERO E DELLA FREQUENZA DELLE AGGIUDICAZIONI DEL NUMERO E DEI SOGGETTI MEDESIMI	RUP DI SETTORE	IN ATTO

GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO								
GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	INPUT: INIZIATIVA D'UFFICIO ATTIVITA' REGISTRAZIONE DEI VERBALI DELLE SANZIONI ANNULLATE E ATTIVITA' DI RISCOSSIONE OUTPUT ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E DELLA	VIOLAZIONE PER INTERESSE DI PARTE DILATAZIONE DEI TEMPI	MEDIO	NON CORRETTA GESTIONE DELL'ITER DEI VERBALI MANCATA VERBALIZZAZIONE E PER RECARE VANTAGGIO AI TERZI MANCATA O TARDIVA NOTIFICA AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI	VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO INTRODUZIONE DI PROCEDURE STANDARDIZZATE CHE POSSANO RIDURRE LA DISCREZIONALITA'	CONTROLLI A CAMPIONE VERIFICHE ASSENZA ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI	UFFICIO POLIZIA LOCALE	IN ATTO

	RISCOSSIONE							
GESTIONE ENTRATE	INPUT D'UFFICIO ATTIVITA' L'UFFICIO RAGIONERIA SI LIMITA A REGOLARIZZARE QUANTO VIENE VERSATO NELLE CASSE COMUNALI. I SINGOLI UFFICI NE DETERMINANO ENTITA' E TEMPISTICA OUTPUT GARANTIRE LE ENTRATE DEL COMUNE	VIOLAZIONE PER INTERESSE DI PARTE DILATAZIONE DEI TEMPI	MEDIO	LA DISCREZIONALITA E' RIDOTTA E I VANTAGGI IN CAPO AI TERZI SONO CONTENUTI DI NORMA,	VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA FORMAZIONE DEL PERSONALE	CONTROLLI A CAMPIONE ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI	TUTTI I SETTORI	IN ATTO
GESTIONE SPESE	INPUT D'UFFICIO ATTIVITA' ISTRUTTORIA TESA A GARANTIRE LA CORRETTA GESTIONE DELLA SPESA OUTPUT GARANTIRE LA CORRETTA GESTIONE DELLA SPESA	VIOLAZIONE PER INTERESSE DI PARTE ANCHE SE LA DISCREZIONALITA' E' RIDOTTA DILATAZIONE DEI TEMPI	MEDIO	LA DISCREZIONALITA E' RIDOTTA E I VANTAGGI IN CAPO AI TERZI SONO CONTENUTI DI NORMA,	VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA FORMAZIONE DEL PERSONALE	CONTROLLI A CAMPIONE ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	TUTTI I SETTORI	IN ATTO
GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	INPUT: RICHIESTA AD INIZIATIVA PRIVATA ATTIVITA' ISTRUTTORIA OUTPUT GARANTIRE LA FRUIZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI		BASSO		POCO MARGINE DI DISCREZIONALITA ED I VANTAGGI PER I TERZI SONO DI MODESTO VALORE. LE TARIFFE ,LE MODALITA' SONO STABILITE DA REGOLAMENTI COMUNALI COMPITO DEGLI UFFICI E' RISPETTARE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO	VERIFICA A CAMPIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI FORMAZIONE DEL PERSONALE RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE	SETTORE TECNICO E AMM.	IN ATTO
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	INPUT: DELIBERA DI PROGRAMMAZIONE DI GIUNTA O DI CONSIGLIO ATTIVITA' AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A TERZI NON AVENDO LA POSSIBILITA' DI GESTIRLA IN AUTONOMIA OUTPUT: GARANTIRE LA FRUIZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PER L'UTENZA.	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE. PROCEDURA "PILOTATA" OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	ALTO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI PERSONALI	E ' NECESSARIO PUBBLICARE IN A. T. TUTTE LE INFO IMPOSTE DA D.LGS 33/2013 L'EQ. O SUO DELEGATO VERIFICA OGNI ANNO L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO. ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE FORMAZIONE DEL PERSONALE	LA TRASPARENZA ED IL CONTROLLO SONO E DEVONO ESSERE ATTUATI. VERIFICA DI AVVENUTA DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO D'INTERESSE	SETTORE TECNICO E AMM	IN ATTO
CONCESSIONI CIMITERIALI	INPUT: RICHIESTA DA PARTE DEL PRIVATO ATTIVITA' ISTRUTTORIA VOLTA ALL'ASSEGNAZIONE OUTPUT GARANTIRE LA FRUIZIONE DI SERVIZI	INGIUSTIFICATA RICHIESTA DA PARTE DEL FUNZIONARIO	BASSO	IL PROCESSO NON CONSENTE MARGINI DI DISCREZIONALITA'	EQ AREA AMMINISTRATIVA VERIFICA ANNUALMENTE CHE L'ASSEGNAZIONE DEI LOCULI E DELLE TOMBE AVVENGA NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE STABILITE DALLA GIUNTA FORMAZIONE	LE MISURE DI CONTROLLO SONO ATTUATE	SETTORE AMM E TECNICO	IN ATTO
CONTROLLI, VERIFICHE E	INPUT	OMESSA O IMPARZIALE	MEDIO	IL RISCHIO PUO'	VERIFICA DI DICHIARAZIONE	RISPETTO DEGLI	TUTTI I	IN ATTO

SANZIONI TRIBUTI LOCALI	INIZIATIVA D'UFFICIO ATTIVITA' DI VERIFICA OUTPUT RICHIESTA DI PAGAMENTO	VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE		ESSERE CONNESSO AD UN ECCESSO DI DISCREZIONALITA'	DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FORMAZIONE CONTROLLO SUGLI ATTI E DICHIARAZIONI, COMUNQUE DENOMINATI, CONNESSI CON IL PROCESSO	OBBLIGHI DI TRASPARENZA CONTROLLI A CAMPIONE	SETTORI	
GESTIONE FONDI PNRR	INPUT INIZIATIVA D'UFFICIO ATTIVITA' CONTROLLI SUL CORRETTO ADEMPIMENTO OUTPUT GESTIONE DEL FINANZIAMENTO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI	IRREGOLARITA' DELLA GESTIONE DEI FONDI CON DISTRAZIONE A FAVORE DI ALTRI SOGGETTI/ PROGETTO O OBIETTIVI MANCATO RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA, DELLA RENDICONTAZIONE	ALTO	VISTA L'ENTITA' DEGLI IMPORTI , TUTTI I SETTORI COSTUTISCONO UNA CABINA DI REGIA AL FINE DI EVITARE RITARDI O DISFUNZIONI NON INTENZIONALI, OMISSIONI DI DATI FINO AD ARRIVARE A FENOMENI COLLUSIVI CHE DANNEGGIANO L'IMMAGINE DELLA PA	VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FORMAZIONE CONTROLLO SUGLI ATTI E DICHIARAZIONI, COMUNQUE DENOMINATI, CONNESSI CON IL PROCESSO	LE MISURE DI CONTROLLO SONO ATTUATE	TUTTI I SETTORI	IN ATTO
GESTIONE ALTRI FONDI (EUROPEI, NAZIONALI O REGIONALI)	INPUT INIZIATIVA D'UFFICIO ATTIVITA' CONTROLLI SUL CORRETTO ADEMPIMENTO OUTPUT GESTIONE DEL FINANZIAMENTO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI	IRREGOLARITA' DELLA GESTIONE DEI FONDI CON DISTRAZIONE A FAVORE DI ALTRI SOGGETTI/ PROGETTO O OBIETTIVI MANCATO RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA, DELLA RENDICONTAZIONE	ALTO	VISTA L'ENTITA' DEGLI IMPORTI , TUTTI I SETTORI COSTITUISCONO UNA CABINA DI REGIA AL FINE DI EVITARE RITARDI O DISFUNZIONI NON INTENZIONALI, OMISSIONI DI DATI FINO AD ARRIVARE A FENOMENI COLLUSIVI CHE DANNEGGIANO L'IMMAGINE DELLA PA	VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FORMAZIONE CONTROLLO SUGLI ATTI E DICHIARAZIONI, COMUNQUE DENOMINATI, CONNESSI CON IL PROCESSO	LE MISURE DI CONTROLLO SONO ATTUATE E DEVONO ESSERE ATTUATE	TUTTI I SETTORI	IN ATTO

GOVERNO DEL TERRITORIO

RILASCIO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI	INPUT ATTIVITA' OUTPUT	DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI NELLA VERIFICA DELLE RICHIESTE NON RISPETTO DELLE SCADE NEZE TEMPORALI	MEDIO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI ED UTILITA'	DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELL' ISTANZA -PROCEDURA FORMALIZZATA ED INFORMALIZZATA CHE	LA TRASPARENZA, I CONTROLLI, LA FORMAZIONE E LA DICHIARAZIONE DI CONFLITTO D'INTERESSI SONO IN ATTO	SETTORE TECNICO	IN ATTO
--	--	--	--------------	---	---	---	-----------------	---------

					GARANTISCA LA TRACCIABILITA' DELLE ISTANZE			
PIANIFICAZIONE URBANISTICA	INPUT SU INIZIATIVA DELL'ENTE ATTIVITA' ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO OUTPUT AVERE UNO STRUMENTO DI PANIFICAZIONE COMUNALE APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE	VIOLAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI, DELLE NORME, DEGLI INDICI, DEI LIMITI URBANISTICI PER INTERESSE DI PARTE. LA SCELTA DI ESPANSIONE O RIDUZIONE DELLE AREE E' DISCREZIONALE AD OPERA DEL CONSIGLIO COMUNALE	ALTO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI ED UTILITA'	VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FORMAZIONE CONTROLLO SUGLI ATTI E DICHIARAZIONI, COMUNQUE DENOMINATI, CONNESSI CON IL PROCESSO PUBBLICAZIONE DI TUTTI GLI ATTI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PUBBLICAZIONE DELLO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	LA TRASPARENZA, I CONTROLLI, LA FORMAZIONE E LA DICHIARAZIONE DI CONFLITTO D'INTERESSI SONO IN ATTO	SETTORE TECNICO	IN ATTO
PIANI ATTUATIVI	INPUT SU INIZIATIVA DELL'ENTE ATTIVITA' ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO OUTPUT APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DA PARTE DELL'ORGANO DI GOVERNO	VIOLAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI, DELLE NORME, DEI LIMITI E DEGLI INDICI. IL PIANO ATTUATIVO E' APPROVATO DAL CONSIGLIO.	ALTO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI ED UTILITA' SE IN VARIANTE AL PTG MENTRE DI GIUNTA SE E' CONFORME GLI ORGANI DI GOVERNO HANNO UNA CERTA DISCREZIONALITA'N ELLA PATTUIZIONE DEGLI ACCORDI' OGGETTO DELLA CONVENZIONE URBANISTICA	VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FORMAZIONE CONTROLLO SUGLI ATTI E DICHIARAZIONI, COMUNQUE DENOMINATI, CONNESSI CON IL PROCESSO PUBBLICAZIONE DI TUTTI GLI ATTI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PUBBLICAZIONE DELLO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	LA TRASPARENZA, I CONTROLLI, LA FORMAZIONE E LA DICHIARAZIONE DI CONFLITTO D'INTERESSI SONO IN ATTO	SETTORE TECNICO	IN ATTO
CONVENZIONI URBANISTICHE	INPUT INIZIATIVA D'UFFICIO ATTIVITA' ISTRUTTORIA OUTPUT ACQUISIZIONE AREE DA LOTTIZZARE	NON ADEGUATA INDIVIDUAZIONE DEGLI ONERI NON DOVUTI INDIVIDUAZIONE OPERE NON DI INTERESSE PUBBLICO MANCATO CONTROLLO SULLE OPERE REALIZZATE DAL PRIVATO	MEDIO	DISCREZIONALITA' TECNICA DEGLI UFFICI COMPETENTI COMPORTANDO MINORI ENTRATE PER LE FINANZE COMUNALI O ELUSIONE DEI CORRETTI SPAZI DESTINATI TRA INSEDIAMENTI RESIDENZIALI O PRODUTTIVI E SPAZI A DESTINAZIONE PUBBLICA	ASSEGNAZIONE DELLA MANSIONE DEL CALCOLO DEGLI ONERI DOVUTI IN SEDE DI RILASCIO DEI TTITOLI EDILIZI A PERSONALE DIVERSO DA QUELLO CHE HA CURATO L'ISTRUTTORIA TECNICA DEL PIANO ATTUATIVO E DELLA CONVENZIONE VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FORMAZIONE CONTROLLO SUGLI ATTI E DICHIARAZIONI, COMUNQUE DENOMINATI, CONNESSI CON IL PROCESSO	LA TRASPARENZA, I CONTROLLI, LA FORMAZIONE E LA DICHIARAZIONE DI CONFLITTO D'INTERESSI SONO IN ATTO	SETTORE TECNICO	IN ATTO

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO								
GESTIONE DEL CONTENZIOSO	INPUT INIZIATIVA	VIOLAZIONE DI NORME ANCHE PER INTERESSE/	MEDIO	ECESSO DI DISCREZIONALITA'	VERIFICHE ED ASSENZE DI CONFLITTO DI	CONTROLLI A CAMPIONE	TUTTE LE AREE	IN ATTO

	D'UFFICIO O A DENUNCIA DELL'INTERESSATO ATTIVITA' ISTRUTTORIA, PARERI LEGALI OUTPUT DECISIONE DI RICORRERE, DI RESISTERE, DI NON RICORRERE, DI TRANSARE O MENO	UTILITA'		INGERENZE POLITICHE	INTERESSI			
					INTRODUZIONE DI PROCEDURE CHE POSSANO RIDURRE LA DISCREZIONALITA'			