

PROCESSO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	Accessibilità Online	DESCRIZIONE ATTIVITA'	MODALITA' OPERATIVA	TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'	VINCOLI DEL PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	EVENTI CORRUTTIVI	RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	COLLABORAZIONE	GRADO ATTUAZIONE MISURE DI TRATTAMENTO	VALUTAZIONE RISCHIO SINGOLA ATTIVITA'	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (DATI EVIDENZE)		
Adempimenti obbligatori preliminari alle assunzioni di personale	B	Processo Interno - non deve essere accessibile	Verifica adozione delibera relativa a situazioni di eccedenza o soprannumerarietà di personale	Digitale	Tempistiche dettate dall'esigenza di effettuare assunzioni da parte dell'Ente	D. Lgs. n. 165/2001	Inosservanza della normativa in materia di assunzioni	M	B-	N		B-	B		B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e per l'elevata trasparenza delle attività di verifica in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure		
			Verifica esperimento dell'art. 34 bis D. Lgs. n. 165/2002															
			Verifica approvazione Piano Integrato Attività e Organizzazione (Sezione 3 Organizzazione e Capitale Umano. Paragrafo 3.1.1 Salute di genere)			D. Lgs. n. 165/2001, D. Lgs. 98/2006			B				B-					
			Verifica adozione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Sezione 2. Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione. Paragrafo 2.2 Performance)			D. Lgs. n. 165/2001, D. Lgs. 150/2009							B					
			Verifica rispetto dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, bilancio consolidato e del termine previsto dalla legge a decorrere dalla loro approvazione per l'invio alla banca dati delle amm.ni pubbliche (30 giorni)			D. Lgs. n. 165/2001, legge di bilancio							B-					
			Verifica sull'adempimento alle richieste di certificazione su istanza di creditori interessati nei termini previsti dalla legge			D.L.n. 185/2008;							N					
			Verifica sull'assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto			D.Lgs. 267/2000												
			Verifica sul conseguimento, nell'anno precedente, di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, quale saldo tra il complesso delle entrate e delle spese			Legge n. 145 del 2018, L. n. 208/2015 e L. 232/2016;			B-									
Aggiornamento e Definizione del regolamento per l'accesso agli impieghi	M		Approvazione atto deliberativo ed eventuali modifiche	Digitale	Tempestiva; per l'aggiornamento le tempistiche dettate da esigenze organizzative del singolo Ente	D. P.R. 487/1994; D. Lgs. 165/2001; D. Lgs. 267/2000	Inosservanza degli obblighi di legge in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni	A+		N		B		M	Data la complessità della normativa di settore e l'elevato interesse esterno nella definizione in particolare delle procedure assunzionali si ritiene che il rischio sia medio			
Aggiornamento e Definizione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	B		Approvazione atto deliberativo e modifiche ed integrazioni			D. Lgs. 267/2000	Inosservanza degli obblighi di legge		M			B-		B	Dato l'elevato grado di trasparenza e di presenza di regolamentazione interna si è ritenuto che questa fase di processo presenti un grado di rischio basso			
Aggiornamento e Gestione del quadro di assegnazione degli organici			Eventuale revisione di atti di determinazione della microstruttura delle aree (e relativa assegnazione degli organici)		Tempistiche dettate da esigenze organizzative del singolo Ente	ordinamento degli uffici e dei servizi, D. Lgs. n. 165/2001, Statuto, regolamento sull'pe D. Lgs. 33/2013	Inosservanza degli obblighi di pubblicazione e scarsa comunicazione interna	M				B			Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi ed utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, ponendo in essere una discriminazione arbitraria			

			Cessione contratto individuale di lavoro e inserimento nei ruoli organici dell'Ente di destinazione			D. Lgs. 165/2001, regolamento in materia di accesso approvato dall'ente	Inosservanza della normativa in materia di mobilità	B				M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</
--	--	--	---	--	--	---	---	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

[illegible]

Acquisizione pareri legali e consulenze (non connesse a arbitrati, conciliazioni e procedimenti giurisdizionali)	M	pubblicazione in Amministrazione Trasparente e comunicazione al DFP tramite PerlaPA	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico (art.15 d.lgs.33/2013)	A	M	B	N	M	B	M	Rischio ritenuto medio, perché l'interesse esterno è alto e la discrezionalità del decisore media ma il livello di trasparenza consente un controllo diffuso.				
		iniziativa d'ufficio mediante determinazione a contrattare nella quale si esplicita la sussistenza delle condizioni previste dall'art.7 comma 6 D.Lgs 165/2001	N.C.									Art.7 comma 6 D.Lgs.165/2001 e art.15 d.lgs.33/2013	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità		
		richiesta di parere legale mediante procedura ad evidenza pubblica ex art.7 comma 6 D.Lgs.165/2001	N.C.												
		affidamento incarico di consulenza e acquisizione del parere legale													
		pubblicazione in Amministrazione Trasparente e comunicazione al DFP tramite PerlaPA												Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico (art.15 d.lgs.33/2013)	
		iniziativa d'ufficio mediante determinazione a contrattare nella quale si esplicita la sussistenza delle condizioni previste dall'art.7 comma 6 D. Lgs 165/2001												N.C.	
		Richiesta di parere legale mediante procedura ad evidenza pubblica ex art.7 comma 6 D.Lgs.165/2001													
		Affidamento incarico di consulenza e acquisizione del parere legale													
		Pubblicazione in Amministrazione Trasparente e comunicazione al DFP tramite PerlaPA													Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico (art.15 d.lgs.33/2013)
		iniziativa d'ufficio mediante determinazione a contrattare nella quale si esplicita la sussistenza delle condizioni previste dall'art.7 comma 6 D.Lgs 165/2001													N.C.
		richiesta di parere legale mediante procedura ad evidenza pubblica ex art.7 comma 6 D.Lgs.165/2001													
		affidamento incarico di consulenza e acquisizione del parere legale													
pubblicazione in Amministrazione Trasparente e comunicazione al DFP tramite PerlaPA	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico (art.15 d.lgs.33/2013)														
iniziativa d'ufficio mediante determinazione a contrattare nella quale si esplicita la sussistenza delle condizioni previste dall'art.7 comma 6 D.Lgs 165/2001	N.C.														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Entrata del protocollo			Consegna cartacea della posta da parte dei cittadini, associazioni, ecc. direttamente allo sportello dell'ufficio protocollo		1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge "Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e degli archivi del Comune di Terranuova Bracciolini, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 24.04.2018	Mancata o scorretta applicazione della normativa e delle procedure previste	A	B-	B-	B-				Eventi corruttivi non rilevati		
			Scansione dei documenti cartacei in arrivo														
			protocolloazione, assegnazione e smistamenti ai vari uffici comunali della posta cartacea														
			protocolloazione, assegnazione e smistamento della posta in arrivo tramite pec (posta elettronica certificata) o email														
			Stampa copia dei documenti pervenuti per promemoria e conservazione agli uffici														
L'Autenticazione di copia cartacea di documento originale cartaceo	B-		Presentazione da parte del cittadino dell'originale e della copia da autenticare	Analogico		Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1989	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario					B-					
			Applicazione dell'imposta di bollo, se dovuta, e autenticazione della copia dell'atto														
			Timbro e firma del funzionario incaricato e riscossione diritti di segreteria														
Procedura oggetti smarriti			Presa in carico di oggetti smarriti		Immediata	Volontaria non identificazione o falsa identificazione del consegnatario dell'oggetto ritrovato con deposito dell'oggetto presso l'ufficio di pm a vantaggio proprio o di terzi			N.C.	B		B-	M	M	Si ritiene che il rischio sia medio poiché la discrezionalità del decisore inferiore rispetto all'interesse esterno che è alto		
			Publicazione oggetti smarriti										Digitale	Codice civile - art 927 e seguenti normativa trasparenza dlgs. 33 /2013	Volontaria non pubblicazione dell'atto con conseguente impossibilità di portare a conoscenza il proprietario del ritrovamento dell'oggetto presso gli uffici di pm	M	B
			Restituzione oggetti rinvenuti		Analogico	da 1 giorni fino a 364 giorni	manicata o identificazione differente del proprietario dell'oggetto ritrovato a vantaggio proprio o di soggetti terzi con impossibilità di restituire l'oggetto all'effettivo	A				M		M	M	M	Si ritiene che il rischio sia medio poiché la discrezionalità del decisore inferiore rispetto all'interesse esterno che è alto
			Procedure di alienazione di oggetti non ritirati			da 365 giorni in poi	Codice civile-art 927 e seguenti, normativa trasparenza dlgs. 33 /2013								Decisione volontaria di non pubblicare l'atto di alienazione nei casi di mancata restituzione al proprietario a vantaggio proprio o di soggetti terzi	B	Si ritiene che il rischio sia basso, poiché la partecipazione della polizia municipale in procedimenti di pubblicazione di atti è limitata all'esecuzione di operazioni decise dal Sindaco o dal responsabile del servizio competente.

Acquisti di beni e servizi informatici (hardware software)	A		selezione/individuazione affidatario	N.C.	Piano triennale per l'informatica nella pa, Piano triennale per la digitalizzazione del Comune				M	M	M	M	M	M	utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere cospicui, che il processo genera in favore di terzi, il rischio
			sottoscrizione contratto e gestione contratto												
Affidamenti incarichi artistici			Eventuale richiesta preventivo	5 gg	D. Lgs. 50/2016 e smi	Errore o omissione nelle richieste di adempimenti da valutare ai fini del preventivo	A	A	B-	B-	A				Si ritiene che il rischio sia alto per l'elevata discrezionalità che caratterizza l'attività di scelta del professionista
			Predisposizione atti amministrativi		D. Lgs. 36/2023 e smi	Errore o omissione nella redazione									
			Conferimento incarico		D. Lgs. 50/2016 e smi	Atto non conforme alla normativa	B								
			Liquidazione compenso		Regolamento comunale di contabilità	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme									Si ritiene che il rischio di tale attività sia basso
Affidamento ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.lgs. 165/2001	N.C.	N.C.	Predisposizione avviso di selezione	10 gg		individuazione requisiti finalizzati a favorire determinati soggetti		N							
			Publicazione e diffusione	15 gg	D.lgs. 165/2001 e Regolamento comunale sul conferimento incarichi	Periodo/modalità di pubblicazione idoneo a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i potenziali aventi diritto	A		B	B					Si ritiene che il rischio sia basso in considerazione della trasparenza e pubblicità che caratterizza la procedura nonché delle forme di controllo esterno (Corte di Conti) previste dall'ordinamento
			Raccolta candidature e controllo requisiti			Adozione parametri di giudizio non omogenei di sussistenza dei requisiti									
			Valutazione candidature			Adozione di parametri di giudizio non omogenei nella valutazione dei punteggi									
			Conferimento incarico	5 gg		Atto non conforme alla normativa	B								
			Liquidazione compenso		Regolamento comunale di contabilità	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme									
			Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto	7 giorni		1. vista l'elevata discrezionalità che l'art. 49 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 lascia in capo al RUP e che trova un limite solo nel divieto generale del "due successivi affidamenti" aventi ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico/categoria di opere o servizi, si ravvisa	A++	A++	A++	A++	M				Il livello di discrezionalità del decisore è elevato e il livello di trasparenza della procedura è ridotto rispetto alle procedure di tipo concorrenziale. FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO "1. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di
			Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	10 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990	violazione delle norme procedurali	A	M	A	M	B-				il rischio risulta basso in quanto l'attività si caratterizza come supporto amministrativo, non entrando nel processo decisionale della stessa
			Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara e sottoscrizione della documentazione di gara			clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari		A+	A+	A+	M				vista la notevole discrezionalità del decisore, le reali necessità dell'Ente potrebbero essere astrattamente piegate ad una determinata offerta presente sul mercato.
			CONTROLLI A CAMPIONE: Se < € 40.000,00: controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione / Se > € 40.000,00: controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali con autocertificazione del	45 GIORNI	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990, D.P.R. 445/2000	Se < € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 3. errore colposo/doloso nell'esplorazione e dei controlli / Se > € 40.000,00: 1.	A++	B-	A	B	N				il mancato o incompleto controllo sul possesso del possesso dei requisiti generali e speciali potrebbe comportare l'aggiudicazione dell'appalto in favore di un operatore economico non in possesso degli stessi.

			CONTROLLI A CAMPIONE: Se < € 40.000,00: controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione / Se ≥ € 40.000,00: controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali con annotazione del	Se < € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 3. errore colposo/doloso nell'espletazione e dei controlli / Se ≥ € 40.000,00: 1.	A++	B-	A	B	N			A	il mancato o incompleto controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali potrebbe comportare l'aggiudicazione dell'appalto in favore di un operatore economico non in possesso degli stessi.
		5 giorni	Adozione della determinazione di aggiudicazione ed impegno di spesa (se necessario)	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990, D.Lgs. 267/2000	violazione di norme procedurali	A	M	M	M	B-		A+	la determinazione di aggiudicazione potrebbe non tener conto di eventuali impedimenti all'aggiudicazione dell'appalto oppure ledere l'obbligo di trasparenza in quanto carente degli elementi di cui all'art. 17 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 192 co. 1 del D.Lgs. 267/2000.
		7 giorni	Stipula del contratto: se < 40.000,00 mediante corrispondenza; se ≥ € 40.000,00 con contratto	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'assudicata, 1. vista l'elevata discrezionalità che l'art. 49 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 lascia in capo al RUP e che trova un limite solo nel divieto generale del "due successivi affidamenti" aventi ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico/categoria di opere o servizi, si ravvisa	A++	A	A	A	M		A	il decisore potrebbe sfruttare il suo potere discrezionale nell'intento di premiare interessi particolari
			Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto				A++	A++	A++			A++	Il livello di discrezionalità del decisore è elevato e il livello di trasparenza della procedura è ridotto rispetto alle procedure di tipo concorrenziale. FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO *: 1. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di
		10 giorni	Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara		violazione delle norme procedurali	A	M	A	M	B-		A+	il rischio risulta basso in quanto l'attività si caratterizza come supporto amministrativo, non entrando nel processo decisionale della stessa
			Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara e sottoscrizione della documentazione di gara		clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari		A+	A+	A+	M			vista la notevole discrezionalità del decisore, le reali necessità dell'Ente potrebbero essere astrattamente piegate ad una determinata offerta presente sul mercato.
		45 GIORNI	CONTROLLI A CAMPIONE: Se < € 40.000,00: controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione / Se ≥ € 40.000,00: controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali con annotazione del	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990, D.P.R. 445/2000	Se < € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 3. errore colposo/doloso nell'espletazione e dei controlli / Se ≥ € 40.000,00: 1.	A++	B-	A	B	N		A	il mancato o incompleto controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali potrebbe comportare l'aggiudicazione dell'appalto in favore di un operatore economico non in possesso degli stessi.

Affidamento diretto > 5.000,00 < € 140.000,00 per servizi e forniture / < € 150.000,00 per lavori (art. 50 D.lgs. 36/2023)

A+

Adozione della determinazione di aggiudicazione ed impegno di spesa (se necessario)
Stipula del contratto: se < 40.000,00 mediante corrispondenza; se > € 40.000,00 con contratto
Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto
Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara
Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara e sottoscrizione della documentazione di gara
CONTROLLI A CAMPIONE: Se < € 40.000,00: controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione / Se > € 40.000,00: controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali con approvazione del
Adozione della determinazione di aggiudicazione ed impegno di spesa (se necessario)

5 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990, D.Lgs. 267/2000	violazione di norme procedurali	A	M	M	M	B-
7 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990	il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempimento dell'aggiudicatario 1. vista l'elevata discrezionalità che l'art. 49 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 lascia in capo al RUP e che trova un limite solo nel divieto generale del "due successivi affidamenti" aventi ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico/categoria di opere o servizi, di natura di	A++	A	A	A	M
10 giorni		violazione delle norme procedurali	A	M	A	M	B-
45 GIORNI	D.Lgs. 36/2023, D.P.R. 445/2000	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari Se < € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 3. errore colposo/doloso nell'espletazione e dei controlli / Se > € 40.000,00: 1	A++	B-	A	B	N
5 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990, D.Lgs. 267/2000	violazione di norme procedurali	A	M	M	M	B-

A+	la determinazione di aggiudicazione potrebbe non tener conto di eventuali impedimenti all'aggiudicazione dell'appalto oppure ledere l'obbligo di trasparenza in quanto carente degli elementi di cui all'art. 17 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 192 co. 1 del D.Lgs. 267/2000
A	il decisore potrebbe sfruttare il suo potere discrezionale nell'intento di premiare interessi particolari
A++	Il livello di discrezionalità del decisore è elevato e il livello di trasparenza della procedura è ridotto rispetto alle procedure di tipo concorrenziale. FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO ~ 1. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di
A+	il rischio risulta basso in quanto l'attività si caratterizza come supporto amministrativo, non entrando nel processo decisionale della stessa vista la notevole discrezionalità del decisore, le reali necessità dell'Ente potrebbero essere astrattamente piegate ad una determinata offerta presente sul mercato.
A	il mancato o incompleto controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali potrebbe comportare l'aggiudicazione dell'appalto in favore di un operatore economico non in possesso degli stessi.
A+	la determinazione di aggiudicazione potrebbe non tener conto di eventuali impedimenti all'aggiudicazione dell'appalto oppure ledere l'obbligo di trasparenza in quanto carente degli elementi di cui all'art. 17 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 192 co. 1 del D.Lgs. 267/2000

--	--

Stipula del contratto: se < 40.000,00 mediante corrispondenza; se > € 40.000,00 con contratto	
Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto	
Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	
Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara e sottoscrizione della documentazione di gara	
CONTROLLI A CAMPIONE: Se < € 40.000,00: controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione / Se > € 40.000,00: controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali con annoverazione del	
Adozione della determinazione di aggiudicazione ed impegno di spesa (se necessario)	
Stipula del contratto: se < 40.000,00 mediante corrispondenza; se > € 40.000,00 con contratto	

7 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario, vista l'elevata discrezionalità che l'art. 49 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 lascia in capo al RUP e che trova un limite solo nel divieto generale del "due successivi affidamenti" aventi ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico/categoria di opere o servizi, si rivedeva	A++	A	A	A	M
10 giorni		violazione delle norme procedurali	A	M	A	M	B-
		clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari		A+	A+	A+	M
45 GIORNI	D.Lgs. 36/2023, D.P.R. 445/2000	Se < € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 3. errore colposo/doloso nell'espletazione dei controlli / Se > € 40.000,00: 1	A++	B-	A	B	N
5 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990, D.Lgs. 267/2000	violazione di norme procedurali	A	M	M	M	B-
7 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario		A	A		M

A	il decisore potrebbe sfruttare il suo potere discrezionale nell'intento di premiare interessi particolari
A++	Il livello di discrezionalità del decisore è elevato e il livello di trasparenza della procedura è ridotto rispetto alle procedure di tipo concorrenziale. FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO *: 1. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di
A+	il rischio risulta basso in quanto l'attività si caratterizza come supporto amministrativo, non entrando nel processo decisionale della stessa vista la notevole discrezionalità del decisore, le reali necessità dell'Ente potrebbero essere astrattamente piegate ad una determinata offerta presente sul mercato.
A	il mancato o incompleto controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali potrebbe comportare l'aggiudicazione dell'appalto in favore di un operatore economico non in possesso degli stessi.
A+	la determinazione di aggiudicazione potrebbe non tener conto di eventuali impedimenti all'aggiudicazione dell'appalto oppure ledere l'obbligo di trasparenza in quanto carente degli elementi di cui all'art. 17 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 192 co. 1 del D.Lgs. 267/2000
A	il decisore potrebbe sfruttare il suo potere discrezionale nell'intento di premiare interessi particolari

Affidamento diretto ≤ € 5.000,00 (L. 296/2006 art. 1 co. 450)	A++		individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	5 gg	D.Lgs. 36/2023 e legge 241/1990	rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/ appiattito sulle caratteristiche dell'operatore economico uscente limitando le possibilità di aggiudicazione ad ~~DE~~ <u>DE</u> ~~risorsa~~ vista l'elevata discrezionalità del decisore e la deroga al principio di rotazione per gli appalti di importo inferiore a € 5.000,00, espressamente prevista dall'art. 49 co. 6 del D.Lgs. 36/2023 al fine di favorire "la semplificazione e velocizzazione degli affidamenti di importo	A++	A++	A++	A	A		A++	il livello di discrezionalità del decisore è elevato e il livello di trasparenza è ridotto rispetto alle procedure di affidamento che impongono l'utilizzo di piattaforme elettroniche
			Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto, adozione determinazione di aggiudicazione e stipula del contratto mediante contropendenza	5 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990, Art. 1, comma 450, della L. 296/2006	1. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi.				A++	M		A++	Il livello di discrezionalità del decisore è elevato e il livello di trasparenza della procedura è ridotto rispetto alle procedure per le quali la normativa impone l'utilizzo di piattaforme elettroniche.
			Controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione	45 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990, D.P.R. 445/2000			B-	A	B	N		A	il mancato o incompleto controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali potrebbe astrattamente avallare l'aggiudicazione dell'appalto in favore di un operatore economico non in possesso degli stessi.
			individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	5 gg	D.Lgs. 36/2023 e legge 241/1990	rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/ appiattito sulle caratteristiche dell'operatore economico uscente limitando le possibilità di aggiudicazione ad ~~DE~~ <u>DE</u> ~~risorsa~~ vista l'elevata discrezionalità del decisore e la deroga al principio di rotazione per gli appalti di importo inferiore a € 5.000,00, espressamente prevista dall'art. 49 co. 6 del D.Lgs. 36/2023 al fine di favorire "la semplificazione e velocizzazione degli affidamenti di importo		A++	A++	A	A		A++	il livello di discrezionalità del decisore è elevato e il livello di trasparenza è ridotto rispetto alle procedure di affidamento che impongono l'utilizzo di piattaforme elettroniche
			Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto, adozione determinazione di aggiudicazione e stipula del contratto mediante contropendenza	5 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990, Art. 1, comma 450, della L. 296/2006					A++	M		A++	Il livello di discrezionalità del decisore è elevato e il livello di trasparenza della procedura è ridotto rispetto alle procedure per le quali la normativa impone l'utilizzo di piattaforme elettroniche.
			Controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione	45 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990, D.P.R. 445/2000	1. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi.		B-	A	B	N		A	il mancato o incompleto controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali potrebbe astrattamente avallare l'aggiudicazione dell'appalto in favore di un operatore economico non in possesso degli stessi.

			individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto		5 gg	D.Lgs. 36/2023 e legge 241/1990	rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/ appiattito sulle caratteristiche dell'operatore economico uscente limitando le possibilità di aggiudicazione ad ~~DE~~ <u>DE</u> ~~riservata~~ <u>riservata</u> vista l'elevata discrezionalità del decisore e la deroga al principio di rotazione per gli appalti di importo inferiore a € 5.000,00, espressamente prevista dall'art. 49 co. 6 del D.Lgs. 36/2023 al fine di favorire "la semplificazione e velocizzazione degli affidamenti di importo		A++	A++	A	A				A++	il livello di discrezionalità del decisore è elevato e il livello di trasparenza è ridotto rispetto alle procedure di affidamento che impongono l'utilizzo di piattaforme elettroniche
			Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto, adozione determinazione di aggiudicazione e stipula del contratto mediante contropendenza		5 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990, Art. 1, comma 450, della L. 296/2006					A++	M					Il livello di discrezionalità del decisore è elevato e il livello di trasparenza della procedura è ridotto rispetto alle procedure per le quali la normativa impone l'utilizzo di piattaforme elettroniche.
			Controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione		45 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990, D.P.R. 445/2000	1. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi.		B-	A	B	N				A	il mancato o incompleto controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali potrebbe aspramente avallare l'aggiudicazione dell'appalto in favore di un operatore economico non in possesso degli stessi.
			individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto		5 gg	D.Lgs. 36/2023 e legge 241/1990	rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/ appiattito sulle caratteristiche dell'operatore economico uscente limitando le possibilità di aggiudicazione ad ~~DE~~ <u>DE</u> ~~riservata~~ <u>riservata</u> vista l'elevata discrezionalità del decisore e la deroga al principio di rotazione per gli appalti di importo inferiore a € 5.000,00, espressamente prevista dall'art. 49 co. 6 del D.Lgs. 36/2023 al fine di favorire "la semplificazione e velocizzazione degli affidamenti di importo		A++	A++	A	A				A++	il livello di discrezionalità del decisore è elevato e il livello di trasparenza è ridotto rispetto alle procedure di affidamento che impongono l'utilizzo di piattaforme elettroniche
			Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto, adozione determinazione di aggiudicazione e stipula del contratto mediante contropendenza		5 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990, Art. 1, comma 450, della L. 296/2006						M					Il livello di discrezionalità del decisore è elevato e il livello di trasparenza della procedura è ridotto rispetto alle procedure per le quali la normativa impone l'utilizzo di piattaforme elettroniche.
			Controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione		45 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990, D.P.R. 445/2000	1. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi.		B-	A		N				A	il mancato o incompleto controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali potrebbe aspramente avallare l'aggiudicazione dell'appalto in favore di un operatore economico non in possesso degli stessi.
			Programmazione		variabile	DUP/programm a biennale acquisti beni e servizi	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione del fabbisogno e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	A	A		B		B-				Il rischio è stato ritenuto medio

L'Affidamento in concessione di strutture comunali finalizzata alla gestione di servizi pubblici	A+	Al momento non è accessibile	Predisposizione atti di gara (capitolato, Perf, indicatori valutazione offerte) e trasmissione all'UUG	Digitale	60 gg	D. Lgs. 36/2023 e smi	Elusione della normativa del codice dei contratti e introduzione di previsioni che limitano la concorrenza o orientate a favorire potenziali concorrenti a discapito di altri	A+	A	M	M			A	soprattutto a causa dell'importo spesso rilevante degli affidamenti e degli interessi di parte coinvolti	
			Presa in carico del contratto da parte del direttore esecuzione del contratto		3 gg		Conflitto di interessi tra direttore dell'esecuzione del contratto e affidatario								Il rischio è alto soprattutto a causa dell'importo spesso rilevante degli affidamenti e degli interessi di parte coinvolti	
			Adempimenti connessi all'avvio del contratto: recepimento e verifica documentazione richiesta dal contratto ed eventuale verbale di consegna di locali e beni necessari all'espletazione del servizio		15 gg	D. Lgs. 50/2016 e smi	Le verifiche dei documenti sono inesistenti, carenti o omissive. La redazione del verbale di consegna è carente o omissiva e finalizzata ad avvantaggiare in modo improprio l'affidatario									
			Verifica DURC e liquidazioni			D. Lgs. 50/2016 e smi e Regolamento comunale contabilità	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme/Pagamenti effettuati secondo tempi diversi da quelli previsti nel capitolato/contratto									A
			Rilascio attestazione corretta esecuzione del contratto ed autorizzazione allo svincolo della cauzione			30gg	D. Lgs. 50/2016 e smi									Le verifiche necessarie al rilascio sono inesistenti, carenti o omissive
Ordini			Redazione elenchi di acquisti	Analogico	1 - 10 giorni	Statuto Comunale	A	M	A+	B-	B-	B	B-	B	Procedura manuale che lascia grande spazio alla discrezionalità dell'operatore che la svolge, ma di scarso interesse economico per l'esiguità degli importi	
			Inserimento ordini e invio al fornitore		2 - 10 giorni	Contratto col fornitore	B	B	B		B			B	Attività di scarso interesse economico	
			Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto		7 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990	vista l'elevata discrezionalità del decisore si ravvisa il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico, ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appalti attento sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicata risultante	A++	A++	A++	A++	M			A++	Il livello di discrezionalità del decisore è elevato.
			Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri/sub-criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica		10 giorni	D.Lgs. 36/2023	potrebbe verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati (o artificiosamente mirati) rispetto all'oggetto dell'affidamento o e - in caso di OEPV - di natura									la discrezionalità del decisore potrebbe costituire lo strumento per premiare interessi particolari
			Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara					violazione delle norme procedurali	A	M	M	M			B-	il rischio risulta basso in quanto l'attività si caratterizza come supporto amministrativo, non entrando nel processo decisionale della stessa

		Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara e sottoscrizione di tutta la documentazione di gara		D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari	A++	A++	A+	A+	M		A+	vista la notevole discrezionalità del decisore, le reali necessità dell'Ente potrebbero essere astrattamente piegate ad una determinata offerta presente sul mercato
		Supporto al RUP nella gestione della procedura aperta e cura della pubblicità	80 giorni		non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici	A	B-	B-	B-	B-		B-	la digitalizzazione degli appalti rende il rischio corruttivo molto basso
		(solo in caso di OEPV); nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici	10 giorni	D.lgs. 36/2023, D.P.R. 445/2000, L. 241/1990, D.Lgs. 165/2001	Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione e. Tali soggetti, nelle maglie della		A++	A++	A++	M		A	la discrezionalità del decisore potrebbe costituire lo strumento per premiare interessi particolari
		Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 110 Digs 36/2023	20 giorni		La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il	A++	B-	A	B	N		B-	il mancato o incompleto controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali potrebbe comportare l'aggiudicazione dell'appalto in favore di un operatore economico non in possesso degli stessi.
		Controllo del possesso in capo all'aggiudicatario provvisorio dei requisiti generali e speciali con approvazione del RUP	45 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi		B					B-	la determinazione di aggiudicazione potrebbe non tener conto di eventuali impedimenti all'aggiudicazione dell'appalto oppure ledere l'obbligo di trasparenza in quanto carente degli elementi di cui all'art. 17 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 192 co. 1 del D.Lgs. 267/2000
		Adozione della determinazione di aggiudicazione (e se necessario) dell'impegno di spesa	10 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990, D.Lgs. 267/2000	violazione di norme procedurali	A	M	M	M	B-		A+	il decisore potrebbe sfruttare il suo potere discrezionale nell'intento di premiare interessi particolari
		STIPULA DEL CONTRATTO	15 GIORNI	D.Lgs. 36/2023,	il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempimento dell'operatore		A		A			A	

			Controllo del possesso in capo all'aggiudicatario provvisorio dei requisiti generali e speciali con approvazione del RUP	45 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi		B						B-	il mancato o incompleto controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali potrebbe comportare l'aggiudicazione dell'appalto in favore di un operatore economico non in possesso degli stessi.
			Adozione della determinazione di aggiudicazione (e se necessario) dell'impegno di spesa	10 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990, D.Lgs. 267/2000	violazione di norme procedurali	A	M	M		M		B-	A+	la determinazione di aggiudicazione potrebbe non tener conto di eventuali impedimenti all'aggiudicazione dell'appalto oppure ledere l'obbligo di trasparenza in quanto carente degli elementi di cui all'art. 17 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 192 co. 1 del D.Lgs. 267/2000
			STIPULA DEL CONTRATTO	15 GIORNI		il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicata		A			A		A	A	il decisore potrebbe sfruttare il suo potere discrezionale nell'intento di premiare interessi particolari
			Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	7 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990	Il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico, ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appi tratto sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicata	A++						M	A++	Il livello di discrezionalità del decisore è elevato.
			Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri/sub-criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica		D.Lgs. 36/2023	il rischio che potrebbe verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati (o artificiosamente mirati) rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di criteri		A++	A++	A++				A++	la discrezionalità del decisore potrebbe costituire lo strumento per premiare interessi particolari
			Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	10 giorni		violazione delle norme procedurali	A	M	M	M		B-	A+	A+	il rischio risulta basso in quanto l'attività si caratterizza come supporto amministrativo, non entrando nel processo decisionale della stessa
			Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara e sottoscrizione di tutta la documentazione di gara		D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari	A++	A++	A+	A+		M		A+	vista la notevole discrezionalità del decisore, le reali necessità dell'Ente potrebbero essere astrattamente piegate ad una determinata offerta presente sul mercato

			Controllo del possesso in capo all'aggiudicatario provvisorio dei requisiti generali e speciali con approvazione del RUP	45 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi		B					B-	il mancato o incompleto controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali potrebbe comportare l'aggiudicazione dell'appalto in favore di un operatore economico non in possesso degli stessi.
			Adozione della determinazione di aggiudicazione (e se necessario) dell'impegno di spesa	10 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990, D.Lgs. 267/2000	violazione di norme procedurali	A	M	M		M		B-	la determinazione di aggiudicazione potrebbe non tener conto di eventuali impedimenti all'aggiudicazione dell'appalto oppure ledere l'obbligo di trasparenza in quanto carente degli elementi di cui all'art. 17 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 192 co. 1 del D.Lgs. 267/2000
			STIPULA DEL CONTRATTO	15 GIORNI		il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicata		A			A		A	il decisore potrebbe sfruttare il suo potere discrezionale nell'intento di premiare interessi particolari
			Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	7 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990	Il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico, ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appi tratto sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicata	A++						M	Il livello di discrezionalità del decisore è elevato.
			Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri/sub-criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica		D.Lgs. 36/2023	il rischio che potrebbe verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati (o artificiosamente mirati) rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di altri		A++	A++	A++			A++	la discrezionalità del decisore potrebbe costituire lo strumento per premiare interessi particolari
			Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	10 giorni		violazione delle norme procedurali	A	M	M	M			B-	il rischio risulta basso in quanto l'attività si caratterizza come supporto amministrativo, non entrando nel processo decisionale della stessa
			Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara e sottoscrizione di tutta la documentazione di gara		D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari	A++	A++	A+	A+			M	vista la notevole discrezionalità del decisore, le reali necessità dell'Ente potrebbero essere astrattamente piegate ad una determinata offerta presente sul mercato

			Controllo del possesso in capo all'aggiudicatario provvisorio dei requisiti generali e speciali con approvazione del RUP	45 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi		B					B-	il mancato o incompleto controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali potrebbe comportare l'aggiudicazione dell'appalto in favore di un operatore economico non in possesso degli stessi.
			Adozione della determinazione di aggiudicazione (e se necessario) dell'impegno di spesa	10 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990, D.Lgs. 267/2000	violazione di norme procedurali	A	M	M		M		B-	la determinazione di aggiudicazione potrebbe non tener conto di eventuali impedimenti all'aggiudicazione dell'appalto oppure ledere l'obbligo di trasparenza in quanto carente degli elementi di cui all'art. 17 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 192 co. 1 del D.Lgs. 267/2000
			STIPULA DEL CONTRATTO	15 GIORNI		il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicata		A			A		A	il decisore potrebbe sfruttare il suo potere discrezionale nell'intento di premiare interessi particolari
			Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	7 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990	Il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico, ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appi tratto sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicata	A++					M		Il livello di discrezionalità del decisore è elevato.
			Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri/sub-criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica		D.Lgs. 36/2023	il rischio che potrebbe verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati (o artificiosamente mirati) rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di criteri		A++	A++	A++			A++	la discrezionalità del decisore potrebbe costituire lo strumento per premiare interessi particolari
			Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	10 giorni		violazione delle norme procedurali	A	M	M	M		B-		il rischio risulta basso in quanto l'attività si caratterizza come supporto amministrativo, non entrando nel processo decisionale della stessa
			Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara e sottoscrizione di tutta la documentazione di gara		D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari	A++	A++	A+	A+		M		vista la notevole discrezionalità del decisore, le reali necessità dell'Ente potrebbero essere astrattamente piegate ad una determinata offerta presente sul mercato

			Controllo del possesso in capo all'aggiudicatario provvisorio dei requisiti generali e speciali con approvazione del RUP	45 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi		B					B-	il mancato o incompleto controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali potrebbe comportare l'aggiudicazione dell'appalto in favore di un operatore economico non in possesso degli stessi.
			Adozione della determinazione di aggiudicazione (e se necessario) dell'impegno di spesa	10 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990, D.Lgs. 267/2000	violazione di norme procedurali	A	M	M		M		B-	la determinazione di aggiudicazione potrebbe non tener conto di eventuali impedimenti all'aggiudicazione dell'appalto oppure ledere l'obbligo di trasparenza in quanto carente degli elementi di cui all'art. 17 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 192 co. 1 del D.Lgs. 267/2000
			STIPULA DEL CONTRATTO	15 GIORNI		il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicata		A			A		A	il decisore potrebbe sfruttare il suo potere discrezionale nell'intento di premiare interessi particolari
			Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	7 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990	Il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico, ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appi tratto sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicata	A++						M	Il livello di discrezionalità del decisore è elevato.
			Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri/sub-criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica		D.Lgs. 36/2023	il rischio che potrebbe verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati (o artificiosamente mirati) rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di altri		A++	A++	A++			A++	la discrezionalità del decisore potrebbe costituire lo strumento per premiare interessi particolari
			Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	10 giorni		violazione delle norme procedurali	A	M	M	M			B-	il rischio risulta basso in quanto l'attività si caratterizza come supporto amministrativo, non entrando nel processo decisionale della stessa
			Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara e sottoscrizione di tutta la documentazione di gara		D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari	A++	A++	A+	A+			M	vista la notevole discrezionalità del decisore, le reali necessità dell'Ente potrebbero essere astrattamente piegate ad una determinata offerta presente sul mercato

[illegible]

			Controllo del possesso in capo all'aggiudicatario provvisorio dei requisiti generali e speciali con approvazione del RUP	45 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi		B					B-	il mancato o incompleto controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali potrebbe comportare l'aggiudicazione dell'appalto in favore di un operatore economico non in possesso degli stessi.
			Adozione della determinazione di aggiudicazione (e se necessario) dell'impegno di spesa	10 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990, D.Lgs. 267/2000	violazione di norme procedurali	A	M	M		M		B-	la determinazione di aggiudicazione potrebbe non tener conto di eventuali impedimenti all'aggiudicazione dell'appalto oppure ledere l'obbligo di trasparenza in quanto carente degli elementi di cui all'art. 17 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 192 co. 1 del D.Lgs. 267/2000
			STIPULA DEL CONTRATTO	15 GIORNI		il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicata		A			A		A	il decisore potrebbe sfruttare il suo potere discrezionale nell'intento di premiare interessi particolari
			Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	7 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990	Il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico, ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appi tratto sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicata	A++						M	Il livello di discrezionalità del decisore è elevato.
			Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri/sub-criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica		D.Lgs. 36/2023	il rischio che potrebbe verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati (o artificiosamente mirati) rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di criteri		A++	A++	A++			A++	la discrezionalità del decisore potrebbe costituire lo strumento per premiare interessi particolari
			Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	10 giorni		violazione delle norme procedurali	A	M	M	M			B-	il rischio risulta basso in quanto l'attività si caratterizza come supporto amministrativo, non entrando nel processo decisionale della stessa
			Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara e sottoscrizione di tutta la documentazione di gara		D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari	A++	A++	A+	A+			M	vista la notevole discrezionalità del decisore, le reali necessità dell'Ente potrebbero essere astrattamente piegate ad una determinata offerta presente sul mercato

			Controllo del possesso in capo all'aggiudicatario provvisorio dei requisiti generali e speciali con approvazione del RUP	45 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi		B					B-	il mancato o incompleto controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali potrebbe comportare l'aggiudicazione dell'appalto in favore di un operatore economico non in possesso degli stessi.
			Adozione della determinazione di aggiudicazione (e se necessario) dell'impegno di spesa	10 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990, D.Lgs. 267/2000	violazione di norme procedurali	A	M	M		M		B-	la determinazione di aggiudicazione potrebbe non tener conto di eventuali impedimenti all'aggiudicazione dell'appalto oppure ledere l'obbligo di trasparenza in quanto carente degli elementi di cui all'art. 17 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 192 co. 1 del D.Lgs. 267/2000
			STIPULA DEL CONTRATTO	15 GIORNI		il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicata		A			A		A	il decisore potrebbe sfruttare il suo potere discrezionale nell'intento di premiare interessi particolari
			Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	7 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990	Il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico, ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appi tratto sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicata	A++						M	Il livello di discrezionalità del decisore è elevato.
			Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri/sub-criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica		D.Lgs. 36/2023	il rischio che potrebbe verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati (o artificiosamente mirati) rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di altri		A++	A++	A++			A++	la discrezionalità del decisore potrebbe costituire lo strumento per premiare interessi particolari
			Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	10 giorni		violazione delle norme procedurali	A	M	M	M			B-	il rischio risulta basso in quanto l'attività si caratterizza come supporto amministrativo, non entrando nel processo decisionale della stessa
			Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara e sottoscrizione di tutta la documentazione di gara		D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari	A++	A++	A+	A+			M	vista la notevole discrezionalità del decisore, le reali necessità dell'Ente potrebbero essere astrattamente piegate ad una determinata offerta presente sul mercato

			Controllo del possesso in capo all'aggiudicatario provvisorio dei requisiti generali e speciali con approvazione del RUP	45 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi		B						B-	il mancato o incompleto controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali potrebbe comportare l'aggiudicazione dell'appalto in favore di un operatore economico non in possesso degli stessi.
			Adozione della determinazione di aggiudicazione (e se necessario) dell'impegno di spesa	10 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990, D.Lgs. 267/2000	violazione di norme procedurali	A	M	M		M		B-	A+	la determinazione di aggiudicazione potrebbe non tener conto di eventuali impedimenti all'aggiudicazione dell'appalto oppure ledere l'obbligo di trasparenza in quanto carente degli elementi di cui all'art. 17 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 192 co. 1 del D.Lgs. 267/2000
			STIPULA DEL CONTRATTO	15 GIORNI		il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicata		A			A		A	A	il decisore potrebbe sfruttare il suo potere discrezionale nell'intento di premiare interessi particolari
			Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	7 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990	Il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico, ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appi tratto sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicata	A++						M	A++	Il livello di discrezionalità del decisore è elevato.
			Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri/sub-criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica		D.Lgs. 36/2023	il rischio che potrebbe verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati (o artificiosamente mirati) rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di criteri		A++	A++	A++	A++			A++	la discrezionalità del decisore potrebbe costituire lo strumento per premiare interessi particolari
			Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	10 giorni		violazione delle norme procedurali	A	M	M	M	M		B-	A+	il rischio risulta basso in quanto l'attività si caratterizza come supporto amministrativo, non entrando nel processo decisionale della stessa
			Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara e sottoscrizione di tutta la documentazione di gara		D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari	A++	A++	A+	A+	A+		M	A+	vista la notevole discrezionalità del decisore, le reali necessità dell'Ente potrebbero essere astrattamente piegate ad una determinata offerta presente sul mercato

			Controllo del possesso in capo all'aggiudicatario provvisorio dei requisiti generali e speciali con approvazione del RUP	45 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi		B					B-	il mancato o incompleto controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali potrebbe comportare l'aggiudicazione dell'appalto in favore di un operatore economico non in possesso degli stessi.
			Adozione della determinazione di aggiudicazione (e se necessario) dell'impegno di spesa	10 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990, D.Lgs. 267/2000	violazione di norme procedurali	A	M	M		M		B-	la determinazione di aggiudicazione potrebbe non tener conto di eventuali impedimenti all'aggiudicazione dell'appalto oppure ledere l'obbligo di trasparenza in quanto carente degli elementi di cui all'art. 17 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 192 co. 1 del D.Lgs. 267/2000
			STIPULA DEL CONTRATTO	15 GIORNI		il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicata		A			A		A	il decisore potrebbe sfruttare il suo potere discrezionale nell'intento di premiare interessi particolari
			Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	7 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990	Il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico, ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appi tratto sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicata	A++						M	Il livello di discrezionalità del decisore è elevato.
			Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri/sub-criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica		D.Lgs. 36/2023	il rischio che potrebbe verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati (o artificiosamente mirati) rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di altri		A++	A++	A++			A++	la discrezionalità del decisore potrebbe costituire lo strumento per premiare interessi particolari
			Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	10 giorni		violazione delle norme procedurali	A	M	M	M			B-	il rischio risulta basso in quanto l'attività si caratterizza come supporto amministrativo, non entrando nel processo decisionale della stessa
			Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara e sottoscrizione di tutta la documentazione di gara		D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari	A++	A++	A+	A+			M	vista la notevole discrezionalità del decisore, le reali necessità dell'Ente potrebbero essere astrattamente piegate ad una determinata offerta presente sul mercato

			Supporto al RUP nella gestione della procedura: espletamento di indagini di mercato, gestione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando su START e cura della pubblicità		50 giorni	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici	A	B-	B-	B-	B-		B-	la digitalizzazione degli appalti rende il rischio corruttivo molto basso
			Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici		5 giorni	D.lgs. 36/2023, D.P.R. 445/2000, L. 241/1990, D.Lgs. 165/2001 Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione e. Tali soggetti, nelle maglie della RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il		A++	A++	A++	M		A++	la discrezionalità del decisore potrebbe costituire lo strumento per premiare interessi particolari
			Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 54		20 giorni	La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il	A++					A++	B	
			controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali con approvazione del RUP		45	D.Lgs. 36/2023 (artt. 94, 95, 98 e 100) - L. 241/1990 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi								il mancato o incompleto controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali potrebbe comportare l'aggiudicazione dell'appalto in favore di un operatore economico non in possesso degli stessi.
			Adozione della determinazione di aggiudicazione (e se necessario) eventuale impegno di spesa.		5 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990, D.Lgs. 267/2000 violazione di norme procedurali	A	M	M	M	B-		A+	la determinazione di aggiudicazione potrebbe non tener conto di eventuali impedimenti all'aggiudicazione dell'appalto oppure ledere l'obbligo di trasparenza in quanto carente degli elementi di cui all'art. 17 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 192 co. 1 del D.Lgs. 267/2000.
			STIPULA DEL CONTRATTO		7 GIORNI	D.Lgs. 36/2023 (art. 17), L. 241/1990 Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempimento dell'aggiudicatario		A	A	A			A	il decisore potrebbe sfruttare il suo potere discrezionale nell'intento di premiare interessi particolari

[illegible]

				Supporto al RUP nella gestione della procedura: espletamento di indagini di mercato, gestione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando su START e cura della pubblicità		50 giorni	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici	A	B-	B-	B-	B-		B-	la digitalizzazione degli appalti rende il rischio corruttivo molto basso
				Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici		5 giorni	Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione e. Tali soggetti, nelle maglie della La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il		A++	A++	A++	M		A++	la discrezionalità del decisore potrebbe costituire lo strumento per premiare interessi particolari
				Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 54		20 giorni	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi	A++					A++	B	il mancato o incompleto controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali potrebbe comportare l'aggiudicazione dell'appalto in favore di un operatore economico non in possesso degli stessi.
				controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali con approvazione del RUP		45	violazione di norma procedurali							A+	la determinazione di aggiudicazione potrebbe non tener conto di eventuali impedimenti all'aggiudicazione dell'appalto oppure ledere l'obbligo di trasparenza in quanto carente degli elementi di cui all'art. 17 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 192 co. 1 del D.Lgs. 267/2000.
				Adozione della determinazione di aggiudicazione (e se necessario) eventuale impegno di spesa.		5 giorni		A	M	M	M	B-			il decisore potrebbe sfruttare il suo potere discrezionale nell'intento di premiare interessi particolari
				STIPULA DEL CONTRATTO		7 GIORNI			A	A	A				

Supporto al RUP nella gestione della procedura: espletamento di indagini di mercato, gestione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando su START e cura della pubblicità		50 giorni	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici	A	B-	B-	B-	B-	B-	B-	la digitalizzazione degli appalti rende il rischio corruttivo molto basso
Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici		5 giorni	D.lgs. 36/2023, D.P.R. 445/2000, L. 241/1990, D.Lgs. 165/2001 Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione e. Tali soggetti, nelle maglie della La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il		A++	A++	A++	M		A++	la discrezionalità del decisore potrebbe costituire lo strumento per premiare interessi particolari
Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 54		20 giorni	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi	A++	B-	A	B	N	A++	B	il mancato o incompleto controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali potrebbe comportare l'aggiudicazione dell'appalto in favore di un operatore economico non in possesso degli stessi.
controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali con approvazione del RUP		45	violazione di norme procedurali							A+	la determinazione di aggiudicazione potrebbe non tener conto di eventuali impedimenti all'aggiudicazione dell'appalto oppure ledere l'obbligo di trasparenza in quanto carente degli elementi di cui all'art. 17 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 192 co. 1 del D.Lgs. 267/2000.
Adozione della determinazione di aggiudicazione (e se necessario) eventuale impegno di spesa.		5 giorni	il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempimento dell'aggiudicatario	A	M	M	M	B-			il decisore potrebbe sfruttare il suo potere discrezionale nell'intento di premiare interessi particolari
STIPULA DEL CONTRATTO		7 GIORNI			A	A	A			A	

[illegible]

				Supporto al RUP nella gestione della procedura: espletamento di indagini di mercato, gestione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando su START e cura della pubblicità		50 giorni	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici	A	B-	B-	B-	B-		B-	la digitalizzazione degli appalti rende il rischio corruttivo molto basso
				Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici		5 giorni	Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione e. Tali soggetti, nelle maglie della La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il		A++	A++	A++	M		A++	la discrezionalità del decisore potrebbe costituire lo strumento per premiare interessi particolari
				Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 54		20 giorni	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi	A++	B-	A	B	N	A++	B	il mancato o incompleto controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali potrebbe comportare l'aggiudicazione dell'appalto in favore di un operatore economico non in possesso degli stessi.
				controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali con approvazione del RUP		45	violazione di norma procedurali							A+	la determinazione di aggiudicazione potrebbe non tener conto di eventuali impedimenti all'aggiudicazione dell'appalto oppure ledere l'obbligo di trasparenza in quanto carente degli elementi di cui all'art. 17 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 192 co. 1 del D.Lgs. 267/2000.
				Adozione della determinazione di aggiudicazione (e se necessario) eventuale impegno di spesa.		5 giorni	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempimento dell'aggiudicatario	A	M	M	M	B-		A	il decisore potrebbe sfruttare il suo potere discrezionale nell'intento di premiare interessi particolari
				STIPULA DEL CONTRATTO		7 GIORNI			A	A	A				

				Supporto al RUP nella gestione della procedura: espletamento di indagini di mercato, gestione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando su START e cura della pubblicità		50 giorni	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici	A	B-	B-	B-	B-		B-	la digitalizzazione degli appalti rende il rischio corruttivo molto basso
				Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici		5 giorni	Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione e. Tali soggetti, nelle maglie della La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il		A++	A++	A++	M		A++	la discrezionalità del decisore potrebbe costituire lo strumento per premiare interessi particolari
				Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 54		20 giorni	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi	A++					A++	B	il mancato o incompleto controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali potrebbe comportare l'aggiudicazione dell'appalto in favore di un operatore economico non in possesso degli stessi.
				controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali con approvazione del RUP		45	violazione di norma procedurale		B-	A	B	N		A+	la determinazione di aggiudicazione potrebbe non tener conto di eventuali impedimenti all'aggiudicazione dell'appalto oppure ledere l'obbligo di trasparenza in quanto carente degli elementi di cui all'art. 17 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 192 co. 1 del D.Lgs. 267/2000.
				Adozione della determinazione di aggiudicazione (e se necessario) eventuale impegno di spesa.		5 giorni	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempimento dell'aggiudicatario	A	M	M	M	B-			il decisore potrebbe sfruttare il suo potere discrezionale nell'intento di premiare interessi particolari
				STIPULA DEL CONTRATTO		7 GIORNI			A	A	A			A	

			Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto		7 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990	vista l'elevata discrezionalità del decisore si ravvisa il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico bensì strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appiattito sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicata inascente il rischio che potrebbe astrattamente verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati rispetto all'oggetto dell'affidamento o e - in caso di OEPV - di criteri di valutazione	A++	A++	A++	A++	M				A++	Le procedure ad affidamento diretto o mediante procedura negoziata, come testimoniano i rapporti annuali ANAC e numerosi fatti di cronaca, restano tra le più soggette a fenomeni di corruzione vista l'ampia discrezionalità da parte dei soggetti pubblici	
			Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica		6 giorni	D.Lgs. 36/2023	potrebbe astrattamente verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati rispetto all'oggetto dell'affidamento o e - in caso di OEPV - di criteri di valutazione						B				la discrezionalità del decisore potrebbe costituire lo strumento per premiare interessi particolari	
			Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara		10 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990	violazione delle norme procedurali	A	M	M	M	B-					il rischio risulta basso in quanto l'attività si caratterizza come supporto amministrativo, non entrando nel processo decisionale della stessa	
			Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara e sottoscrizione di tutta la documentazione di gara				clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari	A++	A+	A+	A+	A+	M					vista la notevole discrezionalità del decisore, le reali necessità dell'Ente potrebbero essere astrattamente piegate ad una determinata offerta presente sul mercato anziché rispondere all'interesse generale.
			Supporto al RUP nella gestione della procedura: espletamento di indagini di mercato, gestione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando su START e cura della pubblicità		50 giorni		non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici	A	B-	B-	B-	B-					la digitalizzazione degli appalti rende il rischio corruttivo molto basso	
			Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici		5 giorni	D.lgs. 36/2023, D.P.R. 445/2000, L. 241/1990, D.Lgs. 165/2001	Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione e. Tali soggetti, nelle maglie della La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il		A++	A++	A++	M					A++	la discrezionalità del decisore potrebbe costituire lo strumento per premiare interessi particolari
			Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 54		20 giorni			A++	B-	A	B	N	A++				B	

			Supporto al RUP nella gestione della procedura: espletamento di indagini di mercato, gestione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando su START e cura della pubblicità		50 giorni	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici	A	B-	B-	B-	B-		B-	la digitalizzazione degli appalti rende il rischio corruttivo molto basso
			Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici		5 giorni	D.lgs. 36/2023, D.P.R. 445/2000, L. 241/1990, D.Lgs. 165/2001 Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione e. Tali soggetti, nelle maglie della La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il		A++	A++	A++	M		A++	la discrezionalità del decisore potrebbe costituire lo strumento per premiare interessi particolari
			Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 54		20 giorni	D.lgs. 36/2023, D.P.R. 445/2000, L. 241/1990, D.Lgs. 165/2001 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi	A++	B-	A	B	N	A++	B	il mancato o incompleto controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali potrebbe comportare l'aggiudicazione dell'appalto in favore di un operatore economico non in possesso degli stessi.
			controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali con approvazione del RUP		45	D.Lgs. 36/2023 (artt. 94, 95, 98 e 100) - L. 241/1990							A+	la determinazione di aggiudicazione potrebbe non tener conto di eventuali impedimenti all'aggiudicazione dell'appalto oppure ledere l'obbligo di trasparenza in quanto carente degli elementi di cui all'art. 17 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 192 co. 1 del D.Lgs. 267/2000.
			Adozione della determinazione di aggiudicazione (e se necessario) eventuale impegno di spesa.		5 giorni	D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990, D.Lgs. 267/2000	A	M	M	M	B-			il decisore potrebbe sfruttare il suo potere discrezionale nell'intento di premiare interessi particolari
			STIPULA DEL CONTRATTO		7 GIORNI	D.Lgs. 36/2023 (art. 17), L. 241/1990		A	A	A			A	

[illegible]

Attività di polizia stradale	A	N.C.	Prevenzione ed accertamenti violazioni	Analogico	Immediato	Codice della Strada	Ingiustificata determinazione della sanzione a vantaggio o svantaggio del destinatario del provvedimento			B-	B-	A	B	B	Il rischio connesso all'attività è stato ritenuto alto perché in fase di accertamento è alta la discrezionalità. Complessivamente al procedimento è stato attribuito un rischio medio poiché vi sono attività di discrezionalità limitata.
			Servizi di regolamentazione del traffico stradale				violazione di norme per interesse/utilità o scarsa conoscenza delle regole	B					M		Il rischio è stato ritenuto basso in quanto la discrezionalità è bassa
			Rilevazione incidenti stradali				Rilevamento di sinistri difforme dal reale stato dei luoghi e discrezionalità nell'accertamento di violazioni delle norme sulla circolazione stradale a vantaggio dei coinvolti	A++	A				B	M	Il rischio connesso all'attività è stato ritenuto medio perché in fase di accertamento è alta la discrezionalità e molto alto l'interesse esterno. Complessivamente al procedimento è stato attribuito un rischio medio poiché vi sono attività di discrezionalità
			Servizi di scorta per la sicurezza della circolazione				N.C.	B	B				B-	N	Il rischio è stato ritenuto nullo trattandosi di processo che non presenta alcun margine di discrezionalità
Controlli successivi di regolarità amministrativa	B		redazione programma di controllo esecuzione controlli verbale e relazione finale		N.C.	D.lgs.267/2000 e regolamento interno sui controlli	Omessa verifica sulla regolarità amministrativa per interesse di parte	M	A	N		B	B	B	L'interesse esterno è alto e il livello di discrezionalità è elevato, ma la elevata trasparenza che caratterizza il
Controllo su società ed organismi partecipati	A	Si è accessibile	Iniziativa d'ufficio		Annuale	D.lgs.175/2016, D.lgs.267/2000, D.lgs.33/2023 e Regolamento comunale sui controlli interni	Elusione delle regole di evidenza pubblica in materia di società partecipate	A+		M	A				Mancata attivazione delle misure necessarie alla predisposizione degli strumenti funzionali all'esercizio del controllo sulle società partecipate
			Attività di controllo		Annuale	D.lgs.175/2016, D.lgs.267/2000, D.lgs.33/2013 e Regolamento comunale sui controlli interni	Elusione del controllo					A	M	M	Mancanza di controllo
			Verbale di controllo			D.lgs.175/2016, D.lgs.267/2000, D.lgs.33/2013 e Regolamento comunale sui controlli interni	Omissione di controlli e vigilanza dell'Amministrazione comunale sull'operato della società e sul rispetto di convenzioni, scopi sociali, contratti e carte di servizio	A	A	B		A			Mancata redazione del verbale
Controllo sul comportamento dei dipendenti comunali	A++	N.C.	Iniziativa d'ufficio o su istanza/reclamo di cittadini /utenti dei servizi comunali Attività di indagine/istruttoria Esito positivo/esito negativo del controllo	Digitale	N.C.	D.lgs.165/2001, contratti collettivi nazionali di lavoro, d.p.r.62/2013 e codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Terranuova Bracciolini	Omesso controllo per interesse di parte o lassismo	A+	A++	A++			B	B	A++ La discrezionalità dirigenziale nella gestione del personale e lo scarso livello di trasparenza procedurale, nonché i numerosi fatti di cronaca (se pur relativi ad altri enti) hanno
Elenco abusi edilizi	B	Processo Interno - non deve essere accessibile	Acquisizione dal servizio associato "CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE" del rapporto sugli abusi edilizi e le ordinanze emesse		Rispetto dei termini per la trasmissione mensile alle autorità competenti (entro il giorno 5 del mese successivo)	Regolamento comunale	inosservanza e violazione obblighi D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 articolo 31 comma 7								
			Redazione elenco mensile dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate abusivamente				inosservanza e violazione obblighi D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 articolo 31 comma 8								
			Sottoscrizione da parte del segretario comunale				inosservanza e violazione obblighi D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 articolo 31 comma 9	B-	B-	B-		B-	N	B	processo standardizzato interamente disciplinato dalle norme

			Protocollo e trasmissione elenco alla procura della repubblica, provincia, prefettura trasmissione al messo comunale per la pubblicazione all'albo pretorio			N.C.	inosservanza e violazione obblighi D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 articolo 31 comma 10 inosservanza e violazione obblighi D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 articolo 31 comma 11																
Gestione fascicoli sinistri stradali	N.C.		Rapporti con A.G., Prefettura, D.T.T., ISTAT Rilascio copie fascicolo Rapporti con privati, legali, assicurazioni, ecc.	N.C.	N.C.		N.C.	N.C.	N.C.	N.C.										Il rischio è stato ritenuto molto basso trattandosi di processo con livello di discrezionalità molto basso			
Procedura sanzionatoria per violazioni al C.D.S.	M	N.C.	Accertamento delle violazioni	immediato	Codice della Strada	ingiustificata determinazione della sanzione a vantaggio o svataggio del destinatario del provvedimento	A++	M	B	B-	B	B	B	B	B	B	B	B	Il rischio connesso all'attività è stato ritenuto alto perché in fase di accertamento è alta la discrezionalità. Complessivamente al procedimento è stato attribuito un rischio medio poiché vi sono attività con livelli di discrezionalità limitata.				
			Inserimento verbali su supporto informatico			60 g. da accertamento													Volontario non inserimento di verbali di accertamento a vantaggio del destinatario	M	Il rischio è stato ritenuto medio poiché c'è la possibilità di non inserire a sistema tutti i verbali trattandosi di attività manuale		
			Gestione pagamenti e notifiche			dall'accertamento fino all'emissione del ruolo (al massimo 5 anni)													errata indicazione dei tempi di pagamento a vantaggio dell'autore in violazione delle norme sui tempi di conclusione del procedimento	A	B	Il rischio è stato ritenuto alto perché c'è la possibilità di ignorare i termini procedurali	
			Gestione patente a punti			dai 60 g al termine di prescrizione(5 anni)													Mancata segnalazione della violazione a vantaggio dell'autore della violazione	A++	M	La possibilità di omettere la comunicazione	
			Gestione rinotifiche			dai 90 g dalla comunicazione del titolare del diritto reale sul veicolo													Notifica in ritardo in violazione delle norme sui tempi di conclusione del procedimento a vantaggio dell'autore			A	La possibilità di ignorare i termini procedurali
			Gestione sanzioni accessorie per violazioni al C.D.S.																Mancata segnalazione della violazione a vantaggio dell'autore della violazione			M	Il rischio è stato ritenuto alto perché c'è la possibilità di omettere la comunicazione
			Gestione ruolo trasgressori / obbligati			Dai 60 g. dalla notifica ai termini di prescrizione (5 anni)													Volontario non inserimento di verbali di accertamento a vantaggio del destinatario	A+	Il rischio è stato ritenuto alto perché c'è la possibilità di non inserire a ruolo tutti i verbali		
			Rateizzazione sanzioni			90 g. dalla richiesta													Concedere la rateizzazione in assenza di requisiti.	A	La possibilità di concedere la rateizzazione in assenza di requisiti		
Trattamenti sanitari obbligatori	B-	Al momento non è accessibile	Ricezione richiesta interventi per T.S.O.	Analogico	tempestiva	Normativa in materia sanitaria	Mancata attivazione del TSO richiesto oppure attivazione senza presupposto	M	B-	B-	M	B	B	B	B	B	B	Il rischio è stato ritenuto bassissimo trattandosi di processo che non presenta alcun margine di discrezionalità e che si attua con un provvedimento sindacale che viene notificato all'interessato e ad altri enti (Azienda USL etc)					
			Redazione atti T.S.O.			Normativa in materia sanitaria												Il rischio è stato ritenuto bassissimo trattandosi di processo che non presenta alcun margine di discrezionalità e il provvedimento è notificato all'interessato e trasmesso ad					

ACCERTAMENTO CON ADESIONE	A	Processo Interno - non deve essere accessibile	Acquisizione richiesta di accertamento con adesione da parte del contribuente e verifica e controllo dei presupposti per procedere al raggiungimento di un accordo	Digitale	Tempistiche previste dalla normativa vigente in mate	L. 449/1997 art. 50 e D.lgs 218/1997, Regolamento generale delle entrate	Omessa verifica per interesse di parte	A+	A	N	M	M			A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le attività dovute, che risultano altamente discrezionali								
			Convocazione contribuente/dinieg o all'accertamento con adesione con motivazione	Ingiustificata dilazione dei tempi/non rispetto dei termini			A								B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le attività dovute								
			Incontro con il contribuente e definizione dell'accordo	Analogico			Violazione applicazione della disposizione di legge e regolamento per interesse di parte	A				A												
			Redazione verbale con definizione dell'accordo/non definizione dell'accordo	Digitale					M						M									
Alienazione e valorizzazione	A+		Determinazione valore alienazione e valorizzazione non stimato dall'Agenzia delle Entrate (stima interna o affidamento a tecnico esterno)	Analogico	Tempestivo	Normative vigenti per la determinazione del valore dei beni (es: circolari ADE, valori OMI etc...)	Non corretta applicazione della normativa per la redazione della perizia di stima	A+	A+		N	M		A++	A+	A	La metodologia di stima di un bene è determinata di volta in volta dal soggetto incaricato della perizia. Non esiste una metodologia standard applicabile sui procedimenti.							
Definizione dei rapporti con le società controllate	B	Si è accessibile	Individuazione obiettivi gestionali		Annuale	D.lgs. 267/2000, D.lgs. 175/2016	Mancata definizione	M	M	B	B	B	B-		B		Mancata predisposizione							
			Verifica conseguimento				Omessa verifica	B									Mancato controllo sul rispetto da parte della società partecipata, specie se controllata, delle direttive emanate							
			Adozione di correttivi (eventuale)			d.lgs. 175/2016, d.LGS. 267/2000	Mancata predisposizione										Acquiescenza al comportamento societario distonico con gli indirizzi del Comune							
			Monitoraggio obblighi trasparenza			D.lgs. 175/2016, D.lgs. 33/2013	Omesso controllo	B-	B								Mancata ricognizione sul rispetto da parte della società degli obblighi di trasparenza su dati e documenti							
			Ricognizione ordinaria			d.lgs. 175/2016	Mancata effettuazione										Omissione della informativa al Consiglio comunale circa lo stato delle partecipazioni societarie detenute dal Comune							
			Esercizio di accesso dei Consiglieri		Immediata	D.lgs. 267/2000	Ostacolo all'esecuzione	M	B-								Mancato esercizio del diritto spettante ai Consiglieri							
EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU (E TASI FINO AL 2020)	A	Processo Interno - non deve essere accessibile	Importazione banca dati del sialat e sister		Tempistiche previste dalla normativa vigente in mate	L. 296/2006 art. 1, comma 161, Legge 160/2019 e regolamento comunale IUC	errore tecnico durante l'importazione	B	B	N	M	B	A	B	A	N	I processi non presentano margini di discrezionalità e non recano vantaggi rilevabili nei							
			Importazione dei versamenti dei soggetti passivi				omessa verifica per interesse di parte	A	M															
			Inserimento delle dichiarazioni cartacee				errore tecnico durante l'importazione	B	B															
			Elaborazione massiva delle differenze tra versato e dovuto				omissione verifica per interesse di parte	A	A															
			Analisi delle posizioni con differenze tra versato e dovuto					A+	M															
			Emissione dell'avviso di accertamento per le posizioni non regolari																					
			Spedizione degli avvisi di accertamento e registrazione della relativa notifica				Analogico	omissione per interesse di parte									B							
Gestione del sito web	M	N.C.	iniziativa d'ufficio		N.C.	Codice Amministrazione e Digitale (CAD) D.lgs.82/2005) e	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M		B-		B-		B-		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze							
gestione in economia																								
Gestione delle spese		Si è accessibile	Assunzione impegno di spesa		Tre giorni lavorativi dal ricevimento delle determinazioni di impegno	D.lgs.267/2000, regolamento di contabilità e principi contabili	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	M	B	B	M		M				La procedura lascia scarsi margini di discrezionalità in quanto il rischio è legato soltanto a manipolazione o utilizzo							
			Conferma proposta di liquidazione		Cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle determinazioni di liquidazione		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria						B-											

commercio su aree pubbliche		accessibile	Stesura definitiva del piano e/o del regolamento	3 mesi		Previsione di requisiti di accesso personalizzanti ed insufficiente definizione dei criteri di valutazione		A			B		A	Si ritiene che il rischio sia alto per l'elevato livello di interesse esterno che caratterizza il processo in questione, che potrebbe determinare forti pressioni sul decisore			
			Approvazione definitiva degli elaborati da parte delle organizzazioni			Possibile conflitto di interessi e interferenza politica con violazione del rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione											
			Atto di deliberazione consiliare														
			Predisposizione graduatorie per eventuali spostamenti dei concessionari di posteggio			N.C.					M				M		
			Eventuali spostamenti dei concessionari di posteggio														
ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA	M	Digitale	Protocollo domanda e registrazione (istanza privata confluisce nello SUE)	tempestiva	VINCOLI NORMATIVI: D.Lgs. 42/2004 Circolari MIBACT	Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore	A	B	M	M	N	B	Scarsa trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;				
			Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni oltre alla verifica preliminarmente la riconducibilità dell'intervento alle tipologie del comma 4 dell'art. 167	N.C.		Ingerenza politica sulla priorità di avvio delle istruttorie					M	M					
			Commissione del paesaggio	tempestiva		La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni da parte degli amministratori ed e degli interessati al fine di ottenere vantaggi indebiti	M										
			Trasmissione in soprintendenza per ottenimento parere obbligatorio e vincolante	n.c.		Non rispetto delle scadenze temporali		B		B		N		B			
			In caso di esito favorevole da parte della SSBAA il richiedente redige perizia di stima per la definizione del profitto conseguito al fine della quantificazione della sanzione amministrativa ai sensi del comma 5 dell'art. 167, sulla scorta del D.M. 26 settembre 1997. La perizia viene vistata dall'Ufficio LLPP per la congruità dei prezzi.	90 gg da 1													
			Determinazione di quantificazione della sanzione amministrativa da versare da parte del richiedente, sulla base della perizia di stima	N.C.		Controllo non adeguato della perizia al fine di agevolare determinati soggetti	A	M									
			Rilascio accertamento di compatibilità paesaggistica, a seguito versamento della sanzione	180 gg da 1		Errato calcolo	M	A			M	M					
			In caso di parere negativo della SSBAA è necessario emettere ordinanza di rimessione in pristino ai sensi dell'art.167 co.1			Non fatto tempestivamente.	A			A							

ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ IN SANATORIA – SCIA IN SANATORIA	A	Si è accessibile	Protocolloazione domanda e registrazione (se privato l'istanza confluisce nello SUE se attività produttiva dal portale STAR regionale la pratica viene scaricata nello SUE)	Analogico	Tempestiva	VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 65/14	Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore	B	M	N	N	N	N	B					
			10 da punto 1			Affidamento dell'istruttoria al solito tecnico individuato per quella tipologia di procedimento.													
			Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni		30 da punto 1	VINCOLI NORMATIVI: D.P.R. 380/2001 I R.T. 65/14	Ingerenza politica sulla priorità di avvio delle istruttorie	N	A		M	M							
						D.P.R. 380/2001 L.R.T. 65/14	La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni da parte degli amministratori ed e degli interessati al fine di ottenere vantaggi indebiti				B	B							
			Preavviso di diniego ai sensi del 10 bis L.241/1990		60 da punto 1	VINCOLI NORMATIVI: L. 241/1990 L.R.T. 65/14	Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento da parte del RUP al fine di allungare e rendere più tortuoso il proseguimento dell'istruttoria	M	M		N	M			M	B	A	Seppur espressione di attività vincolata perché in presenza di requisiti e presupposti di legge che non danno grandi margini di discrezionalità tuttavia risulta caratterizzato dall'assenza di forme pubblicazione se non a conclusione del procedimento.	
			Provvedimento di accoglimento o di diniego				Il provvedimento di diniego potrebbe essere utilizzato dal RUP al fine di sollecitare richieste di riesame nei successivi 15 gg nell'ambito delle quali ottenere utilità indebite					M			M				
			Calcolo o verifica degli oneri concessori + Calcolo sanzione			VINCOLI NORMATIVI: D.P.R. 380/2001 L.R.T. 65/14	Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino	A	A		A	A			M				A
						VINCOLI NORMATIVI: D.P.R. 380/2001 I R.T. 65/15	Errato calcolo degli oneri concessori e della relativa sanzione	M			M	M							
			Adozione del provvedimento finale (Rilascio od Ordinanza di demolizione e ripristino)			VINCOLI NORMATIVI: D.P.R. 380/2001 L.R.T. 65/16	Rilascio dell'attestazion e di conformità in sanatoria in violazione della normativa urbanistico-edilizia – omesso controllo dei requisiti	A	M		B	B			M				
			Publicazione Albo Pretorio				Posticipo termine per evitare pubblicità immediata	M			N	N							B
ATTIVITA' DI VIGILANZA EDILIZIA		N.C.	Ricezione segnalazione su istanza d'ufficio o istanza di parte	Digitale	Tempestiva	VINCOLI NORMATIVI: D.P.R. 380/2001 L.R.T. 65/14	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio	A	B	M	M	M	A	Quest'attività è connotata da un'ampia discrezionalità tecnica e, come tale, è suscettibile di condizionamenti e pressioni esterne, anche in relazione ai rilevanti valori patrimoniali in gioco e alla natura reale della sanzione ripristinatoria					
			Sopralluogo di accertamento sui luoghi interessati dalla verifica congiuntamente alla PM				Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino	B	M										
			Adozione eventuali provvedimenti cautelari (ordine sospensione lavori in caso di lavori in corso d'esecuzione) in seguito alla redazione di rapporto/verbale di sopralluogo				Non corretta applicazione delle sanzioni pecuniarie compreso quelle sostitutive della rimessa in pristino	M	A						M	M	M		

			Adozione del provvedimento finale		60 da punto 1	VINCOLI NORMATIVI: D. Lgs. 152/2006 L.R. 20/2006 DPGRT 46/R/2008 Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 10 DEL 11/02/2015	Non rispetto dei termini del procedimento, allungamento iter al fine anche di poter posticipare la data di inizio lavori.	N	M			B				
Autorizzazione del subappalto	A	N.C.	Istanza dell'appaltatore		N.C.		Non si rilevano rischi attinenti a tale fase	A+	B				N.C.	N.C.	B	Non si rilevano rischi attinenti a tale fase perchè di iniziativa esterna.
			Verifica ammissibilità istanza e requisiti ai sensi dell'art.119 del D.lgs.36/2023		Tempestivo	d.lgs. 36/2023	Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa - Accordi collusivi tra imprese partecipanti a gara, volti a utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a		A	B		M	M	M	A	Il subappalto, considerati gli interessi economici che vengono attivati, può celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e /o a danno di altre. Pertanto si è ritenuto il rischio alto
			Istanza dell'appaltatore		N.C.		Non si rilevano rischi attinenti a tale fase		B	N		B	N.C.	N.C.	B	Non si rilevano rischi attinenti a tale fase perchè di iniziativa esterna.
			Verifica ammissibilità istanza e requisiti ai sensi dell'art.119 del D.lgs.36/2023		Tempestivo		Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa - Accordi collusivi tra imprese partecipanti a gara, volti a utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a		A	B		M	M	M	A	Il subappalto, considerati gli interessi economici che vengono attivati, può celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e /o a danno di altre. Pertanto si è ritenuto il rischio alto
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICHE (PROCEDURA SEMPLIFICATA)			Protocolloazione domanda e registrazione (se privato l'istanza confluisce nello SUE se attività produttiva dal portale STAR regionale la pratica viene scaricata nello SUE)	Digitale	Tempestiva	VINCOLI NORMATIVI: D. Lgs. 42/2004 – DPR 31/2017	Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore	B	M			B	B		N	B
			Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni		10 giorni	VINCOLI NORMATIVI: D. Lgs. 42/2004 – DPR 31/2018	La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni da parte degli amministratori ed e degli interessati al fine di ottenere vantaggi indebiti	M	A					A		
			Ottenimento pareri Commissione Comunale del Paesaggio		20 giorni	VINCOLI NORMATIVI: D. Lgs. 42/2004 – DPR 31/2019	Non rispetto delle scadenze temporali					M	M		N	
			Istruttoria			VINCOLI NORMATIVI: D. Lgs. 42/2004 – DPR 31/2020	Assoggettamen to a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di							M		
			Preavviso di diniego ai sensi del 10 bis L.241/1990		10/20 giorni	VINCOLI NORMATIVI: D. Lgs. 42/2004 – DPR 31/2021	Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento da parte del RUP al fine di allungare e rendere più tortuoso il proseguimento della pratica	B	B					A		
			Provvedimento di accoglimento o di diniego		Analogico	50 giorni	VINCOLI NORMATIVI: D. Lgs. 42/2004 – DPR 31/2022	Il provvedimento di diniego potrebbe essere utilizzato dal RUP al fine di sollecitare richieste di riesame nei successivi 15 gg nell'ambito delle quali ottenere utilità indebite	B	A						

AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO

Si è accessibile	Trasmissione documentazione alla Soprintendenza	Digitale	20 giorni	VINCOLI NORMATIVI: D. Lgs. 42/2004 – DPR 31/2023	Non rispetto delle scadenze temporali	N	M	B	B	N	B	Seppur espressione di attività vincolata perché in presenza di requisiti e presupposti di legge che non danno grandi margini di discrezionalità tuttavia risulta caratterizzato dall'assenza di forme di partecipazione e/o pubblicità se non a conclusione del procedimento abilitativo		
	Ricezione del parere vincolante della Soprintendenza		40 giorni	VINCOLI NORMATIVI: D. Lgs. 42/2004 – DPR 31/2024										
	Rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica		50 giorni	VINCOLI NORMATIVI: D. Lgs. 42/2004 – DPR 31/2025	ritardo ingiustificato nell'adozione dell'atto								A	M
	Protocolloazione domanda e registrazione (istanza privata confluisce nello SUE)		N.C.		Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore	M	M	M	M	N	B			
	Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni		tempestiva		Ingerenza politica sulla priorità di avvio delle istruttorie			A	A					
			30 giorni		Controllo non adeguato della perizia al fine di agevolare determinati soggetti			M	M	A	M			
	Ottenimento pareri autorizzazioni e/o nulla osta esterni all'Ente (Geologo/Autorità di Bacino)						Non rispetto delle scadenze temporali	B	B	A	A		N	B
	Istruttoria		30/60 giorni	VINCOLI NORMATIVI: L.R. n. 39/00 D.P.G.R. n. 48/R/2003 – Regolamento comunale D.C.C. n. 48 del 15.04.2009	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità				A		B			
	Preavviso di diniego ai sensi del 10 bis L.241/1990	Analogico	30 giorni		Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento da parte del RUP al fine di allungare e rendere più tortuoso il proseguimento	M	A							
	Provvedimento di accoglimento o di diniego	Digitale	N.C.		Il provvedimento di diniego potrebbe essere utilizzato dal RUP al fine di sollecitare richieste di riesame nei successivi 15 gg nell'ambito delle quali ottenere utilità indebite			B	B				A	M
	Adozione del provvedimento finale		60 giorni		Non rispetto dei termini del procedimento, allungamento iter al fine anche di poter posticipare la data di inizio lavori.			M	M					
	Protocolloazione domanda e registrazione		Tempestiva	VINCOLI NORMATIVI: DPCM 14/11/1997 DCR 77/2000 Regolamento di Disciplina delle Attività rumorose approvato con Deliberazione C.C. n. 66 del 26/07/2014	Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore	B	B	B	B	N	B			
	Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni		Tempestivo	VINCOLI NORMATIVI: DPCM 14/11/1997 DCR 77/2000 Regolamento di Disciplina delle Attività rumorose approvato con Deliberazione C.C. n. 66 del 26/07/2014	Ingerenza politica sulla priorità di avvio delle istruttorie	M	A	M	M					
				VINCOLI NORMATIVI: DPCM 14/11/1997 DCR 77/2000 Regolamento di Disciplina delle Attività rumorose approvato con Deliberazione C.C. n. 66 del 26/07/2014	La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni da parte degli amministratori ed e degli interessati al fine di ottenere vantaggi indebiti			B	B	A	A			

[illegible]

CONTROLLO FORMALE E SOSTANZIALE SCIA	A	N.C.	Protocolloazione domanda e registrazione (se privato l'istanza confluisce nello SUE se attività produttiva dal portale STAR regionale la pratica viene scaricata nello SUE)	Tempestiva	L.R.T. 65/14	Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore	B	N	N	N	B	A	B	Seppur espressione di attività vincolata perché in presenza di requisiti e presupposti di legge che non danno grandi margini di discrezionalità tuttavia risulta caratterizzato dall'assenza di forme pubblicazione.	
			Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni		Analogico	VINCOLI NORMATIVI: D.P.R. 380/2001 L.R.T. 65/15	Ingerenza politica sulla priorità di avvio delle istruttorie		M	M					M
			Eventuale richiesta di conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni	30 da punto 1		VINCOLI NORMATIVI: D.P.R. 380/2001 L.R.T. 65/14	Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento al fine di allungare e rendere più tortuoso il proseguimento della pratica		A						
			Eventuale (solo in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge), adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.				Abuso al fine di agevolare determinati soggetti			M					M
Convenzioni con soggetti pubblici		Digitale	Predisposizione atto deliberativo di adesione e stesura bozza convenzione	15 gg	TUEL e Statuto comunale	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione delle attività da realizzare mediante la convenzione	M	B-	B-	M	B	M	Rischio medio perché pur non essendovi interessi privati la discrezionalità del decisore è elevata e c'è la possibilità che si verifichi un trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione delle attività da realizzare mediante la convenzione. Inoltre Lo scarso		
			Sottoscrizione convenzione		Ritardo nell'approvazione della delibera rispetto ai tempi richiesti dal progetto	B	B						Rischio basso, perché questa attività è del tutto conseguente e vincolata a quella precedente		
			Partecipazione alle riunioni periodiche dei soggetti che prendono parte alla convenzione	N.C.	N.C.	Mancata partecipazione agli incontri e delega delle decisioni ad altri soggetti	M							Rischio basso, perché l'attività in questione è meramente partecipativa e non decisionale.	
			Redazione atti amministrativi necessari alla realizzazione delle attività in convenzione	15 gg		Errata o mancata approvazione degli atti/non rispondenza agli indirizzi contenuti nella convenzione	M							Rischio ritenuto medio in considerazione del livello medio di interesse esterno e di discrezionalità del decisore.	
			Rendicontazione spese sostenute	30 gg	Criteri presenti in convenzione	Errata rendicontazione con inserimento di spese non attinenti le attività oggetto di convenzione	M						Rischio medio per la scarsa trasparenza di questa fase, pur trattandosi di attività documentata.		
	M		Protocolloazione segnalazione e registrazione	Tempestiva		Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore			B	B		N	B		
			verifica preiminare	tempestiva	VINCOLI NORMATIVI: Normativa di settore: L. 447/95 DPCM 14.11.97 L.R. 39/2011 "Regolamento	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità			A	A					A
			richiesta di pareri a Enti terzi			Disparità di trattamento e abuso	B		B						

ESPOSTI IN MATERIA AMBIENTALE (INQUINAMENTO ACUSTICO, INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ABBANDONO RIFIUTI, INQUINAMENTO IDRICO, ECC)		Al momento non è accessibile	eventuale sopralluogo anche congiunto con Enti terzi	Analogico	30 giorni	di disciplina delle attività rumorose" approvato con D.C.C. n. 96 del 26/07/2012 D. Lgs. 152/2006 – Delibere Giunta Regionale n.1182/2015 e n.814/2016 – Delibera G.C. n.170 del 29.09.2016 (PAC) D. Lgs. 152/2006 D. Lgs. 152/2006 L.R. 20/2006 DPGRT 46/R/2008 Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 10 DEL 11/02/2008	nell'utilizzo di tale procedimento al fine di allungare e rendere più tortuoso il proseguimento della procedura. Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità.	M	M		B	B		N	M	Il rischio è stato ritenuto medio perché la maggior parte delle segnalazioni proviene da soggetti terzi e coinvolge più enti determinando un controllo diffuso sul procedimento
			istruttoria													
			comunicazione avvio procedimento amministrativo				B	B	B		B					
			verifica/istruttoria delle eventuali memorie difensive/richiesta di chiarimenti-integrazioni				M	A	M		M					
			Adozione del provvedimento finale (ordinanza o archiviazione procedimento)					M								
ESPRESSIONE DI PARERI IN PROCEDIMENTI ATTIVATI DA ALTRI ENTI E/O ALTRI SERVIZI	B	Processo Interno - non deve essere accessibile	Ricezione istanza, valutazione documentazione ed eventuale richiesta di integrazioni o pareri, espressione parere endoprocedimentale.	Digitale	tempistiche richieste dagli Enti terzi	VINCOLI NORMATIVI: Normativa di settore	disomogeneità delle valutazioni non rispetto delle scadenze temporali	B	B	B	B	B		A	B	Il rischio è ritenuto basso perché l'interesse esterno è in genere basso
FASE PROGETTAZIONE GARA: Formazione degli atti a base delle procedure di gara (Capitolati, PEF, Computo e elenco	A+		Formazione degli atti di gara	Analogico	Tempestivo in accordo con le	D.lgs. 36/2023 e s.m.i.	Incompleta predisposizione	A+	A+		B	M		M		A+
FRAZIONAMENTI	B-	N.C.	Deposito del frazionamento	Digitale	N.C.		Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.							M	B-	Il processo ha scarsi margini di discrezionalità e gli interessi economici sono indiretti, per cui il rischio è stato ritenuto basso.
			Archiviazione cartacea agli atti dell'ufficio	Analogico		VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 65/14	irregolarità e incompiutezza dell'istruttoria omettendo Segnalazioni di possibili lottizzazioni abusive	A	B		A	A				
GESTIONE AREE PEEP-PIP: TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ, SVINCOLO DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI, DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE, RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE.	B	Al momento non è accessibile	Protocollo segnalazione e registrazione	Digitale	Tempestiva	VINCOLI NORMATIVI: Legge n. 167/62 Legge n. 865/71 – Deliberazione C.C. n. 42 del 29.07.2015	Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore	N			B	B		N	B	Il rischio è stato ritenuto basso poiché la discrezionalità del decisore è molto bassa e il processo è tracciato
			Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni		tempestiva	VINCOLI NORMATIVI: Legge n. 167/62 Legge n. 865/71 – Deliberazione C.C. n. 42 del 29.07.2016	Non rispetto delle scadenze temporali									
			Calcolo del corrispettivo e sua trasmissione	Analogico	30 da punto 1	VINCOLI NORMATIVI: Legge n. 167/62 Legge n. 865/71 – Deliberazione C.C. n. 42 del 29.07.2017	Errato calcolo del contributo	B	B							
			Redazione determina a contrarre con presa d'atto dello svincolo		Tempestiva	VINCOLI NORMATIVI: Legge n. 167/62 Legge n. 865/71 – Deliberazione C.C. n. 42 del 29.07.2018	Ritardo ingiustificato nell'adozione dell'atto per posticipare pubblicazione.									
IL RILASCIO IDONEITA'/ALLOGGIATIVA STRANIERI	B-		Presentazione di istanza al protocollo		N.C.	VINCOLI NORMATIVI: D.LGS. 286/1998 D.M. 05/07/1975 Del.G.R. 700/2005	Documentazione e incompleta	M	B		A	A		N	B-	Il rilascio delle attestazioni di idoneità alloggiativa è regolato da dettagliata normativa nazionale e regionale, per cui i funzionari incaricati non possono elevare discrezionalità
			Esame istruttorio ed eventuale richiesta di integrazioni.				Discrezionalità nelle valutazioni				B	B			B	
			Rilascio certificazione				Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.				A	A		A	B-	
Nomina RUP e del DEC			Determinazione di nomina del RUP e		Tempestivo	D.lgs. 36/2023 - D.lgs.	concentrazione rischio	A	A		N		M	A+		
			Predisposizione, pubblicazione e diffusione modultistica per partecipazione			L. 337/1968 TULPS Regolamento TULPS D.M. 18 maggio 2007 Regolamento comunale in materia DPR 160/2010	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste						B	B-		
			Approvazione graduatoria annuale			L. 337/1968 TULPS Regolamento TULPS D.M. 18 maggio 2007 Regolamento comunale in materia DPR 160/2011	Conflitto di interessi						B-			

Organizzazione e gestione Luna Park in occasione Festività del Perdono	A	N.C.	Gestione domande e conferme partecipazione per predisposizione organico	Digitale	2-3 mesi	L. 337/1968 TULPS Regolamento TULPS D.M. 18 maggio 2007 Regolamento comunale in materia DPR 160/2012	Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	A+	A+	M	M	B-	B	A	Si ritiene che il rischio sia alto per l'elevato livello di interesse esterno che caratterizza il processo in questione, che potrebbe determinare forti pressioni sul decisore						
			Atto accertamento e impegno depositi cauzionali			L. 337/1968 TULPS Regolamento TULPS D.M. 18 maggio 2007 Regolamento comunale in materia DPR 160/2013	N.C.														
			Valutazione sostituzioni attrazioni (rapporti con ufficio tecnico)			L. 337/1968 TULPS Regolamento TULPS D.M. 18 maggio 2007 Regolamento comunale in materia DPR 160/2014	Adozione di criteri di valutazione delle pratiche non omogenei														
			Verifica e scelta attrazione ripescaggio e novità			L. 337/1968 TULPS Regolamento TULPS D.M. 18 maggio 2007 Regolamento comunale in materia DPR 160/2015	Condizionamenti esterni nella fase istruttoria e decisionale														
			Comunicazioni esito istruttoria agli operatori			L. 337/1968 TULPS Regolamento TULPS D.M. 18 maggio 2007 Regolamento comunale in materia DPR 160/2016	omessa comunicazione	M	M					A+	A+						
			Gestione rapporti con Gestore manifestazione, Polizia municipale, Ufficio tecnico, CCVLPS.			L. 337/1968 TULPS Regolamento TULPS D.M. 18 maggio 2007 Regolamento comunale in materia DPR 160/2017	Scarsa trasparenza														
			Istruttoria SCIA per partecipazione, comunicazione elenco partecipanti ad enti terzi			L. 337/1968 TULPS Regolamento TULPS D.M. 18 maggio 2007 Regolamento comunale in materia DPR 160/2018	Adozione di criteri di valutazione delle pratiche non omogenei														
			Invio al Suap esito istruttorie per emissione atto conclusivo del procedimento (Rilascio concessioni annuali)			L. 337/1968 TULPS Regolamento TULPS D.M. 18 maggio 2007 Regolamento comunale in materia DPR 160/2019	Alterazioni dei tempi di rilascio														
			Restituzione depositi cauzionali.			L. 337/1968 TULPS Regolamento TULPS D.M. 18 maggio 2007 Regolamento comunale in materia DPR 160/2020															
			Organizzazioni Fiera in occasione Festività del Perdono					Istruttoria per la verifica della permanenza del titolo (verifica assenze manifestazioni anno precedente)	2 mesi					L.R. 62/2018 Regolamento comunale in materia DPR 160/2010	Adozione di criteri di valutazione delle pratiche non omogenei	A	M	M	B-	B	M
Istruttoria pratiche di subingresso – cessazioni – decadenza	N.C.																				
Comunicazione promemoria ai concessionari per la partecipazione alla Fiera	Analogico	Possibile conflitto di interessi		M	B-																
Comunicazioni variazioni dei concessionari al gestore		errori procedurali		A	M																
Numerazione dei banchi con eventuali sopralluoghi a cura Servizio tecnico	Digitale	Presentazione istanza e protocollazione SUE		Digitale				mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze presentate		A	B	B	B		N	N					

PARERI DI FATTIBILITA' EDILIZIA	B		Istruttoria e redazione del parere	Analogico	N.C.	VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 65/14 Planificazione comunale e sovracomunale	irregolarità e incompletezza dell'istruttoria omettendo i vincoli che potrebbero altrimenti diminuire il valore delle aree.	B	A		A	A	B	B	Complessità del quadro pianificatorio/ normativo di riferimento che può indurre ad applicazioni non univoche della disciplina urbanistica				
			Trasmisione del parere		30 gg		Non si rilevano rischi in quanto semplice trasmissione per PEC del parere.												
PARERI PRELIMINARI PREVISTI DAL R.U. DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO	M	Si è accessibile	Protocollo domanda e registrazione (se privato l'istanza confluisce nello SUE se attività produttiva dal portale STAR regionale la pratica viene scaricata nello SUE)	Digitale	Tempestiva		Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore		M		B	B	N	B	Seppur espressione di attività vincolata perché in presenza di presupposti di legge che non danno grandi margini di discrezionalità tuttavia risulta caratterizzato dall'assenza di forme di partecipazione e/o pubblicità se non a conclusione del procedimento abilitativo				
			Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni				10 giorni				VINCOLI NORMATIVI: Regolamento Urbanistico Comunale	La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni da parte degli amministratori ed e degli interessati al fine di ottenere vantaggi indebiti	M	A		M	M	M	
			Obtenimento pareri Commissione Comunale del Paesaggio	Analogico	N.C.	Conflitto di interessi tra membro della Commissione del paesaggio e richiedenti	A		B	N	M	B	B	N					
			Trasmisione del parere		30 giorni da punto 1	Non rispetto delle scadenze temporali	M											M	
						ritardo ingiustificato nell'adozione dell'atto	N												
PERMESSI DI COSTRUIRE IN SANATORIA	A		Protocollo domanda e registrazione (se privato l'istanza confluisce nello SUE se attività produttiva dal portale STAR regionale la pratica viene scaricata nello SUE)	Digitale	Tempestiva		VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 65/14	Non rispetto delle scadenze temporali	B	M		N	N		N.C.				
			Comunicazione del Responsabile del Procedimento e assegnazione per istruttoria				10 da punto 1	Affidamento dell'istruttoria al solito tecnico individuato per quella tipologia di procedimento.											
			Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni	Analogico		VINCOLI NORMATIVI: D.P.R. 380/2001 L.R.T. 65/14	Ingerenza politica sulla priorità di avvio delle istruttorie	N	A		M	B	A						
						VINCOLI NORMATIVI: D.P.R. 380/2001 L.R.T. 65/15	La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni da parte degli amministratori ed e degli interessati al fine di ottenere vantaggi indebiti												
			Preavviso di diniego ai sensi del 10 bis L.241/1990			VINCOLI NORMATIVI: L. 241/1990 L.R.T. 65/14	Usurpatio di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento da parte del RUP al fine di allungare e rendere più tortuoso il proseguimento	M		M		B	A						
			Provvedimento di accoglimento o di diniego			VINCOLI NORMATIVI: L. 241/1990 L.R.T. 65/14	Il provvedimento di diniego potrebbe essere utilizzato dal RUP al fine di sollecitare richieste di riesame nei successivi 15 gg nell'ambito delle quali ottenere utilità indebita												
			Obtenimento parere Commissione Edilizia Interna			60 da punto 1	VINCOLI NORMATIVI: D.P.R. 380/2001 L.R.T. 65/14 Regolamento Edilizio	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo il parere	A						M	Seppur espressione di attività vincolata perché in presenza di presupposti di legge che non danno grandi margini di discrezionalità tuttavia risulta caratterizzato dall'assenza di forme pubblicazione se non a conclusione del procedimento.			

[illegible]

[illegible]

			Atto di approvazione della variante	Digitale	Tempestivo	Non si rilevano rischi attinenti a tale fase in quanto l'approvazione della variante proposta dal RUP o DEC diventa in questa fase "attività formale". I rischi sono esclusivamente nelle fasi 1 e 2.	B			B			B	Non si rilevano rischi attinenti a tale fase in quanto l'approvazione della variante proposta dal RUP o DEC diventa in questa fase "attività formale". I rischi sono esclusivamente nelle fasi 1 e 2.			
Nomina rappresentanti nelle società partecipate	B-	Si è accessibile	Predisposizione decreto nomina sindacale		Immediata	D.lgs. 175/2016, D.lgs. 267/2000	Mancata verifica requisiti	M	N	B-	B-	B-	B		Mancanza di trasparenza		
CONVENZIONE URBANISTICA (intervento diretto convenzionato)	A		Ricezione da parte del privato dello Schema di Convenzione		Analogico	N.C.	VINCOLI NORMATIVI: Codice Civile L.R.T. 65/14 D.Lgs. 50/2016	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.	A	B		B	B	N	B-		
				Incompletezza e inadeguatezza dei contenuti essenziali della convenzione: a) Oggetto b) Computo metrico delle opere di urbanizzazioni primaria e/o secondaria c) Durata dei lavori delle opere di urbanizzazione d) Impegno a presentare cauzione definitiva per assicurazione			B										
				Non adeguata o non aggiornata commisurazione e degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati													
				Individuazione di un'opera di urbanizzazione come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore													
				Indicazione di costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta				M		M	M	M					
			Revisione dello schema trasmesso	Digitale		Codice Civile L.R.T. 65/14	Errata determinazione della quantità di aree da cedere per le opere di urbanizzazione (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici Sovraordinati)	A									
				Analogico			Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi o acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti										
							Esercizio distorto della discrezionalità tecnica nella monetizzazione delle aree standard con minori entrate per il Comune o con elusione dei corretti rapporti tra spazi residenziali/pro duttivi e spazi a destinazione pubblica	B								mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	
																	Mancanza di trasparenza
																	Difficile standardizzazione del processo
																	Rilevanza esterna

PARERI DI FATTIBILITA' URBANISTICA	B
PARTICOLARI VARIANTI AI PIANI ATTUATIVI	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

			Approvazione del Piano con Delibera di consiglio e contestuale presa d'atto delle osservazioni presentate, controdeduzioni oltre alla approvazione della Dichiarazione di Sintesi, del Rapporto Ambientale e del Parere motivato.			VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 10/2010 L.R.T. 65/14	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali		B			B-	B-				esterna	
			Nuova Conferenza Paesaggistica (Fase 2 di 2) con eventuale effetto di cui all'articolo 146 comma 5 del Codice		60 gg dal punto 9	VINCOLI NORMATIVI: Disciplina PIT-PPR L.R.T. 65/14	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.					N	N			N		
			Trasmissione dell'approvazione ai soggetti di cui all'art.8 co.1 L.R. 65/14. Decorsi 15 gg pubblicazione sul BURT. Efficacia decorsi 30 gg dalla pubblicazione sul BURT.	Digitale	4 anni dal punto 2	VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 65/14	dilazione dei tempi per l'efficacia dell'atto su BURT	N	N			B-	B-			B-	N.C.	
PROGETTI UNITARI CONVENZIONATI (PUC)			Presentazione istanza e protocollazione				Non rispetto delle scadenze temporali		B			B	B			B		
			Assegnazione all'Istruttore, richiesta integrazioni e comunicazione dei tempi previsti per l'approvazione				Irregolarità nell'Istruttoria: - mancata verifica di standard urbanistici; - ritardo nei tempi di istruttoria	A		M		M	M		M	M	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità decisionale da parte di un unico soggetto Rilevanza esterna	
			Acquisizione di pareri e nulla Osta compreso il passaggio in Commissione Consiliare	Analogico		VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 65/15	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.			B					N	B	N.C.	
			Approvazione del PUC e dello schema di Convenzione da parte del Consiglio Comunale		Tempi di legge		dilazione dei tempi per l'efficacia dell'atto		M		M		B	B		M	M	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità decisionale da parte di un unico soggetto Rilevanza esterna
			Pubblicazione all'Albo Pretorio della Delibera di approvazione		Tempestiva		Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.	B-			B							N.C.
PROGRAMMI AZIENDALI PLURIENNALI DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE (CON E SENZA VALORE DI PIANO ATTUATIVO)			Presentazione istanza e protocollazione	Digitale	N.C.	VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 65/14 D.P.G.R. 63R/2016	Ingerenza politica sulla priorità di avvio delle Istruttorie			B		B-	B-			N	B	N.C.
			Assegnazione all'Istruttore, richiesta integrazioni		60 gg	VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 65/14 D.P.G.R. 63R/2017	La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti					M	M				M	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Rilevanza esterna
			Convocazione CdS per acquisizione pareri, nulla osta e parere di competenza della Provincia per conformità a PTC e parere di RT circa la coerenza tra i contenuti agronomici e gli interventi edilizi		N.C.	VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 65/14	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità	M		M		B	B		M			

			Approvazione del Programma e schema di convenzione o atto d'obbligo [con valore di Piano Attuativo il programma segue l'iter del procedimento di Piano Attuativo art. 111 L.R.T. 65/2014]		D.P.G.R. 63/R/2018	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase in quanto solo obbligo di legge							B						
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)	B		Verifica di assoggettabilità semplificata - art. 5 co. 3 ter LRT 10/2010	30 gg	VINCOLI NORMATIVI: D.LGS 152/2006 L.R. 10/2010 L.R.T. 65/14	Alterazione della procedura o degli aspetti discrezionali della valutazione da parte della Commissione Tecnica di VAS al fine di favorire o danneggiare un impresa o un ente.	A	B		M	M		A	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;					
			Verifica di assoggettabilità a VAS (Screening) - art.22 LRT. 10/2010	90 gg		Mancato rispetto delle tempistiche procedurali a seguito di avvio non tempestivo del procedimento.		M											
			Fase preliminare-(Scoping) - art.23 LRT. 10/2010				M				B	B			N	B	N.C.		
			Redazione del Rapporto Ambientale e Sintesi Non Tecnica art.24 LRT. 10/2010	N.C.		Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.	A	B					A	M	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;				
			Svolgimento di Consultazioni - art.22,23 e 25 LRT. 10/2010	60 gg			M						N	B	N.C.				
			Valutazione con Espressione di un parere motivato - art.26 LRT. 10/2010	90 gg		Alterazione della procedura o degli aspetti discrezionali della valutazione da parte della Commissione Tecnica di VAS al fine di favorire o danneggiare un impresa o un ente.	A	M		M	M		A	M	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;				
			Informazione sulla decisione e monitoraggio - art.27,28 e 29 LRT. 10/2010	N.C.		Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.	N	N		N	N		N	B-	N.C.				
		Delibera di giunta di indirizzo ai fini dell'attivazione della procedura di variante e approvazione Relazione motivata ai sensi dell'art. 5 co. 3 ter della L.R. 10/2010 / Documento preliminare ai sensi dell'art.22 della L.R. T. 10/2010	Analogico	Tempestiva	VINCOLI NORMATIVI: D.Lgs. 267/2000	Mancanza di chiari e precisi indirizzi da parte degli organi di governo, delle politiche di sviluppo territoriale sottese alla redazione del piano	M	B		M	M	A	M	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento					
					VINCOLI NORMATIVI: D.Lgs. 267/2001	Sottostima del maggior valore generato dalla variante (Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati)													
					VINCOLI NORMATIVI: D.Lgs. 267/2002	Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori									B				
					VINCOLI NORMATIVI: D.Lgs. 267/2003	Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento									M				
					VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 65/14														
			Trasmissione della Relazione motivata all'Autorità competente e successiva emissione del Provvedimento di esclusione o assoggettabilità a VAS.	30	VINCOLI NORMATIVI:	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.	B-	B		B-	B-			N					

VARIANTI SEMPLIFICATE AL P.S. ED AL R.U. VIGENTE	M		Presa d'atto del provvedimento di esclusione di assoggettabilità a VAS. (Vedi il processo di VAS nel caso di assoggettabilità)		Tempestiva	L.R.T. 10/2010												N		N.C.	
			Adozione della Variante al Piano unitamente al Provvedimento dell'Autorità Competente, degli elaborati di variante, della Relazione del Responsabile del Procedimento e della Relazione del Garante.		N.C.		VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 10/2010 L.R.T. 65/14	Non trasparente verifica della coerenza con gli strumenti di pianificazione ed urbanistici e le soluzioni tecniche adottate	B	M		B	B						M		
			Pubblicazione sul BURT dell'avviso e decorrenza 30 gg osservazioni + comunicazione a Regione e Provincia					Mancata informazione e partecipazione del processo decisionale					N	N					A	B	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
			Delibera di consiglio di approvazione della variante con presa d'atto delle osservazioni pervenute e controdeduzioni.					Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali	M	B		B-	B-						M	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e. Rilevanza esterna	
			Pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione della variante. In assenza di osservazioni non c'è la precedente fase ma solo il presente avviso che ne' da atto.	Digitale	Tempestiva		dilazione dei tempi per l'efficacia dell'atto su BURT	N	N		N	N					N	B			
			Trasmissione Regione avviso approvazione variante.						Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.												N
VERIFICA E CONTROLLO CONVENZIONI URBANISTICHE VIGENTI	A		Esame convenzione urbanistica vigente con particolare riferimento alle opere pubbliche da realizzare e alle relative tempistiche.	Analogico	Nei termini di durata della convenzione	VINCOLI NORMATIVI: Codice Civile L.R.T. 65/14 D.Lgs 50/2016	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase in quanto semplice operazione di ricerca dell'atto.	A	B		B	B							N.C.		
								M													
			Sollecito conclusione opere di urbanizzazione altrimenti escussione polizza.					Scarsa tempestività nella verifica dello stato di avanzamento dei lavori rispetto ai tempi inseriti in convenzione.		M		M	M							Rilevanza esterna Mancanza di trasparenza	
			Se opere collaudate comunicazione circa la necessità di eseguire frazionamento ed arrivare alla cessione delle aree con atto notarile a carico degli attuatori. Predisposizione di determinazione a contrattare per l'acquisizione delle aree ed opere.					Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.	A			B	B						N.C.		
			Se opere non concluse entro i termini della convenzione prosecuzione escussione polizza fideiussoria al fine di realizzare le opere direttamente dalla PA ed acquisizione delle aree al patrimonio disponibili dell'Ente.						Scarsa vigilanza durante il termine di efficacia della convenzione.										Rilevanza esterna Mancanza di trasparenza		

Installazione temporanea attrazioni spettacolo viaggiante capienza inferiore a 200 persone. Attività soggetta a Scia.	M	Si è accessibile	Istruttoria e verifica requisiti morali e professionali ed occupazione suolo pubblico	60 giorni complessivi	Vincoli normativi: Fonti normative nazionali e regionali; Circolari regionali; Regolamenti comunali; Vincoli procedurali: portale Star regionale con modulistica predefinita; portale Civilia web-suap e Civilia next	Alterazione svolgimento corretta istruttoria; omissioni o ritardi nell'applicazione e della legge e nello svolgimento nell'attività di controllo al fine di favorire/stavovir e alcuni soggetti; conflitto di interessi	M	B	B-	M	M	B-	M	B	M	Valutazione basata su scenari che operano all'interno di un contesto socio-economico dinamico in presenza di processi standardizzati e trasparenti che si sviluppano sull'ambiente del Portale regione Star con assenza di turnazione del personale					
			Eventuale richiesta chiarimenti		Vincoli normativi: Fonti normative nazionali e regionali; Circolari regionali; Regolamenti comunali; Vincoli procedurali: portale Star regionale con modulistica predefinita; portale Civilia web-suap e Civilia next																
			Verifica eventuale documentazione pervenuta e del successivo invio del corretto montaggio		Vincoli normativi: Fonti normative nazionali e regionali; Circolari regionali; Regolamenti comunali; Vincoli procedurali: portale Star regionale con modulistica predefinita; portale Civilia web-suap e Civilia next																
			Eventuale divieto di prosecuzione con obbligo di conformazione o dichiarazione di inefficacia		Vincoli normativi: Fonti normative nazionali e regionali; Circolari regionali; Regolamenti comunali; Vincoli procedurali: portale Star regionale con modulistica predefinita; portale Civilia web-suap e Civilia next																
			Conclusione con invio pratica agli enti terzi e uffici interni		Vincoli normativi: Fonti normative nazionali e regionali; Circolari regionali; Regolamenti comunali; Vincoli procedurali: portale Star regionale con modulistica predefinita; portale Civilia web-suap e Civilia next																
			Inserimento pratica in archivio														B	B-	B	Attività vincolata e priva di interesse esterno	
			Verifica la completezza e la rispondenza a quanto previsto dal DPR 160/2010		N.C.												omissioni o ritardi nell'applicazione e della legge e nello svolgimento nell'attività di controllo; conflitto di interessi	M	M	N.C.	Valutazione basata su scenari che operano all'interno di un contesto socio-economico dinamico in presenza di processi
			Eventuale richiesta integrazioni.																		
			Il SUAP invia la pratica agli enti terzi e successivamente l'assegna al Servizio Attività Produttiveche per l'istruttoria.		Vincoli normativi: Fonti normative nazionali e regionali; Circolari regionali; Regolamenti comunali; Vincoli procedurali: portale Star regionale con modulistica predefinita; portale Civilia web-suap e Civilia next																
																		Ricevimento della pratica tramite il Portale Regionale STAR con l'avvenuta protocollazione	60 giorni complessivi	Alterazione svolgimento corretta istruttoria; omissioni o ritardi nell'applicazione e della legge e nello svolgimento nell'attività di controllo al fine di	M
Verifica la completezza e la rispondenza a quanto previsto dal DPR 160/2010			Verifica la completezza e la rispondenza a quanto previsto dal DPR 160/2010																		

Convenzione (derivante da procedura ad evidenza pubblica) operative con formazioni sociali, soggetti pubblici o del Terzo Settore per lo svolgimento di attività di interesse pubblico		Atto di indirizzo da parte della Giunta comunale	Digitale	5 gg	Norme di settore	Scarsa distinzione tra ruolo amministrativo e ruolo politico	A	M	N	B	B	B	M	Si ritiene che il rischio sia medio in considerazione della trasparenza che caratterizza le decisioni della giunta comunale che si limita a dare degli indirizzi ma non interviene nella fase di individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni
		Redazione e pubblicazione avviso		45 gg		Periodo/modalità di pubblicazione idoneo a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i potenziali aventi diritto								La valutazione del rischio tiene conto delle eventuali carenze formative del personale incaricato.
		Istruttoria domande presentate e stesura eventuale graduatoria		30 gg	Normativa	Applicazione non omogenea dei criteri di valutazione							M	La parziale inadeguatezza delle competenze specifiche del personale addetto al processo può comportare errori e ritardi nella valutazione delle domande e nella redazione della graduatoria.
		Verifiche in itinere su attuazione convenzione		N.C.	Vincoli normativi di settore; disposizioni previste dal bando	Controllo inesistente, carente o omissivo							B	Si ritiene che il rischio sia medio in considerazione della possibilità di scarsa responsabilizzazione e competenza del personale incaricato
		Eventuali liquidazioni rimborsi spese		30 gg	Disposizioni normative di settore e di contabilità degli EE.LL. Disposizioni previste dal bando	Liquidazione di contributi non conforme a quanto previsto in convenzione o seguita a istruttoria carente o omissiva.							M	Si ritiene che il rischio sia moderato in considerazione della presenza di specifiche normative in materia di liquidazione di contributi alle associazioni convenzionate
Convenzioni (Diretta) operative con formazioni sociali, soggetti pubblici o del Terzo Settore per lo svolgimento di attività di interesse pubblico		Approvazione delle convenzione da parte della Giunta comunale		15 gg	Norme di settore da applicare sulla base della qualifica del soggetto convenzionato (es. Pro.Loco)	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione delle attività da realizzare mediante la convenzione	N	A	B-	B-	A		B-	La valutazione del rischio è basata sulla possibilità che si verifichino casi di ridotta distinzione tra politica e amministrazione e, che comunque risulta compensata dalle normative di settori che disciplinano i casi in cui è possibile ricorrere a convenzioni che non richiedono
		Verifiche in itinere su attuazione convenzione		N.C.	Norme di settore da applicare sulla base della qualifica del soggetto convenzionato (es. Pro Loco, ETS, ASD...)	Controllo inesistente, carente o omissivo							M	La valutazione del rischio è riferita ad una parziale inadeguatezza delle competenze specifiche del personale addetto al processo ed una scarsa responsabilizzazione degli
		Eventuali liquidazioni rimborsi spese		5 gg	Regolamento comunale di contabilità; normativa nazionale in materia di Terzo settore	Liquidazione di contributi non conforme a quanto previsto in convenzione o seguita a istruttoria della documentazione e presentata carente o omissiva.							N.C.	Il fattore di rischio di maggiore rilevanza è la scarsa attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e, che in alcuni casi può essere combinato con una parziale inadeguatezza delle competenze specifiche del personale addetto al processo.

Erogazione servizi di assistenza domiciliare area anziani e disabili	M	Si è accessibile	Predisposizione delle schede di valutazione sociale e sanitaria da presentare all'UVM (Unità Valutativa Multidimensionale) e analisi della documentazione presentata dal cittadino	30 gg	Regolamento servizi Sociali e Discipline zonale applicativi per l'erogazione dei servizi socio sanitari per anziani non autosufficienti e disabili	Adozione di criteri di valutazione non omogenei per l'elaborazione della scheda sociale	A+	B		B		N	B	B	Il grado di discrezionalità del decisore è basso perché l'operatore deve trasmettere tutto all'UVM e quindi il rischio è stato ritenuto basso
			Informazione al cittadino del Progetto Assistenziale Personalizzato (PAP) per la sua approvazione o rifiuto e erogazione del servizio di assistenza domiciliare			Mancata presentazione del PAP al cittadino ed errore o omissione nell'attivazione del servizio domiciliare									N.C.
			Calcolo dell'ammontare della compartecipazione da parte del cittadino e del comune			Errore manuale nell'indicare i dati economici e sociali dell'utente									Il Rischio di errori manuali è stato ritenuto basso per la presenza di programmi informatici condivisi tra gli operatori e il responsabile del servizio
	M		Invio comunicazione al cittadino dell'importo della compartecipazione			Errore manuale nell'indicare i dati		B-			B	N			N.C.
			Ricezione domanda da parte dell'utente			mancata ricezione di domande dell'utenza									Il rischio è basso perché non vi è discrezionalità nell'attività dell'operatore che riceve le domande e l'attività è discrezionale
Esercizio di somministrazione alimenti e bevande- apertura, l'ampliamento e trasferimento di sede esclusa la riduzione di superficie in area non vincolata. Attività soggetta a Scia.			Ricevimento della pratica tramite il Portale Regionale STAR con l'avvenuta protocollazione	60 giorni complessivi	Vincoli normativi: Fonti normative nazionali e regionali; Circolari regionali; Vincoli procedurali: portale Star regionale con modulistica predefinita; portale Civilia web-suap e Civilia next	Alterazione svolgimento corretta istruttoria; omissioni o ritardi nell'applicazione della legge e nello svolgimento nell'attività di controllo al fine di favorire/favorire e alcuni soggetti: conflitto di interessi				A	M				Valutazione basata su scenari che operano all'interno di un contesto socio-economico dinamico in presenza di processi standardizzati e trasparenti che si sviluppano sull'ambiente del Portale regione Star con assenza di turnazione del personale
			Verifica la completezza e la rispondenza a quanto previsto dal DPR 160/2010												
			Eventuale richiesta integrazioni.												
			Verifica eventuale documentazione pervenuta												
			Il SUAP invia la pratica agli enti terzi e successivamente l'assegna al Servizio Attività Produttive per l'istruttoria.												
			Lo Sportello Unico Attività Produttive riceve le integrazioni e le assegna al Servizio Attività Produttive												
				60 giorni complessivi	Vincoli normativi; vincoli procedurali: portale Star regionale con modulistica predefinita; portale Civilia web-suap e Civilia next	Omissioni o ritardi; conflitto di interessi						B			La valutazione del rischio è basata su scenari che operano all'interno di un contesto socio-economico dinamico in presenza di processi standardizzati e trasparenti che si sviluppano sull'ambiente del Portale regione Star
			Acquisizione SCIA												
			Istruttoria e verifica requisiti			Vincoli normativi: Fonti normative nazionali e regionali; Circolari regionali;	Alterazione svolgimento corretta istruttoria								Valutazione è basata sulla presenza di processi standardizzati e trasparenti che si sviluppano sull'ambiente del Portale regione Star

			Rilascio tesserino o comunicazione di non idoneità			omissioni o ritardi nel rilascio dell'autorizzazione; rilascio tesserino a soggetti non legittimati; alterazione nei tempi di rilascio															
Gestione sportello di ascolto pedagogico per le famiglie con figli minori			Publicazione sul sito istituzionale di tutta la procedura per l'accesso al servizio e delle sue caratteristiche		12 mesi	Servizio stabile del comune erogato direttamente da personale interno	eventuale impossibilità di far fronte a tutte le richieste		B-	N				N	B	Il rischio è basso perché l'obiettivo dell'ente è quello di accogliere tutte le richieste					
			Erogazione del servizio																		
Il Rilascio autorizzazione passi carrabili	A	N.C.	Rilascio autorizzazione passi carrabili	Analogico	30 g, dalla richiesta	Codice Della Strada e regolamento applicazione tributo	Rilascio di autorizzazione in assenza di requisiti	A	M	B		B-	B-	M	A	A	Si ritiene che il rischio sia medio poiché la discrezionalità del decisore è scarsa ma l'interesse esterno è alto poiché sono molti i soggetti interessati				
Iscrizione e gestione del servizio asilo nido	M		Determina per definizione della finestra temporale entro la quale sarà possibile presentare la domanda	Digitale	6 mesi	Legge regionale 41/R del 2013, DGR n. 3518 del 24/02/2023 (Nidi gratis) e il Regolamento comunale	Periodo/modalità di pubblicazione idoneo a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i potenziali aventi diritto	A+	B		B	B	B	M	M	Il rischio è stato ritenuto medio per l'elevato interesse esterno.					
			Publicazione e diffusione bando																il bando permette la diffusione delle informazioni alla popolazione		
			Definizione della graduatoria provvisoria e definitiva																mancata attuazione della misura di trasparenza		
			Assegnazione dei posti disponibili	Analogico														mancata assegnazione del posto agli aventi diritto			
Iscrizioni e gestione dei servizi integrativi di pre e post scuola	B		Definizione annuale delle tariffe con atto di giunta		30gg	Delibera di Giunta definizione annuale delle tariffe	Discrezionalità in capo all'organo politico	M		N			B	N	B	Il rischio è ritenuto medio per l'elevato interesse esterno e la discrezionalità del decisore.					
			publicazione di un Avviso pubblico per la presentazione delle istanze				Delibera di Giunta - Regolamento servizi educativi extrascolastici									Periodo/modalità di pubblicazione idonea a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i potenziali aventi diritto	B	N	B	N	Il rischio è ritenuto basso perché è assente la discrezionalità dell'operatore.
			Publicazione sul sito istituzionale della graduatoria dei richiedenti																		
Organizzazione eventi	A		Progettazione dell'evento. Attività svolta internamente dal personale dell'Ente		20 giorni	Vincoli normativi	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	A	B-				A	B		La valutazione del rischio dell'attività è di tipo medio tenuto conto che la discrezionalità del progettista è mitigata dagli indirizzi dell'amministrazione e dalla metodologia di lavoro che prevede un lavoro di équipe					
			Procedure di affidamento incarichi				30 giorni									Normativi	Mancata o errata applicazione normativa specifica				Si ritiene che il rischio sia di tipo moderato in presenza di processi trasparenti e completamente digitalizzati tramite la piattaforma regionale START
		Si è accessibile	Istruttoria e verifica requisiti ed eventuale suolo pubblico.			Vincoli normativi: TULPS-R.D. 18 giugno 1931, n. 773	Alterazione svolgimento corretta istruttoria; omissioni o ritardi nell'applicazione e della legge e nello svolgimento nell'attività di controllo; conflitto di interessi				M				M						
	Eventuale richiesta chiarimenti																				
	Verifica eventuale documentazione pervenuta																				
	Eventuale divieto di prosecuzione con obbligo di conformazione o dichiarazione di inefficacia																				

Pubblico spettacolo/intrattenimento all'aperto o con capienza inferiore a 200 persone. Attività soggetta a scia ed imprenditoriale	M		Conclusione con invio pratica agli enti terzi e uffici interni .	Digitale	60 giorni complessivi	Vincoli normativi: Fonti normative e circolari nazionali, regolamenti comunali; vincoli procedurali: portale Star regionale con modulistica predefinita; portale Civilia web-suap e Civilia next	Alterazione svolgimento corretta istruttoria; omissioni o ritardi nell'applicazione e della legge e nello svolgimento nell'attività di controllo e nell'invio a Enti terzi;	M	B	B-	A	M	B	B	M	Valutazione basata su scenari che operano all'interno di un contesto socio-economico dinamico in presenza di processi standardizzati e trasparenti che si sviluppano sull'ambiente del Portale regione Star con assenza di turnazione del personale
			Inserimento pratica in archivio			Vincoli normativi: Fonti normative e circolari nazionali. Regolamenti comunali; Vincoli procedurali: portale Star regionale con modulistica predefinita; portale Civilia web-suap e Civilia next	Alterazione svolgimento corretta istruttoria; omissioni o ritardi nell'applicazione e della legge e nello svolgimento nell'attività di controllo									
			Verifica la completezza e la rispondenza a quanto previsto dal DPR 160/2010													
			Eventuale richiesta integrazioni.													
			Verifica eventuale documentazione pervenuta													
			Il SUAP invia la pratica agli enti terzi e successivamente l'assegna al Servizio Attività Produttive per l'istruttoria.			Vincoli normativi: Fonti normative e circolari nazionali. Regolamenti comunali; Vincoli procedurali: portale Star regionale con modulistica predefinita; portale Civilia web-suap e Civilia next										
			Lo Sportello Unico Attività Produttive riceve le integrazioni e le assegna al Servizio Attività Produttive			Vincoli normativi: Fonti normative e circolari nazionali. Regolamenti comunali; Vincoli procedurali: portale Star regionale con modulistica predefinita; portale Civilia web-suap e Civilia next										
Rilascio autorizzazioni suolo pubblico			Rilascio autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico	Analogico	30 g. dalla richiesta	Regolamento applicazione tributi	Rilascio di un'autorizzazione e difforme dall'occupazione e reale	M	B		A	M	B	A	A	Si ritiene che il rischio sia medio poiché la discrezionalità del decisore è scarsa ma l'interesse esterno è alto poiché sono molti i soggetti interessati al rilascio dell'atto
			Ricevimento tesserini venatori in formato cartaceo con allegato elenco predisposto dalla Regione Toscana – Servizio attività venatoria	Digitale	4 gg	Tempi e modalità sono stabiliti a livello regionale e ATC provinciale	Ritardi o errati o incompleti invii da parte della Regione Toscana		N							Il rischio connesso al processo è costituito in buona parte dalla forte componente di manualità delle varie fasi del procedimento e dalla tipologia di utenti interessati, caratterizzati da un'età molto avanzata e per i quali è difficile accedere a forme di comunicazione di tipo
			Comunicazione alla cittadinanza dei giorni, orari e luogo di consegna tesserini venatori per la stagione venatoria			Linee guida consegna stabilite a livello regionale	Comunicazione insufficiente a comunicare ai cittadini interessati modalità e orari dedicati al ritiro dei tesserini		B-							la maggioranza del pubblico a cui è rivolto il servizio non segue i canali digitali

[illegible]

			Verifica DURC e liquidazione			Ritardo o errore nell'erogazione delle somme	A+		N							Il Rischio di ritardo o errore nell'erogazione della somma è stato ritenuto basso per la presenza di controlli, soprattutto del controllo da parte dell'interessato
Servizio Pasti a Domicilio	B		analisi delle istanze presentate successivamente al colloquio con l'Assistente Sociale	Analogico	30gg	Regolamento servizi Sociali e Disciplinare zonale applicativi per l'erogazione dei servizi socio sanitari per anziani non autosufficienti e disabili	A+	B		B	B					Il rischio è basso data la natura del servizio che in genere prevede una valutazione condivisa con il fruitore sulla reale necessità della sua erogazione
			Predisposizione delle schede di valutazione sociale e analisi della documentazione presentata dal cittadino													Il rischio è basso data la natura del servizio cche in genere prevede una valutazione condivisa con il fruitore sulla reale necessità della sua erogazione
			Calcolo della compartecipazione, Accettazione o rifiuto da parte del cittadino e erogazione del servizio di pasto a domicilio													
			Invio comunicazione al cittadino dell'importo della compartecipazione - Invio mensile dell'avviso di pagamento								N.C.	N.C.				
Vendita diretta di prodotti agricoli. Attività soggetta a Scia			Acquisizione SCIA		5 giorni	Vincoli procedurali: portale Star regionale con modulistica predefinita; portale Civilia web-suap e Civilia next		M	B	M						Il rischio è ritenuto basso perchè siamo in presenza di processi standardizzati e trasparenti che si sviluppano sull'ambiente del Portale regione Star
			Istruttorie		60 giorni complessivi	Vincoli normativi: Fonti normative nazionali e regionali; Circolari regionali.										Il rischio è stato valutato di livello moderato perchè siamo di fronte a processi altamente standardizzati e definiti da normative nazionale e regionali
			Inoltro pratica ad Enti terzi per quanto di competenza		60 gg complessivi	Vincoli normativi: Fonti normative nazionali e regionali; Circolari regionali					M					La valutazione del rischio è di grado moderato perchè ci troviamo in presenza di processi standardizzati e trasparenti che si sviluppano sull'ambiente del Portale Civilia Next e facilitano l'invio ai soggetti terzi.
			Istruttorie e verifica requisiti morali e professionali			Vincoli normativi: Fonti normative nazionali (L. 62/2018), circolari Regionali - regolamenti comunali		B			B-					Valutazione basata su scenari che operano all'interno di un contesto socio-economico dinamico in presenza di processi standardizzati e trasparenti che si sviluppano sull'ambiente del Portale regione Star con assenza di turnazione del personale
		Si è accessibile	Eventuale richiesta chiarimenti			Vincoli normativi: Fonti normative nazionali e regionali; Circolari regionali;										Valutazione di rischio moderato basata sulla presenza di processi standardizzati e trasparenti che si sviluppano sull'ambiente del Portale regione Star
			Verifica eventuale documentazione pervenuta			Vincoli normativi: Fonti normative nazionali e regionali; Circolari regionali;	M				M	M				Valutazione basata su scenari che operano all'interno di un

Vicinato- commercio in sede fissa (fino a 300 mq)- Attività soggetta a Scia	M		Eventuale divieto di prosecuzione con obbligo di conformazione o dichiarazione di inefficacia	60 giorni complessivi	Vincoli normativi: Fonti normative nazionali e regionali; Circolari regionali;	Alterazione svolgimento corretta istruttoria; omissioni o ritardi nell'applicazione e della legge e nello svolgimento nell'attività di controllo al fine di favorire/sfavorir e alcuni soggetti; conflitto di	M	B				M	contesto socio-economico dinamico in presenza di processi standardizzati e trasparenti che si sviluppano sull'ambiente del Portale regione Star con assenza di turnazione del personale						
			Conclusiones con invio pratica agli enti terzi e uffici interni		Vincoli normativi: Fonti normative nazionali e regionali; Circolari regionali;	Alterazione svolgimento corretta istruttoria; omissioni o ritardi nell'applicazione e della legge e nello svolgimento nell'attività di controllo; conflitto di							Alterazione svolgimento corretta istruttoria; omissioni o ritardi nell'applicazione e della legge e nello svolgimento nell'attività di controllo						
			Inserimento pratica in archivio		Vincoli normativi: Fonti normative nazionali e regionali; Circolari regionali;	Omissioni o ritardi nella conclusione dell'istruttoria							assenza di turnazione del personale						
			Ricevimento della pratica tramite il Portale Regionale STAR con l'avvenuta protocollazione		Vincoli normativi: Fonti normative nazionali e regionali; Circolari regionali; Regolamenti comunali; Vincoli procedurali: portale Star regionale con modulistica predefinita; portale Civilia web-suap e Civilia next	Alterazione svolgimento corretta istruttoria; omissioni o ritardi nell'applicazione e della legge e nello svolgimento nell'attività di controllo al fine di favorire/sfavorir e alcuni soggetti; conflitto di interessi							Valutazione basata su scenari che operano all'interno di un contesto socio-economico dinamico in presenza di processi standardizzati e trasparenti che si sviluppano sull'ambiente del Portale regione Star con assenza di turnazione del personale						
			Verifica la completezza e la rispondenza a quanto previsto dal DPR 160/2010		Vincoli normativi: Fonti normative nazionali e regionali; Circolari regionali; Vincoli procedurali: portale Star regionale con modulistica predefinita; portale Civilia web-suap e Civilia next	Alterazione svolgimento corretta istruttoria; omissioni o ritardi nell'applicazione e della legge e nello svolgimento nell'attività di controllo al fine di favorire/sfavorir e alcuni soggetti; conflitto di interessi							B	N.C.					
			Eventuale richiesta integrazioni.																
			Verifica eventuale documentazione pervenuta																
			Il SUAP invia la pratica agli enti terzi e successivamente l'assegna al Servizio Attività Produttive per l'istruttoria.																
Lo Sportello Unico Attività Produttive riceve le integrazioni e le assegna al Servizio Attività Produttive	Vincoli normativi: Fonti normative nazionali e regionali; Circolari regionali; Vincoli procedurali: portale Star regionale con modulistica predefinita; portale Civilia web-suap e Civilia next	Alterazione svolgimento corretta istruttoria; omissioni o ritardi nell'applicazione e della legge e nello svolgimento nell'attività di controllo al fine di favorire/sfavorir e alcuni soggetti; conflitto di interessi						B	N.C.										

Assegnazione contributi alla scuola materna paritaria	N.C.	Digitale	Atto di indirizzo da parte della Giunta con deliberazione annuale con la quale si approva lo schema di convenzione e l'importo del contributo annuale	10 mesi	delibera Giunta Comunale, convenzione, atti regionali	Discrezionalità organo politico	A		N	B	B	B	Il rischio è rilevabile nella discrezionalità della giunta ad integrare con risorse comunali il contributo regionale e nella mancanza di verifica delle azioni realmente attuate
			Presentazione da parte della scuola paritaria di un progetto pedagogicoformativ o relativo all'anno scolastico in corso e richiesta e liquidazione della prima tranche del contributo.			Procedere alla liquidazione senza aver recepito ed esaminato il progetto							non rispetto della procedura di liquidazione
			Accertamento del contributo regionale finalizzato al sostegno delle scuole paritarie			Mancato accertamento del contributo regionale							B Mancato accertamento del contributo regionale
			Raccolta documenti della parrocchia relativi ai bambini frequentanti e sulla realizzazione del progetto pedagogico			Mancata o insufficiente analisi dei documenti presentati							M mancata presenza di documento
			Liquidazione saldo contributo a fine anno scolastico			Procedere alla liquidazione senza le dovute verifiche							Procedere alla liquidazione senza le dovute verifiche
			Analisi dei riferimenti normativi aggiornati di piano e regolamento		L.R. 62/2018 e Regolamento comunale in materia DPR 160/2010	Bando non conforme alla normativa vigente				A		M	Varietà di fattispecie da ricondurre al Regolamento, rilevanza degli interessi da valutare

Concessione agevolazione della tariffa dei servizi educativi e scolastici seguito di valutazione professionale dell'assistente sociale	A		Istruttoria domande, presentate in genere prima dell'inizio dell'anno scolastico, da parte della commissione professionale degli Assistenti Sociali tramite esame della documentazione ed eventuale richiesta di integrazioni	Analogico	30 gg	Regolamento servizi Sociali e Disciplinare interventi di sostegno economico zonali.	Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti	A+	A		M	M				N	A	C'è un Rischio di disomogeneità è dettato dall'ampia casistica dei richiedenti e dalla necessità di definire una risposta anche individualizzata di bisogni contingente che spesso non è rilevabile attraverso l'ISSEE		
			Approvazione delle proposte di agevolazioni da parte del Dirigente														M	M		
			Comunicazione scritta alla Centro Puntiservizi/aggi altri Enti che erogano la prestazione e al cittadino delle agevolazioni tariffarie riconosciute													Ritardo o errore nella comunicazione dell'agevolazione		N	B	
			Inserimento annuale nel portale SIUSS dei benefici concessi per verifica di tutti i contributi economici percepiti da quel nucleo familiare													Eccessive erogazioni economiche allo stesso soggetto		A	Il Rischio è alto se non avviene la registrazione nel portale SIUSS di tutti i benefici economici concessi da tutti gli enti	
Concessione contributi annuali sport giovanile	B		Pubblicazione Bando di Partecipazione		15 gg	Delibera comunale	approvazione requisiti di accesso personalizzanti.	M	B		M	B		B-	B		B	Si ritiene che il rischio sia alto moderato in quanto i requisiti individuati nel bando sono ormai		
			Valutazione domande presentate, verifica possesso dei requisiti di partecipazione e calcolo contributo spettante		30 gg	Criteri approvati con il bando	errore materiale sull'invio di documentazione e corretta											B-		Si ritiene che il rischio sia medio/basso in quanto il controllo sulla documentazione e si basa sulla presenza di processi standardizzati e trasparenti
			Eventuali richiesta di integrazione della documentazione presentata		10 gg		ritardo nella presentazione della richiesta o inoltro delle integrazioni necessarie											N		Si ritiene che il rischio sia medio/basso in quanto il bando ha un termine di scadenza prestabilito e pertanto anche gli atti successivi
			Atto di approvazione riconoscimento contributo		3 gg	Delibera comunale	Ritardo nei tempi di approvazione dell'atto											B-		
			Recepimento richieste pervenute tramite protocollo o tramite email all'Ufficio cultura o all'Ufficio segreteria del Sindaco o segreteria generale.	Digitale	5 gg	Regolamento comunale sui contributi.	Accettazione di domande pervenute senza l'utilizzo della PEC	A+	A									L'erogazione di contributi a vari soggetti del territorio quali associazioni culturali, di volontariato, sportive comporta forti di rischi di conflitto di interesse tra soggetto richiedente e soggetto concedente (Giunta comunale). Nel caso dei piccoli e medi comuni in particolare si		
			Approvazione Determinazione dirigenziale di impegno di spesa e di definizione disposizioni e tempistiche per l'erogazione del contributo e suo invio al richiedente.			Regolamento comunale di contabilità	Indicazione di prescrizioni non omogenee o orientate a sfavore o a favore determinati soggetti												Il Regolamento comunale lascia margini di discrezionalità e non fornisce sufficienti riferimenti operativi al dipendente incaricato dell'istruttoria e della liquidazione dei contributi. Inoltre la scarsa rotazione può condurre oltre che a favorire eventuali conflitti di interesse anche	

Concessione contributi/vantaggi economici	A	N.C.	Riconoscimento risorse disponibili	✓ 66	PEG	Previsione di risorse non disponibili in bilancio	A+	M	M	A	B	A	L'erogazione di contributi a vari soggetti del territorio quali associazioni culturali, di volontariato, sportive comporta forti rischi di conflitto di interesse tra soggetto richiedente e soggetto concedente (Giunta comunale). Nel caso dei piccoli e medi comuni ~~in particolare si~~
			Verifiche in itinere del svolgimento dell'attività per la quale è stato riconosciuto il contributo	Analogico	Variabile	Non sono previsti vincoli specifici							Si ritiene che il rischio sia alto per l'elevato livello di interesse esterno che caratterizza il processo in questione, che potrebbe determinare forti pressioni
			Analisi richiesta per la valutazione della generale corrispondenza della proposta progettuale al Regolamento comunale ed ai documenti di programmazione dell'Ente		5 gg	Regolamento comunale sui contributi.							L'erogazione di contributi a vari soggetti del territorio quali associazioni culturali, di volontariato, sportive comporta forti rischi di conflitto di interesse tra soggetto richiedente e soggetto concedente (Giunta comunale). Nel caso dei piccoli e medi comuni ~~in particolare si~~
			Recepimento domanda di liquidazione del contributo concesso e resoconto economico dell'attività svolta.			Non sono previsti vincoli specifici							Si ritiene che il rischio sia alto per l'elevato livello di interesse esterno che caratterizza il processo in questione, che potrebbe determinare forti pressioni
			Predisposizione proposta di delibera di Giunta per il riconoscimento del contributo/vantaggi o economico			Regolamento comunale sui contributi.							L'erogazione di contributi a vari soggetti del territorio quali associazioni culturali, di volontariato, sportive comporta forti rischi di conflitto di interesse tra soggetto richiedente e soggetto concedente (Giunta comunale). Nel caso dei piccoli e medi comuni ~~in particolare si~~
			Verifica rendiconti e relazioni consuntive	10 gg	Non sono previsti vincoli specifici	Errata o insufficiente verifica dei giustificativi di spesa e della corrispondenza delle attività svolte con le attività approvate dalla Giunta comunale							Si ritiene che il rischio sia alto per l'elevato livello di interesse esterno che caratterizza il processo in questione, che potrebbe determinare forti pressioni
			Adozione delibera e successivo invio al Dirigente del servizio per adempimenti di competenza			Regolamento comunale sui contributi.							L'erogazione di contributi a vari soggetti del territorio quali associazioni culturali, di volontariato, sportive comporta forti rischi di conflitto di interesse tra soggetto richiedente e soggetto concedente (Giunta comunale). Nel caso dei piccoli e medi comuni ~~in particolare si~~
			Verifica eventuali integrazioni	5 gg	Non sono previsti vincoli specifici	L'accettazione di eventuali documenti integrativi è basata su criteri non omogenei o orientata a sfavore o favorire determinati soggetti	A						Si ritiene che il rischio sia alto per l'elevato livello di interesse esterno che caratterizza il

[illegible]

Erogazione contributi a sostegno del reddito familiare	A	Si è accessibile	Istruttoria domande, presentate mensilmente, da parte della commissione professionale degli Assistenti sociali tramite esame della documentazione e eventuale richiesta di integrazioni	30 gg	Regolamento servizi Sociali e Disciplinare interventi di sostegno economico zonali.	Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti	A+	A	N	N	M	M	M	A	Il Rischio di disomogeneità è dettato dall'ampia casistica dei richiedenti e dalla necessità di definire una risposta anche individualizzata di necessità contingente che spesso non è rilevabile attraverso l'ISCE
			Approvazione delle proposte di contributo da parte della Posizione Organizzativa dei Servizi Sociali												La discrezionalità della valutazione se non ben motivata non permette al responsabile di effettuare le dovute verifiche.
			Liquidazione mensile contributi riconosciuti			Modifiche alle somme da erogare al fine di agevolare qualcuno.									Il rischio è basso perché, dopo l'approvazione da parte del Responsabile, il servizio procede alla liquidazione dei contributi economici come stabilito. L'erogazione avviene tramite l'atto approvato dal Responsabile.
			Inserimento mensile nel portale SIUSS di INPS (Sistema Informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali) dei benefici concessi per verifica di tutti i contributi economici percepiti da quel nucleo familiare			N.C.									Il rischio è basso perché l'operatore rendiconta all'interno del portale SIUSS di INPS l'importo del contributo erogato.
Fornitura gratuita di libri di testo studenti scuola elementare	B	N.C.	Deliberazione di giunta di indirizzo per definizione della modalità di rimborso dei libri di testo secondo il principio di libera scelta	6 mesi	DPR 616/77 D. LGS 297/94 Legge Regionale Delibera di giunta	Trattamento discrezionale nella scelta di un unico fornitore	A	M	B-	N	B	B	N	B	Il sistema delle cedole librarie garantisce la libera scelta da parte del cittadino ed offre a tutti i fornitori del territorio la possibilità di accedere al contributo
			Determinazione del responsabile impegno di spesa somma necessaria al rimborso annuale e e incarico all'Istituto comprensivo di rilasciare le cedole librerie agli studenti iscritti tramite il programma informatico in loro dotazione			Trattamento discrezionale per favorire un fornitore									L'Amministrazione si limita ad accertare le somme in base agli aventi diritto
			Avviso pubblico e modulistica per comunicazione alle famiglie e alle cartolibrerie/librerie dell'adozione del sistema di libera scelta di acquisto dei libri di testo			Periodo/modalità di pubblicazione idoneo a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i potenziali aventi diritto.									L'amministrazione è tenuta a pubblicare il bando e darne il più ampio rilievo
			Controllo delle cedole librerie inviate dalle cartolibrerie/librerie scelte dai cittadini e successivo rimborso			Errore materiale o volontà di un'attenta verifica e nella liquidazione dei contributi									L'amministrazione è tenuta al controllo delle cedole librerie presentate
Gestione dei desiderata	A	Analogico	Accoglimento richieste di acquisti da parte degli utenti	7-15 giorni	Carta dei servizi RDA	N.C.	A		B-		M	B-	B	M	Rischio medio, poiché il valore economico è scarso ma è una procedura manuale che lascia grande spazio alla discrezionalità dell'operatore che la svolge
			Valutazione critica sulla base delle esigenze del momento												A
			Priorità di prestito per chi ha richiesto l'acquisto									A	M	M	

Gestione dei ritardi nella restituzione			Applicazione di sanzioni nei casi di ritardi reiterati o perdita dei documenti prestati	n.c.	Regolamento RDA	omessa restituzione dell'elaborato preso in prestito	M	B	B	B	B-	B-	B	M	Valutazione di rischio bassa basata sulla presenza di processi standardizzati e trasparenti che si sviluppano sull'ambiente del Portale							
Gestione delle assegnazioni di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	M	Si è accessibile	Stesura e adozione del bando comunale per la formazione della graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi ERP	3 mesi (almeno una volta ogni 4 anni)	Legge Regionale e regolamento LODE	N.C.	A+	M	N	N	B	M	N	B	Il rischio è basso perché la normativa regionale ed il regolamento LODE sono molto espliciti nell'indicare le modalità ed i criteri dei bandi comunali.							
			Pubblicazione del bando per la presentazione delle domande	60 giorni		Modalità e tempistiche di pubblicazione che non garantiscono una conoscenza diffusa	A							M	B	N	M	Pubblicazione dell'avviso per un tempo e con canali non adeguati per permettere una diffusa conoscenza a tutti gli aventi diritto				
			Raccolta ed istruttoria delle domande	90 giorni		Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti	A+											B	N	M	la valutazione di rischio medio è dovuta al rischio di corruzione del personale che assegna i punteggi	
			Approvazione e pubblicazione graduatoria con validità quadriennale	30 giorni		Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa regionale								A+	B	N	M				B	Il rischio è basso perché la graduatoria pubblicata è approvata con atto del Responsabile del Servizio a seguito della valutazione da parte della commissione
			Verifica del mantenimento dei requisiti di un aspirante assegnatario a seguito di comunicazione da parte di Arezzo Casa della liberazione e disponibilità di un alloggio			Mancata verifica dei requisiti	N											B	M	N	M	Il rischio è medio perché l'operatore è tenuto a verificare nuovamente il mantenimento dei requisiti che permettono ad un aspirante assegnatario in graduatoria di avere accesso all'alloggio, secondo disponibilità e secondo quanto stabilito dalla normativa
			Determinazione dell'assegnazione dell'alloggio			90 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del gestore																N.C.
			Comunicazione con invio della determinazione al cittadino assegnatario e ad Arezzo Casa in qualità di ente gestore degli alloggi ERP	Il prima possibile a seguito della determina di assegnazione dell'alloggio		Mancato esame	A							M	B	N	M	N	M	Il rischio è basso perché non ci sono eventi decisori, si tratta di dare comunicazione al beneficiario e al gestore dell'avvenuta assegnazione dell'alloggio.		
			Ricezione Controlli biennali sui redditi da parte di Arezzo casa	Ogni due anni																Mancato esame	A	M
			Ricezione Controlli semestrali sulle morosità dell'affitto	ogni 6 mesi		Mancato esame	A							M	B	N	M	N	M			

Gestione delle prestazioni prevalenti ed integrative riconosciute dall'INPS con il progetto HCP alle persone disabili ed anziane	B	N.C.	Ricezione piano personalizzato del beneficiario da Comune capofila per la zona, contenente i servizi attivabili per il cittadino. I servizi possono essere assistenza domiciliare erogata a valere sull'appalto presente nel Comune di residenza oppure il rimborso di altre tipologie di attività e supporti inizialmente pagate dal beneficiario.		30gg	Bando del progetto finanziato da INPS	N.C.	A+	B			N.C.		N	B	Il rischio è basso perché il piano personalizzato del beneficiario viene interamente gestito dal Comune capofila per la Zona Valdarno che lo predispone in collaborazione con il cittadino e sottostando alle indicazioni ricevute da INPS	
			Controllo di ore erogate dalla cooperativa all'utente			Mancato controllo delle ore erogate	Il rischio è basso poiché l'operatore esegue un controllo puntuale delle ore di servizio effettivamente svolto dalla cooperativa appaltante. Inoltre il controllo è effettuato anche dall'operatore del Comune capofila zonale										
			Liquidazione della fattura mensile inviata dalla cooperativa			N.C.	per il progetto il rischio è basso perché l'atto di liquidazione è pubblicato e trasparente, inclusi i report delle ore effettivamente										
GESTIONI CONTRIBUTO A FAVORE DI CHIESE E ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI, CENTRI CIVICI, SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE PUBBLICHE	N.C.		Domanda per erogazione contributi da presentare al protocollo del Comune	Analogico	N.C.	VINCOLI NORMATIVI: D.P.R. 380/2001 L.R.T. 65/14		N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	
Individuazione beneficiari del bonus sociale integrativo per servizio idrico	M	Si è accessibile	Analisi della normativa		6 mesi	Legge Regionale, Delibera e Regolamento Assemblea AIT	Mancata o insufficiente analisi della normativa aggiornata	A+	B	N		B	A	Il rischio è ritenuto alto perché la normativa da conoscere e attuare è complessa e multidisciplinaria			
			Deliberazione di giunta di indirizzo per procedure di concessione delle agevolazioni tariffarie servizio idrico				Adozione di criteri di accesso discrezionali e non in linea con quanto indicato dall'assemblea AIT		A				B	Il grado di discrezionalità della Giunta nella definizione dei criteri (tetto ISEE e percentuale di distribuzione del contributo nelle fasce di reddito) è alta ma il processo è trasparente e non riguarda singoli ma categorie di utenza			
			Determina per approvazione schema di domanda e Avviso pubblico				Mancata adozione delle indicazioni dettate dalla giunta e da AIT		B					Rischio basso in considerazione della scarsa discrezionalità nella predisposizione del bando e della trasparenza dell'attività			
			Pubblicazione e diffusione dell'Avviso e della modulistica			Legge Regionale Delibera e Regolamento Assemblea AIT	Pubblicazione dell'avviso per un tempo non adeguato per permettere una diffusa conoscenza a tutti gli aventi diritto		M				M	Pubblicazione dell'avviso per un tempo e con canali non adeguati per permettere una diffusa conoscenza a tutti gli aventi diritto			
			Istruttoria delle domande e verifiche ISEE per quanto di competenza comunale				Mancato controllo dei requisiti economici per accedere al beneficio						A	Il mancato controllo dei requisiti economici per accedere al beneficio potrebbe essere causa di eventi corruttivi			
			Definizione della graduatoria e invio a pubblicacqua				Errore materiale e/o Mancata attenzione nella compilazione del formulario previsto da pubblicacqua							N.C.			
			Verifica e inserimento dati sul gestionale		10 minuti	Regolamento RDA	N.C.			B-				Il rischio risiede quasi esclusivamente sulla trascuratezza e negligenza da parte del responsabile alla raccolta dei dati.			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Variazione di domicilio	Cancellazione dell'iscrizione da parte dell'operatore	45 giorni dalla presentazione della richiesta	Mancata applicazione delle normative vigenti	M							
	Richiesta cittadino tramite: presenza fisica allo sportello/pec/email										
	Controllo della disponibilità dell'abitazione										
	Compilazione domanda su modello										
	Inserimento pratica su gestionale										
	Variazione anagrafica interni da via a via tramite gestionale in anagrafe locale e nazionale (ANPR)										
	Acquisizione dell'accertamento positivo dei vigili urbani										
	Definizione pratica ed aggiornamento anagrafe e statistiche										
	Acquisizione dell'accertamento negativo vigili urbani										
	Comunicazione motivi ostativi al cittadino										
	Definizione negativa della pratica e ripristino posizione anagrafica precedente										