

# **LA MAPPATURA DEI PROCESSI**

Aggiornamento PTPC 2022-2024

Area	Processo	Descrizione	Normativa di riferimento	Attività/fasi	Unità organizzative	Rischio potenziale	Valutazione e classificazione del rischio	Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio
Acquisizione e progressione del personale	Incarico ex art. 110 TUEL	Si tratta della copertura con contratto a tempo determinato dei posti di responsabili dei servizi e di dirigenti.	T.U.E.L. e Regolamento Uffici e servizi	Redazione e pubblicazione del bando	Responsabile del personale	Insussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali. Mancata pubblicità.	Si tratta di un procedimento solo parzialmente vincolato dalla legge e da regolamenti, che produce effetti all'esterno dell'Amministrazione e vantaggi economici a soggetti terzi.  Valutazione del rischio: alto	Rispetto delle prescrizioni di legge,  Tracciabilità dell'iter del procedimento- rispetto delle prescrizioni di legge – confronto con responsabile
				Esame delle domande	Responsabile del personale/Commissione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità nella selezione		
				Colloquio con i candidati	Commissione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità nella selezione		
				Individuazione degli idonei	Commissione	Alterazione dei risultati della procedura selettiva		
				Scelta del candidato fra gli idonei	Amministrazione	Incarico totalmente discrezionale		

Area	Processo	Descrizione	Normativa di riferimento	Attività/fasi	Unità organizzative	Rischio potenziale	Valutazione e classificazione del rischio	Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio
Polizia Locale	Emissione sanzioni per violazioni al Codice della Strada	Si tratta del procedimento di contestazione di infrazioni al CDS e dell'emissione dei relativi verbali	Codice della Strada D.L.: 285/1992 e s.m.i.	Accertamento del fatto	Agenti di P.L.	Discrezionalità nell'accertamento	Si tratta di un procedimento solo parzialmente vincolato dalla legge, che produce effetti all'esterno dell'Amministrazione e vantaggi economici a soggetti terzi.  Valutazione del rischio: medio	Quando possibile, utilizzo di due agenti in coppia anche per i servizi appiedati  Utilizzo di un programma di gestione dei verbali che attribuisce ad ogni stato del verbale un codice identificativo  Identificazione con pw esclusiva dell'operatore che accede al programma  Possibilità di visualizzare lo stato del procedimento a più operatori
				Contestazione immediata (ove possibile) e contestuale emissione del verbale/Identificazione del proprietario del veicolo, compilazione del verbale	Agenti di P.L./Ufficio Verbali	Alterazione dei rilievi e degli atti relativi alla contestazione della violazione.		
				Notificazione	Ufficio Verbali	Mancato rispetto delle scadenze temporali		
				Verifica avvenuto pagamento e/o ricorso	Ufficio Verbali	Mancato rispetto delle scadenze temporali		

Area	Processo	Descrizione	Normativa di riferimento	Attività/fasi	Unità organizzative	Rischio potenziale	Valutazione e classificazione del rischio	Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio
Polizia Locale	Archiviazione d'ufficio dei preavvisi	Si tratta di un procedimento che si attua per evitare che il cittadino faccia ricorsi di sicuro accoglimento		Presentazione istanza allo sportello	Agenti di P.L.	Nessuno, mero atto esecutivo	<p>Si tratta di un procedimento non previsto dalla legge, ma che evita potenziali richieste danni, che produce effetti all'esterno dell'Amministrazione e vantaggi economici a soggetti terzi.</p> <p>Valutazione del rischio: medio</p>	Rotazione periodica dell'Ufficiale incaricato
				Valutazione dei motivi della richiesta di archiviazione del preavviso	Ufficiale di P.L.	Alterazione della valutazione		
				Esito dell'istanza esternato con determina in caso di accoglimento, lettera o mail in caso di rifiuto	Ufficio Verbali	Nessuno, mero atto esecutivo		

Area	Processo	Descrizione	Normativa di riferimento	Attività/fasi	Unità organizzative	Rischio potenziale	Valutazione e classificazione del rischio	Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio
Anagrafe	Rilascio nuove residenze	Si tratta del rilascio della residenza a seguito della richiesta del privato o della segnalazione di altra P.A.	L. 1228/54 L. 470/88 D.P.R. 223/89 D.P.R. 323/89 D.Lgs. 416/89 D.Lgs. 286/98 D.P.R. 394/99 D.Lgs. 30/2007 D.Lgs. 142/2015	Ricezione istanza	Ufficio Anagrafe/ Protocollo		Si tratta di un procedimento parzialmente vincolato dalla legge e da regolamenti, che produce effetti all'esterno dell'Amministrazione e vantaggi economici non particolarmente rilevanti a soggetti terzi.  Valutazione del rischio: medio	Rispetto delle prescrizioni di legge, controllo a campione delle pratiche  Tracciabilità dell'iter del procedimento- rispetto delle prescrizioni di legge – confronto con responsabile  Congrua analisi di tutte le motivazioni redatte che devono essere complete nel rispetto delle prescrizioni di legge  Controllo da parte del responsabile
				Istruttoria	Funzionari incaricati	Disparità di trattamento nell'iter della pratica		
				Verifiche anagrafiche	Agenti Polizia Locale	Alterazione risultati verifiche		
				Formazione del silenzio assenso/ provvedimento espresso di diniego	Ufficiale d'Anagrafe	Rilascio errato/inesatto/non completo con procurato vantaggio per il soggetto richiedente oppure errata emanazione di diniego con procurato danno al richiedente. Decisione contraria agli esiti delle verifiche anagrafiche viziata		

Area	Processo	Descrizione	Normativa di riferimento	Attività/fasi	Unità organizzative	Rischio potenziale	Valutazione e classificazione del rischio	Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio
Anagrafe	Controlli anagrafici sul Reddito di Cittadinanza direttamente	Si tratta di controllare se il cittadino residente o ex residente emigrato in altro comune sia:	L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) D.L. 4/2019	In caso di soggetto residente in Acqui Terme al momento della domanda di RdC, il responsabile effettua il controllo	Ufficio Anagrafe  Responsabile dei controlli anagrafici in piattaforma	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti. Inesatta o incompleta documentazione. Mancanza dei controlli nella fase istruttoria.	Si tratta di un procedimento parzialmente vincolato dalla legge e da regolamenti, che produce effetti	Rispetto delle prescrizioni di legge, controllo a campione delle pratiche  Tracciabilità dell'iter del procedimento- rispetto

	te su piattaform a ministerial e GePI	-italiano o titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo UE o titolare di permesso di soggiorno come cittadino extracomunitari o - abbia soggiornato per almeno 10 anni non continuativi in Italia in qualsiasi comune della Repubblica - negli ultimi due anni non sia risultato irreperibile/iscrit to in AIRE e quindi risulti residente in qualsiasi comune della Repubblica in modo continuativo negli ultimi due anni	<p>diretto dei periodi di residenza in merito ai requisiti di cittadinanza/ residenza per almeno 10 anni anche non continuativi / residenza continuativa in un comune italiano negli ultimi 2 anni. Se mancano requisiti di residenza in Acqui Terme, si inoltra la richiesta ad altri eventuali comuni coinvolti</p>	GePI		<p>all'esterno dell'Amministrazione e vantaggi economici rilevanti a soggetti terzi.</p> <p>Valutazione del rischio: alto</p>	delle prescrizioni di legge – confronto con responsabile
			<p>In caso di soggetto non residente in Acqui Terme al momento della domanda di RdC, si inseriscono i dati in procedura GePI riferiti ai requisiti di cittadinanza/ residenza non continuativa per almeno 10 anni / residenza continuativa negli ultimi due anni (per il periodo di effettiva residenza in Acqui Terme)</p>	<p>Ufficio Anagrafe</p> <p>Responsabile dei controlli anagrafici in piattaforma GePI</p>	<p>Inserimento errato dei dati anagrafici in piattaforma GePI</p> <p>Inosservanza regole procedurali e/o sostanziali</p>		
			<p>Il Responsabile trasmette gli esiti dell'istruttoria al Coordinatore per controllo finale sui</p>	<p>Coordinatore dei controlli anagrafici in piattaforma GePI</p>	<p>Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti. Inesatta o incompleta documentazione.</p>		

				requisiti ed eventuale segnalazione all'INPS dei mancati requisiti anagrafici, per i seguiti di competenza				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Area	Processo	Descrizione	Normativa di riferimento	Attività/fasi	Unità organizzative	Rischio potenziale	Valutazione e classificazione del rischio	Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio
Anagrafe	Cancellazione per irreperibilità accertata ex art 11 c. 1 lett c) DPR 223/1989	Si tratta della cancellazione di un cittadino non più residente nel Comune di Acqui Terme: - per denuncia di un avente causa (proprietario di casa, persona precedentemente e coabitante, persona a conoscenza che il cittadino non abita più all'indirizzo)  - d'ufficio, a seguito di segnalazioni di altri Enti coinvolti (Agenzia delle Entrate, ASL,	L. 1228/54 L. 470/88 D.P.R. 223/89 D.P.R. 323/89 D.Lgs. 416/89 D.Lgs. 286/98 D.P.R. 394/99 D.Lgs. 30/2007 D.Lgs. 142/2015 CpC art 143	Ricezione dell'istanza	Servizio Anagrafe	Dichiarazioni sostitutive false /mendaci	Si tratta di un procedimento parzialmente vincolato dalla legge e da regolamenti, che produce effetti all'esterno dell'Amministrazione e vantaggi economici non particolarmente rilevanti a soggetti terzi.  Valutazione del rischio: medio	Rispetto delle prescrizioni di legge, controllo a campione delle pratiche  Tracciabilità dell'iter del procedimento- rispetto delle prescrizioni di legge – confronto con responsabile  Congrua analisi di tutte le motivazioni redatte che devono essere complete nel rispetto delle prescrizioni di legge  Controllo da parte del responsabile
				Richiesta di accertamenti anagrafici	Protocollo	Disparità di trattamento nell'iter della pratica		
				Formazione del provvedimento di cancellazione per irreperibilità accertata	Polizia Locale	Alterazione risultati verifiche		
				Invio all'Ufficio Messi per la pubblicazione in Albo Pretorio per 30 gg consecutivi ex art 143 CpC	Ufficio Messi Comunali	Rilascio errato/inesatto/non completo con procurato vantaggio per il soggetto richiedente oppure errata emanazione del provvedimento di cancellazione per irreperibilità accertata con procurato danno al richiedente.  Decisione contraria agli esiti delle verifiche anagrafiche viziata/erronea.		
				Trasmissione in		Inosservanza regole		

		ATC, Polizia Locale, Agenti di P.S. etc...)		Prefettura del provvedimento di Cancellazione per Irreperibilità accertata		procedurali e/o sostanziali		
--	--	---	--	--	--	-----------------------------	--	--

Area	Processo	Descrizione	Normativa di riferimento	Attività/fasi	Unità organizzative	Rischio potenziale	Valutazione e classificazione del rischio	Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio
Anagrafe	Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti ex art. 15 DPR 223/1989 e iscrizione anagrafica	Si tratta del procedimento di iscrizione d'ufficio all'anagrafe: - su istanza del Comune di emigrazione che avvia la procedura ai sensi dell'art 16 di cui al DPR 223/1989 - oppure su istanza di un avente titolo (proprietario di casa, ex convivente in famiglia, etc.) - o ancora su istanza di un Ufficio od Ente coinvolto (recupero crediti, ASL, Agenzia delle Entrate, Guardia di	L. 1228/54 L. 470/88 D.P.R. 223/89 D.P.R. 323/89 D.Lgs. 416/89 D.Lgs. 286/98 D.P.R. 394/99 D.Lgs. 30/2007 D.Lgs. 142/2015  in particolare: art 15 e 16 di cui al DPR 223/1989	Ricezione richiesta di accertamento dal Comune di emigrazione ex art 16 DPR 223/1989 – all'avente titolo – all'Ente coinvolto	Ufficio Anagrafe  Settore Polizia Locale	Inesatta o incompleta documentazione da allegare alla richiesta ex art 15 DPR 223/1989 dal Comune di emigrazione	Si tratta di un procedimento totalmente vincolato dalla legge e da regolamenti, che produce effetti all'esterno dell'Amministrazione e vantaggi economici rilevanti a soggetti terzi.	Rispetto delle prescrizioni di legge, controllo a campione delle pratiche  Tracciabilità dell'iter del procedimento- rispetto delle prescrizioni di legge – confronto con responsabile
				Istruttoria e richiesta di accertamento dal Settore Polizia Locale	Ufficio Anagrafe  Settore Polizia Locale	Mancanza dei controlli nella fase istruttoria. Errata conduzione dell'accertamento Inosservanza regole procedurali e/o sostanziali	Valutazione del rischio: medio	Congrua analisi di tutte le motivazioni redatte che devono essere complete nel rispetto delle prescrizioni di legge
				In base all'esito dell'accertamento: - se positivo l'Ufficiale d'Anagrafe procede ai sensi dell'art 15 alla convocazione del cittadino entro 10 gg, o, in mancanza,	Ufficio Anagrafe	Decisione contraria agli esiti delle verifiche anagrafiche viziata/erronea.		Controllo da parte del responsabile



		Finanza, etc.)		<p>provvede all'iscrizione d'ufficio ex art 15 c.2;</p> <p>- se negativo, l'Ufficiale d'Anagrafe risponderà di conseguenza al Comune di Emigrazione – all'avente titolo – all'Ente coinvolto, in quanto l'individuo risulta non presente all'indirizzo comunicato</p>				
--	--	----------------	--	---	--	--	--	--

Area	Processo	Descrizione	Normativa di riferimento	Attività/fasi	Unità organizzative	Rischio potenziale	Valutazione e classificazione del rischio	Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio
Anagrafe	Rilascio Carta Identità Elettronica	<p>Su istanza Di cittadino</p> <p>-Italiano / UE</p> <p>-extra UE</p> <p>- individui maggiorenni</p> <p>-individui minorenni</p> <p>-individui tutelati e/o titolari di amministrazioni e di sostegno</p>	<p>DECRETO 16 luglio 2020,n° 76.</p> <p>DECRETO 25 maggio 2016.</p> <p>DECRETO 23 dicembre 2015.</p> <p>DECRETO-LEGGE 19</p>	<p>-istanza del cittadino e contestuale rilascio di ricevuta della carta di identità elettronica (che verrà spedita dall'Istituto Poligrafico della Zecca di Stato)</p> <p>-in caso di individui minorenni occorre la contestuale firma di entrambi i genitori od almeno un genitore in presenza</p>	Ufficio Anagrafe	<p>Soggetti titolari di misure di prevenzione a cui dovrà essere rilasciata carta d'identità elettronica non valida all'espatrio</p> <p>Perdita dei codici PIN/PUK</p> <p>Cambio di volontà in merito alla scelta di donazione organi post-mortem</p>	<p>Si tratta di un procedimento totalmente vincolato dalla legge e da regolamenti, che produce effetti all'esterno dell'Amministrazione</p> <p>Valutazione del rischio: basso</p>	<p>Corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato</p> <p>Rispetto delle prescrizioni di legge – tracciabilità iter procedimentale</p>

		<p>-individui incapaci di firmare (temporaneamente o permanentemente)</p> <p>-soggetti non residenti (con preventivo nullaosta al rilascio)</p>	<p>giugno 2015, n. 78          DECRETO-          LEGGE 31          gennaio 2005, n. 7          DECRETO          LEGISLATI          VO 7          marzo 2005, n. 82          DECRETO          DEL          PRESIDEN          TE DEL          CONSIGLI          O DEI          MINISTRI          22 ottobre 1999, n.437          LEGGE 16          giugno 1998, n. 191          Regio decreto 18          giugno 1931, n. 773          DPR n. 131          del          23/08/2019</p>	<p>con nullaosta al rilascio della CIE valida per espatrio relativa al minore titolare</p> <p>-in caso di individui tutelati o con amministratore di sostegno l'amministratore / tutore può farne le veci se dotato di idonea sentenza del Tribunale o equipollente</p> <p>-in caso di individui incapaci di firmare temporaneamente/permanentemente occorre certificazione medica o equipollente</p> <p>-in caso di soggetti non residenti occorre prima che chiedano nullaosta al comune di attuale residenza</p>				
--	--	---	--	---	--	--	--	--

Area	Processo	Descrizione	Normativa di riferimento	Attività/fasi	Unità organizzative	Rischio potenziale	Valutazione e classificazione del rischio	Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio
Servizio Anagrafe	ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' DEL SOGGIORNO (temporaneo)	Su istanza del cittadino comunitario	D.LGS. 6/07/2007 n. 30 e smi  CIRCOLARE MINISTERIO INTERNO N° 19 del 06/04/2007	1. Presentazione istanza da parte del cittadino. Apertura del procedimento e verifica dei requisiti necessari da parte dell'Uff.le d'Anagrafe: 1) MOTIVAZIONE LAVORO: verifica contratto di lavoro (se lavoratore dipendente) o iscrizione C.C.I.A.A. (se lavoratore autonomo) - 2) MOTIVAZIONE RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE verifica rapporti di parentela; 3) MOTIVAZIONE ISTRUZIONE/FORMAZIONE: verifica iscrizione a corso di studio 4) MOTIVAZIONE AUTOSUFFICIENZA ECONOMICA: verifica risorse finanziarie necessarie al mantenimento in Italia. Per tutte le motivazioni tranne	Ufficio Anagrafe	Rilascio di attestazioni a cittadini comunitari che non ne avrebbero diritto  Mancato rilascio di attestazioni a cittadini comunitari che ne avrebbero diritto  mancato annullamento delle dovute marche da bollo su istanza/ attestazione-i  Erronea istruttoria nella richiesta ed esame della eventuale documentazione a supporto dell'istanza	Si tratta di un procedimento vincolato dalla legge e da regolamenti; ma con discrezionalità da parte del funzionario che gestisce il procedimento. Produce effetti all'esterno dell'Amministrazione  Valutazione del rischio: medio	Rispetto delle prescrizioni di legge, controllo a campione delle pratiche  Tracciabilità dell'iter del procedimento- rispetto delle prescrizioni di legge – confronto con responsabile  Congrua analisi di tutte le motivazioni redatte che devono essere complete nel rispetto delle prescrizioni di legge  Controllo da parte del responsabile

	ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' DEL SOGGIORNO PERMANENTE			<p>quella di lavoro dipendente ed autonomo è necessaria la presentazione di polizza assicurativa sanitaria di durata almeno annuale che copra tutti i rischi sul territorio nazionale.</p> <p>Può essere richiesto solo dal cittadino U.E. decorsi 5 anni di residenza ininterrotta sul territorio nazionale</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Area	Processo	Descrizione	Normativa di riferimento	Attività/fasi	Unità organizzative	Rischio potenziale	Valutazione e classificazione del rischio	Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio
Stato Civile	Atto di nascita	Si tratta del procedimento di registrazione dell'atto di nascita	DPR 396/2000 Codice Civile	Ricezione dichiarazione di nascita	Ufficiale Stato Civile	Inosservanza regole procedurali e/o sostanziali	Si tratta di un procedimento vincolato dalla legge, che produce effetti all'esterno dell'Amministrazione, ma non produce vantaggi economici per soggetti terzi.  Valutazione del	Rispetto delle prescrizioni di legge, controllo a campione delle pratiche  Tracciabilità dell'iter del procedimento- rispetto delle prescrizioni di legge – confronto con responsabile
				Formazione atto di nascita	Ufficiale Stato Civile	Inosservanza regole procedurali e/o sostanziali		

							rischio: basso	
--	--	--	--	--	--	--	----------------	--

Area	Processo	Descrizione	Normativa di riferimento	Attività/fasi	Unità organizzative	Rischio potenziale	Valutazione e classificazione del rischio	Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio
Stato Civile	Acquisto cittadinanza	Si tratta della procedura ordinaria di acquisto della cittadinanza italiana	L. 91/1992 D.P.R. 572/1993 D.P.R. 362/1994 D.P.R. 396/200	Ricezione del decreto di acquisto della cittadinanza da parte della Prefettura	Ufficiale Stato Civile		Si tratta di un procedimento vincolato dalla legge, che produce effetti all'esterno dell'Amministrazione e vantaggi economici per soggetti terzi non particolarmente rilevanti.  Valutazione del rischio: basso	Rispetto delle prescrizioni di legge, controllo a campione delle pratiche  Tracciabilità dell'iter del procedimento- rispetto delle prescrizioni di legge – confronto con responsabile
				Prestazione del giuramento presso il Comune di residenza	Ufficiale Stato Civile			
				Trascrizione del decreto di concessione	Ufficiale Stato Civile	Inosservanza regole procedurali e/o sostanziali		
				Trascrizioni atti e comunicazioni ai vari uffici dell'efficacia del provvedimento di acquisto della cittadinanza	Ufficiale Stato Civile	Inosservanza regole procedurali e/o sostanziali		

Area	Processo	Descrizione	Normativa di riferimento	Attività/fasi	Unità organizzative	Rischio potenziale	Valutazione e classificazione del rischio	Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio
Stato Civile	Atto di morte	Si tratta del procedimento di trascrizione	D.P.R. 396/2000 DM	Ricezione comunicazione di decesso	Ufficiale Stato Civile		Si tratta di un procedimento vincolato dalla	Rispetto delle prescrizioni di legge, controllo a campione

		dell'atto di morte	27/2001 D.P.R. 295/2001 Codice Civile Regolamento Comunale di Polizia mortuaria	Formazione atto di morte	Ufficiale Stato Civile	Inosservanza regole procedurali e/o sostanziali	legge, che produce effetti all'esterno dell'Amministrazione e vantaggi economici per soggetti terzi non particolarmente rilevanti.  Valutazione del rischio: basso	delle pratiche  Tracciabilità dell'iter del procedimento- rispetto delle prescrizioni di legge – confronto con responsabile
			Annotazione del decesso a margine dell'atto di nascita/invio al Comune di nascita	Ufficiale Stato Civile	Inosservanza regole procedurali e/o sostanziali			
			Eventuale invio al Comune di residenza se diverso da quello di decesso	Ufficiale Stato Civile	Inosservanza regole procedurali e/o sostanziali			

Area	Processo	Descrizione	Normativa di riferimento	Attività/fasi	Unità organizzative	Rischio potenziale	Valutazione e classificazione del rischio	Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio
Stato Civile	Atto di matrimonio	Si tratta del procedimento di trascrizione dell'atto di matrimonio	D.P.R. 396/2000 Codice Civile L. 874/1929	Richiesta di pubblicazione atto di matrimonio	Ufficiale Stato Civile		Si tratta di un procedimento vincolato dalla legge, che produce effetti all'esterno dell'Amministrazione e vantaggi economici per soggetti terzi non particolarmente rilevanti.  Valutazione del rischio: basso	Rispetto delle prescrizioni di legge, controllo a campione delle pratiche  Tracciabilità dell'iter del procedimento- rispetto delle prescrizioni di legge – confronto con responsabile
				Atto di pubblicazione	Ufficiale Stato Civile	Inosservanza regole procedurali e/o sostanziali		
				Rilascio certificazione di avvenuta pubblicazione	Ufficiale Stato Civile	Inosservanza regole procedurali e/o sostanziali		
				Celebrazione matrimonio civile	Ufficiale Stato Civile/Sindaco	Inosservanza regole procedurali e/o sostanziali		
				Annotazioni e comunicazioni successive	Ufficiale Stato Civile	Inosservanza regole procedurali e/o sostanziali		

Area	Processo	Descrizione	Normativa di riferimento	Attività/fasi	Unità organizzative	Rischio potenziale	Valutazione e classificazione del rischio	Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio
Segreteria Generale	Gestione del protocollo	Si tratta del procedimento di registrazione della posta in arrivo	CAD	Ricezione documenti da protocollare	Ufficio Protocollo	Irregolarità nelle operazioni di protocollazione	Si tratta di un procedimento vincolato dalla legge, che produce effetti all'esterno dell'Amministrazione, ma non produce vantaggi economici per soggetti terzi.  Valutazione del rischio: basso	Rispetto delle prescrizioni di legge, controllo a campione delle pratiche  Tracciabilità dell'iter del procedimento- rispetto delle prescrizioni di legge – confronto con responsabile
				Registrazione documenti	Ufficio Protocollo			

Area	Processo	Descrizione	Normativa di riferimento	Attività/fasi	Unità organizzative	Rischio potenziale	Valutazione e classificazione del rischio	Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio
Pubblica Istruzione	Rilevazioni e Interventi Servizi per l'infanzia 0 – 2 anni ed erogazione dei relativi	In seguito all'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione, i Comuni piemontesi	D.G.R. n. 4-1743 del 28/07/20 Decreto Ministeriale n. 53 del 30/06/20	Rilevazione dati minori presenti nelle due strutture a titolarità comunale  Comunicazione dati a Regione	Dirigente  Ufficio Pubblica Istruzione	Utilizzo non consono del contributo assegnato per specifiche tipologie d'intervento  Rendicontazione errata o incompleta delle strutture a gestione indiretta	Medio	Verifica svolgimento attività e rispetto dei parametri assegnazione  Rispetto delle prescrizioni di legge, controllo a campione

	contributi	possono accedere alle risorse del fondo nazionale e regionale per i servizi dedicati alla fascia 0-2 anni a titolarità comunale che, successivamente e erogano alle famiglie		Piemonte e MIUR <hr/> Presa d'atto erogazione supporto economico <hr/> Gestione supporto economico riservato al Comune con liquidazione quota alle famiglie degli utenti frequentanti l'Asilo nido comunale <hr/> Liquidazione contributo al Centro di Custodia oraria previa verifica rendicontazione dello stesso <hr/> Rendicontazione erogazioni a Regione Piemonte		Omessa verifica e controllo		delle pratiche  Tracciabilità dell'iter del procedimento- rispetto delle prescrizioni di legge – confronto con responsabile
--	------------	--	--	---	--	-----------------------------	--	---

Area	Processo	Descrizione	Normativa di riferimento	Attività/fasi	Unità organizzative	Rischio potenziale	Valutazione e classificazione del rischio	Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio
Pubblica Istruzione	Iscrizioni all'Asilo Nido Comunale	Il procedimento consiste nella ricezione e valutazione delle domande	Delibera Consiglio Comunale n. 44 del 30/09/2019	Divulgazione attraverso organi di stampa e manifesti dell'apertura delle iscrizioni	Dirigente <hr/> Direttrice Asilo Nido	Presentazione di domande incomplete o con dati errati <hr/> Errata valutazione del punteggio previsto dal	Medio	Verifica dati istanze utili alla formazione della graduatoria  Rispetto delle



		di iscrizione e formazione della successiva graduatoria		<hr/> Raccolta iscrizioni <hr/> Formazione graduatoria in base ai requisiti previsti dal regolamento <hr/> Stesura deliberazione di Giunta Comunale per approvazione graduatoria	Ufficio Pubblica Istruzione	regolamento <hr/> Omessa verifica e controllo		prescrizioni di legge, controllo a campione delle pratiche  Tracciabilità dell'iter del procedimento- rispetto delle prescrizioni di legge – confronto con responsabile
--	--	---	--	--	-----------------------------	---	--	---

Area	Processo	Descrizione	Normativa di riferimento	Attività/fasi	Unità organizzative	Rischio potenziale	Valutazione e classificazione del rischio	Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio
Pubblica Istruzione	Organizzazione servizio di trasporto degli alunni delle scuole secondarie di 1° grado per svolgimento lezioni di educazione e fisica	Affidamento del servizio di trasporto scolastico	Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa"	Presa d'atto delle richieste di corse necessarie a ciascun istituto per lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica <hr/> Stesura avviso esplorativo e consultazione preliminare di mercato per la sollecitazione di manifestazioni d'interesse finalizzate all'affidamento del servizio di trasporto degli alunni dalle scuole secondarie	Dirigente <hr/> Ufficio Pubblica Istruzione	Omessa verifica e controllo	Medio	Verifica idoneità della ditta incaricata e della regolarità e modalità del servizio svolto  Rispetto delle prescrizioni di legge, controllo a campione delle pratiche  Tracciabilità dell'iter del procedimento- rispetto delle prescrizioni di legge – confronto con responsabile

				di 1° grado				
				Nomina commissione per valutazione offerte				
				Stesura atti amministrativi relativi all'incarico				
				Verifica e liquidazione relative fatture				

Area	Processo	Descrizione	Normativa di riferimento	Attività/fasi	Unità organizzative	Rischio potenziale	Valutazione e classificazione del rischio	Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio
Pubblica Istruzione	Erogazione dei voucher scuola quale supporto economico o rivolto alle famiglie degli studenti residenti in Piemonte	Il Comune, essendo sede di autonomia scolastica, si occupa della procedura di erogazione dei contributi per l'iscrizione o frequenza a scuola o per l'acquisto di libri e materiale didattico, per il trasporto	Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 articolo 27 DGR. n. 7-3180 del 7/5/2021 D.C.R. 367-6857 del 25/03/2019. Indirizzi per l'assegnazione dei voucher	Divulgazione modalità di presentazione istanza Supporto alle famiglie nella compilazione delle istanze Verifica in istruttoria, secondo il crono programma definito da Regione Piemonte, dei dati dei richiedenti	Dirigente Ufficio Pubblica Istruzione	Omessa verifica e controllo	Medio	Verifica dati istanze sia attraverso database, Istituti scolastici e famiglie richiedenti Predeterminazione dei criteri di assegnazione Rispetto delle prescrizioni di legge, controllo a campione delle pratiche Tracciabilità dell'iter del procedimento- rispetto delle prescrizioni di legge – confronto con responsabile

			diritto allo studio a.s. 2021/22 e disposizioni sulla borsa di studio ministeriale e lo Studio di cui al DM 22 del 19 gennaio 2021.	e degli studenti. Tale verifica è effettuata sulla procedura regionale ASTU				
--	--	--	---	---	--	--	--	--

Area	Processo	Descrizione	Normativa di riferimento	Attività/fasi	Unità organizzative	Rischio potenziale	Valutazione e classificazione del rischio	Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio
Pubblica Istruzione	Attività connesse al servizio di refezione scolastica rivolto all'Asilo Nido, alle Scuole Materne, alle Primarie e Secondarie di I grado	La refezione scolastica è un servizio finalizzato a favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico e a facilitare la frequenza del sistema scolastico e formativo	Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28	<p>Rapporti con la ditta affidataria del servizio per la gestione registro alunni</p> <p>Supporto alle famiglie per la gestione iscrizioni, disdette, pasti consumati</p> <p>Inserimento tariffe pasti e modifiche</p> <p>Convocazione Comitato Mensa</p> <p>Verifica debiti,</p>	<p>Dirigente</p> <hr/> <p>Ufficio Pubblica Istruzione</p> <hr/> <p>Ufficio Economato</p>	Omessa verifica e controllo	Basso	<p>Rispetto delle prescrizioni di legge, controllo a campione delle pratiche</p> <p>Tracciabilità dell'iter del procedimento- rispetto delle prescrizioni di legge – confronto con responsabile</p>

				sollecito famiglie e trasmissione insolventi a ufficio recupero crediti				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

Area	Processo	Descrizione	Normativa di riferimento	Attività/fasi	Unità organizzative	Rischio potenziale	Valutazione e classificazione del rischio	Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio
Biblioteca	Redazione bando ed individuazione librerie da cui acquistare i volumi per la Biblioteca Civica	Il processo consiste nella redazione del bando e nell'effettuazione e istruttoria finalizzata all'individuazione e delle librerie da cui acquistare i volumi della Biblioteca Civica con il contributo ministeriale finalizzato	Decreto Ministero Cultura-Direzione Generale Biblioteche "Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali - all'art. 183, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria"	Istanza on line di erogazione contributo al Ministero - Direzione Generale Biblioteche  Individuazione, come da bando, delle librerie sul territorio che emettono un voucher con validità di 12/ 24 mesi  Stesura provvedimento di impegno di spesa e liquidazione fatture  Catalogazione volumi con inserimento in SBN  Rendicontazione	Dirigente  Personale Biblioteca	Omessa verifica e controllo	Basso	Verifica regolarità fiscale e amministrativa del fornitore (Durc-codice ATECO)  Rispetto delle prescrizioni di legge, controllo a campione delle pratiche  Tracciabilità dell'iter del procedimento- rispetto delle prescrizioni di legge – confronto con responsabile

				on line del contributo				
--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--

Area	Processo	Descrizione	Normativa di riferimento	Attività/fasi	Unità organizzative	Rischio potenziale	Valutazione e classificazione del rischio	Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio
Biblioteca	Affidamento o attività di promozione e della lettura	Il processo consiste nella redazione del bando e nell'effettuazione e istruttoria finalizzata all'individuazione e degli operatori cui affidare le attività di promozione della lettura, al restauro/ digitalizzazione di volumi o fondi librari, alla catalogazione e all'inserimento in SBN dei nuovi acquisti librari con l'utilizzo di specifici contributi regionali	Legge Regione Piemonte n. 11/2018	<p>Istanza di erogazione contributo alla Regione Piemonte con proposta di un piano di attività per il Sistema Bibliotecario</p> <hr/> <p>Programmazione eventi e attività secondo la disponibilità economica</p> <hr/> <p>Individuazione operatori o con affidamento diretto o con MEPA</p> <hr/> <p>Stesura impegni di spesa e relative liquidazioni</p> <hr/> <p>Promozione degli eventi e svolgimento attività</p>	<p>Dirigente</p> <hr/> <p>Personale Biblioteca Civica</p>	<p>Mancata o parziale realizzazione delle attività</p> <p>Omessa verifica e controllo</p>	Medio	<p>Monitoraggio dello svolgimento delle iniziative</p> <p>Verifica regolarità fiscale e amministrativa dell'affidatario</p> <p>Rispetto delle prescrizioni di legge, controllo a campione delle pratiche</p> <p>Tracciabilità dell'iter del procedimento- rispetto delle prescrizioni di legge – confronto con responsabile</p>

Area	Processo	Descrizione	Normativa di riferimento	Attività/fasi	Unità organizzative	Rischio potenziale	Valutazione e classificazione del rischio	Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio
Biblioteca	Affidamento o attività di tutela e della valorizzazione del patrimonio librario	Il processo consiste nella redazione del bando e nell'effettuazione e istruttoria finalizzata all'individuazione e degli operatori cui affidare le attività di restauro/digitalizzazione di volumi o fondi librari	D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito nella L. 21 giugno 2017, n. 96 Risorse del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario (art. 22, comma 7 quater	Istanza on line di erogazione contributo alla Direzione Generale Biblioteche e presentazione di un piano di attività  Programmazione eventi e attività secondo la disponibilità economica e previa presentazione di preventivo  Individuazione operatori o con affidamento diretto o con MEPA  Stesura impegni di spesa e relative liquidazioni  Promozione degli eventi e svolgimento	Dirigente  Personale Biblioteca Civica	Mancata o parziale realizzazione delle attività  Omessa verifica e controllo	Medio	Monitoraggio dello svolgimento delle iniziative  Verifica regolarità fiscale e amministrativa dell'affidatario  Rispetto delle prescrizioni di legge, controllo a campione delle pratiche  Tracciabilità dell'iter del procedimento- rispetto delle prescrizioni di legge – confronto con responsabile

Area	Processo	Descrizione	Normativa di riferimento	Attività/fasi	Unità organizzative	Rischio potenziale	Valutazione e classificazione del rischio	Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio
Tributi	Attività ordinaria	Si tratta dei procedimenti di predisposizione e adozione degli strumenti generali che disciplinano i tributi e della successiva fase di definizione del carico tributario del contribuente	Dlgs. 446/97 L. 296/2006 L. 160/2019 Normative dei singoli tributi locali	Predisposizione e adozione Regolamento per la disciplina di tributo, in particolare per la sua applicazione, per eventuali esenzioni od agevolazioni	Ufficio Tributi/Organo politico	Non corretta applicazione della normativa Inosservanza regole procedurali e/o sostanziali	Si tratta di un procedimento solo parzialmente vincolato dalla legge e da regolamenti, soprattutto nella parte di predisposizione ed adozione dei regolamenti, mentre nelle fasi successive ha maggiori margini di discrezionalità. Si tratta di procedimenti che producono effetti all'esterno dell'Amministrazione e vantaggi economici a soggetti terzi.  Valutazione del rischio: medio	Rotazione delle pratiche/rotazione del personale assegnato all'Ufficio
				Predisposizione e adozione Regolamento generale delle entrate comunali	Ufficio Tributi/Organo politico	Non corretta applicazione della normativa Inosservanza regole procedurali e/o sostanziali		
				Predisposizione e adozione delibere aliquote e tariffarie	Ufficio Tributi/Organo politico	Potenziale discrezionalità e mancanza di oggettività		
Tributi	Attività ordinaria	Bonifica e verifica posizioni contributive sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti (MUI-DOCFA-Successioni ecc.)		Accertamento e definizione delle posizioni tributarie del contribuente tramite la bonifica della banca dati	Ufficio Tributi	Errate valutazioni di attribuzione presupposti del tributo		
				Verifica delle dichiarazioni fiscali dei contribuenti, attraverso costante aggiornamento flussi informatici	Ufficio Tributi	Omessa verifica e controllo		

Area	Processo	Descrizione	Normativa di riferimento	Attività/fasi	Unità organizzative	Rischio potenziale	Valutazione e classificazione del rischio	Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio
Tributi	Attività di accertamento	Si tratta del procedimento di verifica dell'effettuazione e dei pagamenti dei tributi e dell'emissione dell'eventuale atto di accertamento esecutivo	L. 147/2013 L. 160/2019 Regolamento comunale	Verifica pagamenti parziali e pagamenti omessi da parte del contribuente	Ufficio Tributi	Omessa verifica e controllo Errate valutazioni	Si tratta di un procedimento solo parzialmente vincolato dalla legge e da regolamenti, con margini di discrezionalità. È un procedimento che produce effetti all'esterno dell'Amministrazione e vantaggi economici a soggetti terzi.  Valutazione del rischio: alto	Rotazione delle pratiche/rotazione del personale assegnato all'Ufficio/utilizzo pagamenti elettronici
				Predisposizione ed emissione avvisi di accertamento esecutivi, con valenza esecutiva	Ufficio Tributi/ Responsabile del tributo	Carenza dei contenuti obbligatori dell'avviso di accertamento. Superamento termine quinquennale di decadenza		
				Attivazione procedure di compensazione e/o rimborso	Ufficio Tributi Responsabile del tributo	Errata valutazione di attribuzione di presupposto dei tributi		
				Attivazione procedure di rateazione tributi comunali accertati	Ufficio Tributi/ Responsabile del tributo	Potenziale discrezionalità e mancanza di oggettività		



Area	Processo	Descrizione	Normativa di riferimento	Attività/fasi	Unità organizzative	Rischio potenziale	Valutazione e classificazione del rischio	Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio
Tributi	Istituti deflattivi del contenzioso	Si tratta di tutti quei procedimenti finalizzati alla prevenzione delle vertenze con il contribuente	L. 449/1997 Regolament o Comunale D.Lgs. 546/1997 Dlgs. 471/1997 D. Lgs. 472/1997 D. Lgs. 473 /1997	Attivazione procedimento di accertamento con adesione	Ufficio Tributi/ Responsabile del tributo	Errata definizione dei presupposti per l'ammissione o errata definizione degli importi	Si tratta di un procedimento solo parzialmente vincolato dalla legge e da regolamenti, con margini di discrezionalità. È un procedimento che produce effetti all'esterno dell'Amministrazione e vantaggi economici a soggetti terzi.  Valutazione del rischio: alto	Rotazione delle pratiche/rotazione del personale assegnato all'Ufficio
				Attivazione procedure di autotutela a seguito istanza di parte o d'ufficio, con emissione provvedimenti di diniego, accoglimento o rettifica	Ufficio Tributi/ Responsabile del tributo	Potenziale discrezionalità e mancanza di oggettività nell'applicazione di norma di legge, regolamenti, tariffe		
				Reclamo/ Mediazione	Ufficio Tributi/ Responsabile del tributo	Potenziale discrezionalità e mancanza di oggettività		
				Adozione istituto ravvedimento operoso	Ufficio Tributi/ Responsabile del tributo			

Area	Processo	Descrizione	Normativa di riferimento	Attività/fasi	Unità organizzative	Rischio potenziale	Valutazione e classificazione del rischio	Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio
Tributi	Attività riscossione coattiva	Si tratta dei procedimenti di recupero forzoso delle somme non pagate	R.D. 639/1910 DPR 602/733 Regolament o comunale L 160/2019	Predisposizione atti di Ingiunzione Fiscale ed atti interruttivi della prescrizione  Predisposizione atti di riscossione coattiva ai sensi L. 160/2019	Ufficio Recupero Crediti	Carenza dei contenuti obbligatori dell'avviso di accertamento. Superamento termine di decadenza	Si tratta di un procedimento solo parzialmente vincolato dalla legge e da regolamenti, con margini di discrezionalità. È un procedimento che produce effetti all'esterno dell'Amministrazione e vantaggi economici a soggetti terzi.  Valutazione del rischio: alto	Rotazione delle pratiche/rotazione del personale assegnato all'Ufficio
				Attivazione procedure di rateazione tributi e proventi comunali accertati	Ufficio Tributi/ Responsabile del tributo	Potenziale discrezionalità e mancanza di oggettività	Valutazione del rischio: alto	

Area	Processo	Descrizione	Normativa di riferimento	Attività/fasi	Unità organizzative	Rischio potenziale	Valutazione e classificazione del rischio	Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio
Urbanistica ed edilizia privata	Rilascio del permesso di costruire	Si tratta di procedimento finalizzato al rilascio del titolo edilizio nelle ipotesi in cui sia previsto dalla normativa	T.U.E. D.L. 380/2001  L. 241/1990  Piano Regolatore	Ricezione istanza	S.U.E.		Si tratta di un procedimento solo parzialmente vincolato dalla legge e da regolamenti, che produce effetti all'esterno dell'Amministrazione e vantaggi economici a soggetti terzi.  Valutazione del rischio: alto	Rotazione nell'attribuzione delle pratiche e dell'incarico di Responsabile del procedimento. Procedura informatizzata per la presentazione e gestione delle istanze. Rispetto delle prescrizioni di legge, controllo delle pratiche.  Tracciabilità dell'iter del procedimento e confronto con responsabile.  Verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute e indicazione dei documenti che attestano tale regolarità  Garantire il disbrigo delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione Rispetto del termine finale del procedimento. Indicazione del giorno di avvio e di conclusione del procedimento Pubblicazione periodica Informazione trasparente sui riferimenti normativi Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore) ove
				Assegnazione istruttoria dell'istanza e nomina responsabile del procedimento	Funzionario incaricato	Disparità di trattamento nell'iter della pratica. Omesso controllo. Carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza. Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti. Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza.		
				Istruttoria	Funzionari incaricati	Errato calcolo della somma dovuta a titolo di oneri per il rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico edilizia. Rilascio della proroga di fine lavori in assenza delle condizioni di cui alla normativa urbanistico-edilizia con conseguente incidenza sull'efficacia del titolo. Rilascio della variante in violazione della normativa urbanistico edilizia. Disparità di trattamento nell'interpretazione delle norme.		

					<p>Omesso controllo. Carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza.</p> <p>Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti.</p> <p>Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza.</p> <p>Mancato rispetto dei tempi di rilascio.</p> <p>Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria.</p> <p>Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione.</p>		possibile.	
				Rilascio/diniego del titolo	Dirigente Settore Urbanistica	Rilascio di permesso errato/inesatto/non completo con procurato vantaggio per il soggetto richiedente oppure errata emanazione di diniego con procurato danno al richiedente.		

Area	Processo	Descrizione	Normativa di riferimento	Attività/fasi	Unità organizzative	Rischio potenziale	Valutazione e classificazione del rischio	Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio
Urbanistica ed edilizia privata	Rilascio certificati destinazione urbanistica	Si tratta del rilascio della certificazione che attesta la destinazione di un terreno/area rispetto al documento urbanistico generale	T.U.E. D.L. 380/2001  L. 241/1990  Piano Regolatore	Ricezione istanza	Protocollo		Si tratta di un procedimento vincolato dalla legge e da regolamenti, che produce effetti all'esterno dell'Amministrazione e vantaggi economici non particolarmente rilevanti a soggetti terzi.  Valutazione del rischio: medio	Rispetto delle prescrizioni di legge, controllo delle pratiche. Tracciabilità dell'iter del procedimento e confronto con responsabile.  Verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute e indicazione dei documenti che attestano tale regolarità  Garantire il disbrigo delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione Rispetto del termine finale del procedimento.
				Verifica rispetto allo strumento urbanistico generale	Funzionari incaricati	Disparità di trattamento nell'iter della pratica.		
				Rilascio certificato	Funzionari incaricati	Rilascio di certificato errato/inesatto/non completo con procurato vantaggio per il soggetto richiedente. Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza.		

Area	Processo	Descrizione	Normativa di riferimento	Attività/fasi	Unità organizzative	Rischio potenziale	Valutazione e classificazione del rischio	Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio
Urbanistica ed edilizia privata	Contributi regionali per abbattimento barriere architettoniche negli edifici	Istruttoria delle istanze presentate da Privati finalizzate ad ottenere il contributo regionale per abbattimento	Legge 13 del 09/01/1989  -  Deliberazione G.R. Piemonte n. 25-	Ricezione istanza	Protocollo		Si tratta di un procedimento vincolato da precise normative che produce effetti all'esterno dell'Amministrazione e vantaggi economici particolarmente rilevanti a	Rispetto delle prescrizioni di legge, controllo delle pratiche.  Tracciabilità dell'iter del procedimento e confronto con responsabile.
				Istruttoria delle domande e verifica dell'ammissibilità al contributo;	Funzionario incaricato Servizio Urbanistica	Errata verifica documentazione; errato calcolo del contributo		

	privati	barriere architettoniche	10730 del 9.02.2009 Piano Regolatore	Approvazione documentazione e da inviare alla Regione Piemonte	Dirigente Settore Tecnico – Servizio Urbanistica	Assegnazione del contributo in assenza dei requisiti e della documentazione. Mancata assegnazione del contributo con procurato danno al richiedente	soggetti terzi.  Valutazione del rischio: alto	Verifica della regolarità dei documenti e dei requisiti del richiedente.  Garantire il disbrigo delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione. Rispetto del termine finale del procedimento.
				Invio del provvedimento autorizzativo e relativa documentazione e alla Regione Piemonte	Funzionario incaricato Servizio Urbanistica	Mancato rispetto dei termini previsti per l'invio della documentazione con conseguente mancata assegnazione del contributo con procurato danno al richiedente		
				Approvazione provvedimento di liquidazione agli aventi diritto a seguito dell'attribuzione dei contributi assegnati dalla Regione	Dirigente Settore Tecnico – Servizio Urbanistica			
				Predisposizione mandati di pagamento	Ufficio Ragioneria			
				Approvazione rendiconto contributi liquidati	Dirigente Settore Tecnico – Servizio Urbanistica	Mancato rispetto dei termini previsti per l'invio della rendicontazione con conseguente esclusione da successivi contributi richiesti		
				Invio scheda di rendicontazione alla Regione	Funzionario incaricato Servizio Urbanistica			

Area	Processo	Descrizione	Normativa di riferimento	Attività/fasi	Unità organizzative	Rischio potenziale	Valutazione e classificazione del rischio	Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio
Commercio	Segnalazione certificata inizio attività/comunicazioni per commerci o fisso	Si tratta del procedimento finalizzato all'apertura di attività di commercio fisso (esercizi di vicinato)	D. Lgs. 114/1998	Ricezione segnalazione/comunicazione	S.U.A.P.		Si tratta di procedimento caratterizzato da non elevata discrezionalità, che produce effetti all'esterno dell'Amministrazione e vantaggi economici per soggetti terzi.  Valutazione del rischio: medio	Rispetto delle prescrizioni di legge, controllo delle pratiche.  Tracciabilità dell'iter del procedimento e confronto con responsabile.  Verifica della regolarità dei documenti e dei requisiti del richiedente.
				Istruttoria	Funzionari Ufficio Commercio	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti. Inesatta o incompleta documentazione. Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento. Mancato rispetto dei termini del procedimento.		
				Verifiche successive	Funzionari Ufficio Commercio Polizia Municipale Ufficio Ecologia Ufficio Urbanistica	Mancate verifiche successive		

Area	Processo	Descrizione	Normativa di riferimento	Attività/fasi	Unità organizzative	Rischio potenziale	Valutazione e classificazione del rischio	Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio
Commercio	Segnalazione certificata inizio attività pubblico esercizio	Si tratta del procedimento finalizzato all'apertura di attività di pubblico esercizio	L 287/1991	Ricezione segnalazione	S.U.A.P.	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti. Inesatta o incompleta documentazione. Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento. Mancato rispetto dei termini del procedimento.	Si tratta di procedimento caratterizzato da non elevata discrezionalità, che produce effetti all'esterno dell'Amministrazione e vantaggi economici per soggetti terzi.  Valutazione del rischio: medio	Rispetto delle prescrizioni di legge, controllo delle pratiche. Tracciabilità dell'iter del procedimento e confronto con responsabile. Verifica della regolarità dei documenti e dei requisiti del richiedente.



Area	Processo	Descrizione	Normativa di riferimento	Attività/fasi	Unità organizzative	Rischio potenziale	Valutazione e classificazione del rischio	Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio
Commercio	Segnalazione certificata inizio attività/acconciatori estetisti tatuatori pircing	Si tratta del procedimento finalizzato all'apertura di attività di acconciatori estetisti tatuatori pircing	LR 54/92	Ricezione segnalazione/comunicazione	S.U.A.P.	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti. Inesatta o incompleta documentazione. Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento. Mancato rispetto dei termini del procedimento.	Si tratta di procedimento caratterizzato da non elevata discrezionalità, che produce effetti all'esterno dell'Amministrazione e vantaggi economici per soggetti terzi.  Valutazione del rischio: medio	Rispetto delle prescrizioni di legge, controllo delle pratiche.  Tracciabilità dell'iter del procedimento e confronto con responsabile.  Verifica della regolarità dei documenti e dei requisiti del richiedente.

<b>Area</b>	<b>Processo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Normativa di riferimento</b>	<b>Attività/fasi</b>	<b>Unità organizzative</b>	<b>Rischio potenziale</b>	<b>Valutazione e classificazione del rischio</b>	<b>Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio</b>
Commercio	Segnalazione certificata inizio attività agenzia di affari	Si tratta del procedimento finalizzato all'apertura di attività di agenzia d'affari	tulps	Ricezione segnalazione/comunicazione	S.U.A.P.	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti. Inesatta o incompleta documentazione. Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento. Mancato rispetto dei termini del procedimento.	Si tratta di procedimento caratterizzato da non elevata discrezionalità, che produce effetti all'esterno dell'Amministrazione e vantaggi economici per soggetti terzi.  Valutazione del rischio: medio	Rispetto delle prescrizioni di legge, controllo delle pratiche.  Tracciabilità dell'iter del procedimento e confronto con responsabile.  Verifica della regolarità dei documenti e dei requisiti del richiedente.

Area	Processo	Descrizione	Normativa di riferimento	Attività/fasi	Unità organizzative	Rischio potenziale	Valutazione e classificazione del rischio	Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio
Commercio	Segnalazione certificata inizio attività agenzia viaggi	Si tratta del procedimento finalizzato all'apertura di attività di agenzia viaggi	L. 217/1983	Ricezione segnalazione/comunicazione	S.U.A.P.	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti. Inesatta o incompleta documentazione. Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento. Mancato rispetto dei termini del procedimento.	Si tratta di procedimento caratterizzato da non elevata discrezionalità, che produce effetti all'esterno dell'Amministrazione e vantaggi economici per soggetti terzi.  Valutazione del rischio: basso	Rispetto delle prescrizioni di legge, controllo delle pratiche.  Tracciabilità dell'iter del procedimento e confronto con responsabile.  Verifica della regolarità dei documenti e dei requisiti del richiedente.

Area	Processo	Descrizione	Normativa di riferimento	Attività/fasi	Unità organizzative	Rischio potenziale	Valutazione e classificazione del rischio	Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio
Commercio	Segnalazione certificata inizio attività agenzia di commerci o aree pubbliche tip A e tip B	Si tratta del procedimento finalizzato all'apertura di attività commercio su area pubblica posto fisso tipo A e itinerante tipo B	Dlgs 114/98 DGR 32-2642 del 02,04,2001	Ricezione segnalazione/comunicazione/autorizzazione	S.U.A.P.	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti. Inesatta o incompleta documentazione. Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento. Mancato rispetto dei termini del procedimento.	Si tratta di procedimento caratterizzato da non elevata discrezionalità, che produce effetti all'esterno dell'Amministrazione e vantaggi economici per soggetti terzi.  Valutazione del rischio: medio	Rispetto delle prescrizioni di legge, controllo delle pratiche.  Tracciabilità dell'iter del procedimento e confronto con responsabile.  Verifica della regolarità dei documenti e dei requisiti del richiedente.

<b>Area</b>	<b>Processo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Normativa di riferimento</b>	<b>Attività/fasi</b>	<b>Unità organizzative</b>	<b>Rischio potenziale</b>	<b>Valutazione e classificazione del rischio</b>	<b>Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio</b>
Commercio	Segnalazione certificata inizio attività di commercio o al domicilio, on line, apparecchi automatici elettronico ecc	Si tratta del procedimento finalizzato all'apertura di attività di vario commercio	Dlgs 114/1998	Ricezione segnalazione	S.U.A.P.	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti. Inesatta o incompleta documentazione. Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento. Mancato rispetto dei termini del procedimento.	Si tratta di procedimento caratterizzato da non elevata discrezionalità, che produce effetti all'esterno dell'Amministrazione e vantaggi economici per soggetti terzi.  Valutazione del rischio: basso	Rispetto delle prescrizioni di legge, controllo delle pratiche.  Tracciabilità dell'iter del procedimento e confronto con responsabile.  Verifica della regolarità dei documenti e dei requisiti del richiedente.

Area	Processo	Descrizione	Normativa di riferimento	Attività/fasi	Unità organizzative	Rischio potenziale	Valutazione e classificazione del rischio	Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio
Commercio	Segnalazione certificata inizio attività agenzia di circhi spettacoli viaggianti	Si tratta del procedimento finalizzato all'apertura di attività circensi e spettacoli viaggianti	L 337/1968	Ricezione segnalazione/comunicazione	S.U.A.P.	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti. Inesatta o incompleta documentazione. Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento. Mancato rispetto dei termini del procedimento.	Si tratta di procedimento caratterizzato da non elevata discrezionalità, che produce effetti all'esterno dell'Amministrazione e vantaggi economici per soggetti terzi.  Valutazione del rischio: basso	Rispetto delle prescrizioni di legge, controllo delle pratiche.  Tracciabilità dell'iter del procedimento e confronto con responsabile.  Verifica della regolarità dei documenti e dei requisiti del richiedente.

<b>Area</b>	<b>Processo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Normativa di riferimento</b>	<b>Attività/fasi</b>	<b>Unità organizzative</b>	<b>Rischio potenziale</b>	<b>Valutazione e classificazione del rischio</b>	<b>Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio</b>
Commercio	Segnalazione certificata inizio attività grandi strutture di vendita	Si tratta del procedimento finalizzato all'apertura di attività di commercio in grandi strutture commerciali	Dlgs 114/1998 e delibere regionali	Ricezione segnalazione/comunicazione	S.U.A.P.	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti. Inesatta o incompleta documentazione. Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento. Mancato rispetto dei termini del procedimento.	Si tratta di procedimento caratterizzato da non elevata discrezionalità, che produce effetti all'esterno dell'Amministrazione e vantaggi economici per soggetti terzi.  Valutazione del rischio: medio	Rispetto delle prescrizioni di legge, controllo delle pratiche.  Tracciabilità dell'iter del procedimento e confronto con responsabile.  Verifica della regolarità dei documenti e dei requisiti del richiedente

<b>Area</b>	<b>Processo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Normativa di riferimento</b>	<b>Attività/fasi</b>	<b>Unità organizzative</b>	<b>Rischio potenziale</b>	<b>Valutazione e classificazione del rischio</b>	<b>Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio</b>
Commercio	Segnalazione certificata inizio attività agenzia di produttori agricoli	Si tratta del procedimento finalizzato all'apertura di attività di vendita commercializzazione prodotti agricoli	Dlgs 228/2001	Ricezione segnalazione/comunicazione	S.U.A.P.	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti. Inesatta o incompleta documentazione. Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento. Mancato rispetto dei termini del procedimento.	Si tratta di procedimento caratterizzato da non elevata discrezionalità, che produce effetti all'esterno dell'Amministrazione e vantaggi economici per soggetti terzi.  Valutazione del rischio: basso	Rispetto delle prescrizioni di legge, controllo delle pratiche.  Tracciabilità dell'iter del procedimento e confronto con responsabile.  Verifica della regolarità dei documenti e dei requisiti del richiedente



Area	Processo	Descrizione	Normativa di riferimento	Attività/fasi	Unità organizzative	Rischio potenziale	Valutazione e classificazione del rischio	Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/rattamento del rischio
Affidamento lavori, servizi e forniture  Servizio Tecnico *	Affidamento diretto con/senza previa indagine di mercato	Si tratta del procedimento di scelta del contraente senza ricorrere all'effettuazione di gare per lavori, servizi e forniture	D.Lgs. 50/2016 art.36 comma 2 lett.a) Linee guida A.N.A.C. n. 4 ANAC N.3 E D.L.76/2020 DECRETO SEMPLIFICAZIONI CONVERTITO NELLA LEGGE N.120/2020 ART.1 comma 2 lett.a)	Indagini di mercato, anche mediante avvisi da pubblicare sul profilo della stazione appaltante/riciesta di preventivi/elaborazione di elenchi di operatori economici	Responsabile del servizio competente	Limitazione della concorrenza. Uso distorto delle consultazioni di mercato. Pregiudizio dell'interesse della stazione appaltante all'ottenimento delle migliori condizioni. Scarsa trasparenza. Indicazioni o interpretazione di clausole non uniforme. Uso improprio o distorto della discrezionalità. Assenza di una procedura. Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento. Pressioni esterne. Fornitore abituale.	Si tratta di un procedimento solo parzialmente vincolato dalla legge e da regolamenti, che produce effetti all'esterno dell'Amministrazione e vantaggi economici a soggetti terzi.  Valutazione del rischio: alto	Elaborazione elenchi interni di operatori economici qualificati – acquisizione di curriculum professionali dettagliati – applicazione del principio di rotazione
				Individuazione e del responsabile unico del procedimento	Responsabile del servizio competente	Nomina di Responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con le imprese o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza. Mancata astensione RUP in caso di		

\* La mappatura del presente procedimento è riferita, in particolare al Servizio Tecnico, che l'ha predisposta, ma vale per tutti gli uffici che svolgono le medesime attività

					conflicto di interessi o di incompatibilità.			
				Determina a contrarre	Responsabile del servizio competente /Responsabile Unico del Procedimento	Alterazione della concorrenza per effetto del criterio di rotazione degli operatori economici. Insussistenza di ragionevole motivazione e mancato rispetto del principio di rotazione tra le ditte con conseguente rischio di accordo corruttivo tra RUP e operatore economico. Artificioso frazionamento dell'appalto.		
				Verifica dei requisiti generali e speciali	Responsabile Unico del Procedimento	Omesso accertamento di uno o più requisiti. Stipulazione del contratto con impresa che ha instaurato rapporto di lavoro con ex dipendente titolare di funzioni autoritative o negoziali esercitate nei confronti dell'impresa (art. 53 c. 16 ter D.lgs. 165/2001 modificato dalla L. 190 art. 1 c. 42).		Acquisizione dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interesse da parte delle singole imprese
				Verifica della regolare esecuzione dell'affidamento	Responsabile Unico del Procedimento	Alterazione delle verifiche.		



medesime attività							<p>favorire uno o più operatori economici.          Uso improprio o distorto della discrezionalità.          Assenza di una procedura.          Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento.          Pressioni esterne.          Difficoltà di turn over.          Condizione ambientale di monopolio di fatto.          Carenza controlli.</p>	<p>costante del personale incaricato finalizzato all'acquisizione di elevati livelli di qualificazione della stazione appaltante</p>
			<p>PROGETTAZIONE DELLA GARA:effettuazione di consultazioni di mercato per la definizione delle specifiche tecniche, nomina del Responsabile del procedimento; individuazione dell'affidamento e degli elementi essenziali del contratto; scelta della procedura e dei criteri di aggiudicazione; predisposizione degli atti di gara</p>	<p>Documentazione di gara          Atti relativi alla procedura (Specifiche tecniche e capitolati tecnici di competenza delle strutture richiedenti</p>	<p>TUTTE: Responsabili e loro Funzionari Commissari di gara oppure se obbligo CUC RUP COMUNE E RUP CUC Commissari di gara</p>	<p>Accordo corruttivo per favorire determinati operatori economici.          Assenza di pubblicità dei bandi di gara e della documentazione di gara rilevante.          Non contestualità degli inviti e delle informazioni complementari.          Fissazione di termini di ricezione delle offerte non conformi alla legge e immotivata concessione di proroghe. Mancata astensione dei componenti delle commissioni di gara in caso di conflitto di interessi.          Possibilità che gli attori coinvolti (responsabili del procedimento, componenti e segretari delle commissioni di</p>	<p>Estensione del ricorso all'uso di piattaforme informatiche di contrattazione che possano incentivare la trasparenza e la conoscibilità delle procedure di gara da parte di tutti gli operatori economici interessati</p> <p>Programmazione delle procedure di gara da gestire finalizzata alla previsione di tempi congrui per la presentazione e valutazione delle offerte</p> <p>Nomina di membri di commissioni di</p>	

						<p>gara, soggetti preposti alla verifica dei requisiti) manipolino le disposizioni che governano le attività connesse alla fase di selezione del contraente al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara.</p> <p>Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti.</p> <p>Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolarne l'esito.</p> <p>Nomina di componenti di commissioni di gara privi dei requisiti necessari o in rapporto di contiguità con le imprese.</p> <p>Esclusioni arbitrarie od in assenza dei presupposti di legge al fine di favorire determinati concorrenti.</p> <p>Alterazione e o sottrazione della documentazione di gara.</p> <p>Annullamento delle procedure per illegittimità degli atti in relazione ad esclusioni, anomalia, congruità dell'offerta.</p> <p>Assenza di adeguata motivazione degli atti.</p>		<p>gara altamente qualificati e in possesso di curriculum adeguati alle procedure da svolgere da depositare agli atti delle procedure stesse</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità nella redazione degli atti e dei provvedimenti.</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità nella definizione dei criteri di partecipazione, dei criteri di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione dei punteggi.</p> <p>Uso distorto della discrezionalità nella redazione della documentazione di gara e negli inviti.</p> <p>Non contestualità degli inviti.</p> <p>Non contestualità delle informazioni complementari.</p> <p>Mancanza di criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare.</p> <p>Nomina di Responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con le imprese o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.</p> <p>Redazione di atti e documenti non conformi.</p> <p>Redazione di bandi fotografata.</p> <p>Fuga di notizie circa le procedure non ancora pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						la volontà di bandire le gare.			
				<p>SELEZIONE DEL CONTRAENTE: pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari; gestione degli inviti; fissazione dei termini per la presentazione delle offerte; trattamento e custodia della documentazione di gara; nomina della commissione di gara; gestione delle sedute di gara; verifica della documentazione amministrativa; valutazione delle offerte tecniche ed economiche e verifica di anomalia; proposta aggiudicazione (aggiudicazione provvisoria); annullamento della gara;</p>	<p>Documentazione di gara Atti relativi alla procedura acquisitiva (comunicazioni, risposte a quesiti etc.) Verbalii Provvedimenti di esclusione e di aggiudicazione</p>	<p>TUTTE: Responsabili e loro Funzionari Commissari di gara oppure se obbligo CUC RUP COMUNE e RUP CUC Commissari di gara</p>	<p>Mancata astensione RUP in caso di conflitto di interessi o di incompatibilità. Elusione delle regole di affidamento per favorire un operatore economico determinato o il fornitore uscente. Mancanza o incompletezza determina a contrarre. Frazionamento delle acquisizioni. Mancato ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip al fine di eludere la normativa e favorire determinati operatori economici. Previsione nella documentazione di gara di requisiti limitativi della partecipazione. Avvio di procedure negoziate in luogo di procedure aperte o ristrette ; Insufficiente stima del valore dell'appalto per ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara in assenza dei presupposti di legge al fine di favorire uno o più operatori economici. Nomina di componenti di commissioni di gara</p>		

							<p>privi dei requisiti necessari o in rapporto di contiguità con le imprese.</p> <p>Esclusioni arbitrarie od in assenza dei presupposti di legge al fine di favorire determinati concorrenti.</p> <p>Alterazione e o sottrazione della documentazione di gara.</p> <p>Annullamento delle procedure per illegittimità degli atti in relazione ad esclusioni, anomalia, congruità dell'offerta.</p> <p>Assenza di adeguata motivazione degli atti.</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità nella redazione degli atti e dei provvedimenti.</p>		
				<p>VERIFICA: verifica dell'aggiudicazione; verifica dei requisiti, effettuazione delle comunicazioni (aggiudicazione, esclusioni etc.), stipula del contratto</p>	<p>Controllo requisiti</p>	<p>TUTTE: Responsabili e loro Funzionari</p>	<p>Accordo corruttivo per favorire un concorrente specifico.</p> <p>Alterazione o omissione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.</p> <p>Alterazione dei contenuti delle verifiche per estromettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria.</p> <p>Elusione delle norme sui contratti pubblici e sulla trasparenza al fine</p>		



							<p>di evitare o ritardare la proposizione dei ricorsi da parte dei soggetti esclusi o non aggiudicatari. Uso improprio o distorto della discrezionalità nella redazione degli atti</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Area	Processo	Descrizione	Normativa di riferimento	Attività/fasi	Unità organizzative	Rischio potenziale	Valutazione e classificazione del rischio	Identificazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio
Affidamenti o lavori, servizi e forniture  Servizio Tecnico *	Gestione contratti di lavori, forniture e servizi	Esecuzione e rendicontazione del contratto: gestione del contratto; approvazione delle modifiche al contratto originario; gestione di eventuali varianti; autorizzazione al subappalto; verifiche in corso di esecuzione; applicazione delle penali; verifica delle	D.Lgs. 50/2016 DPR 207/2010 ANCORA IN VIGORE D.M.49/2018	Verbale di consegna	RUP DIRETTORE LAVORI DIRETTORE ESECUZIONE COLLAUDATORE UFFICIO TECNICO E ALTRI UFFICI	<p>Mancanza di verifiche/sopralluoghi. Motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante. Concessione di proroghe dei termini. Assenza del PSC. Contenzioso tra stazione appaltante e appaltatore. Concessione di proroghe contrattuali. Mancata acquisizione del CIG o mancata indicazione dello stesso nei mandati di pagamento.</p>	<p>Si tratta di un procedimento solo parzialmente vincolato dalla legge e da regolamenti, con ampi margini di discrezionalità che produce effetti all'esterno dell'Amministrazione e vantaggi economici a soggetti terzi.</p>	<p>Programmazione dettagliata degli interventi con previa indicazione del cronoprogramma degli stessi e definizione dei quadri economici e dei contenuti minimi necessari delle progettazioni</p> <p>Monitoraggio costante dei cantieri e del</p>
				SAL		Ammissione di riserve oltre		

<p>* La mappatura del presente procedimento è riferita, in particolare al Servizio Tecnico, che l'ha predisposta, ma vale per tutti gli uffici che svolgono le medesime attività</p>		<p>disposizioni in materia di sicurezza (PSC/DUVRI); effettuazione pagamenti in corso di esecuzione;rendicontazione del contratto; nomina del collaudatore o predisposizione CRE</p>			<p>l'importo consentito dalla legge.</p>	<p>Valutazione del rischio: alto</p>	<p>rispetto dei tempi di esecuzione degli interventi da parte di personale incaricato in maniera stabile</p> <p>Incontri periodici con i direttori dei lavori, qualora esterni rispetto al personale dipendente al fine di esercitare un controllo costante sullo stato di attuazione degli interventi approvati</p>	
				Eventuale Atto di sottomissione				
				Autorizzazione o diniego ai subappalti				<p>Assenza di una procedura. Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento. Pressioni esterne.</p>
				Applicazione penali				<p>Mancata applicazione di penali.</p>
				Certificato di pagamento				<p>Artificiosa liquidazione delle somme da liquidare. Benestare al pagamento mendace.</p>
				Verbale di collaudo				<p>Collaudi mendaci.</p>
				Verifica di conformità				<p>Alterazione dei contenuti delle verifiche.</p>
				Attestazione di regolare esecuzione o CRE LAVORI				<p>Emissione di certificati di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite</p>