



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

Piano integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025

SEZIONE II

SOTTO SEZIONE II. 3 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Allegato II. 3 A -

Mappatura dei processi per la prevenzione della corruzione

SCHEDE PROCESSO

CODICE	INDICE RISCHIO	AREA	SERVIZIO	AREA RISCHIO	PROCESSO	FINALITA'	Fasi/Attività del processo	Rischio specifico	Cause del rischio	Azioni Misure specifiche (tipologia)	Indicatori	Risultato atteso	Responsabilità	Tempistica di attuazione/ programmazione delle misure	
500 - 1 - B - 2023	BASSO	SEGRETARIO GENERALE	AVVOCATURA CIVICA	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Rappresentanza e difesa in giudizio	Assicurare la regolare e tempestiva gestione dell'attività di rappresentanza	Esame del caso Redazione atti Gestione attività di difesa	Violazione doveri di fedeltà, diligenza, segretezza, riservatezza	Assenza di disposizioni	Codice deontologico forense (misura di regolamentazione) Codice di comportamento (misura di regolamentazione)	1. Si/No 2. numero violazioni riscontrate	Osservanza doveri di fedeltà, diligenza, segretezza, riservatezza	Avvocato del Comune	In atto	
							Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Assenza di disposizioni	Codice deontologico forense(misura di regolamentazione) Codice di comportamento(misura di regolamentazione) Monitoraggio annuale dello stato delle pratiche (misure di controllo)	1. Si/No 2. numero pratiche monitorate	Trattazione delle pratiche in tempi congrui	Avvocato del Comune Segretario Generale	In atto		
500 - 2 - B - 2023	BASSO	SEGRETARIO GENERALE	AVVOCATURA CIVICA	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Consulenza e assistenza	Assicurare adeguata e tempestiva consulenza e assistenza	Esame del caso Redazione pareri	Violazione doveri di fedeltà, diligenza, segretezza, riservatezza	Assenza di disposizioni	Codice deontologico forense (misura di regolamentazione) Codice di comportamento (misura di regolamentazione)	1. Si/No 2. numero violazioni riscontrate	Osservanza doveri di fedeltà, diligenza, segretezza, riservatezza	Avvocato del Comune	In atto	
210 - 1 - M - 2023	MEDIO	SEGRETARIO GENERALE	COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	CONTRATTI PUBBLICI	Gare d'appalto per beni e servizi e controllo forniture	Imparzialità dell'affidamento	Redazione del capitolato e dei documenti di gara	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Scarso chiarezza dei criteri e degli strumenti per controllare	Stesura di capitolati di gara che prevedono la quantificazione delle prestazioni attese (misura di semplificazione)	1. Si/No 2. numero violazioni riscontrate	Rispetto del capitolato.	Responsabile di Servizio	In atto	
							Scarso controllo del servizio erogato	Mancanza di strumenti efficaci di controllo del servizio	1) Calendario tempi di uscita/distribuzione periodici istituzionali (misura di controllo) 2) Indicazione di chiari criteri di qualità, quantità e tempi di consegna nella richiesta ai fornitori (misura di controllo)	1. Numero di casi rilevati di mancato rispetto dei tempi 2. numero di casi rilevati di mancato rispetto dei parametri dati	Rispetto delle indicazioni relative qualità, quantità e tempistiche.	Responsabile del Servizio	In atto		
							Individuazione fornitori di prodotti/servizi collegati al servizio comunicazione	Discrezionalità nell'individuazione del fornitore	Scarso chiarezza dei criteri di individuazione	Richiesta di preventivi a più fornitori potenziali e rispetto del criterio di rotazione (misura di rotazione)	Numero preventivi raccolti e fornitori ruotati	Rispetto del principio di cui al Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016)	Responsabile del Servizio	In atto	
210 - 2 - B - 2023	BASSO	SEGRETARIO GENERALE	COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Promozione attività/Iniziativa di soggetti terzi sugli strumenti di comunicazione istituzionale	Chiarezza criteri di selezione e garanzia del principio di imparzialità	Ricezione, editing e successiva pubblicazione delle iniziative/attività pervenute da soggetti terzi (associazioni, soggetti pubblici locali)	Discrezionalità nella promozione di un'iniziativa rispetto ad un'altra e conseguenti favoritismi	Mancanza o scarsa chiarezza dei criteri di selezione	Nel piano annuale della comunicazione che l'A.C. ha attivo dal 2010 sono definite procedure, competenze e responsabilità (misura di regolamentazione) (misura di controllo)	Verifica iniziative presenti nel piano dei patrocinii e nell'elenco delle candidature per gli eventi su suolo pubblico – verifica rispetto disposizioni del piano di comunicazione	Definizione chiara delle iniziative che possono essere promosse sugli strumenti on e off line istituzionali, riducendo la discrezionalità o comunque motivando compiutamente le decisioni assunte	Responsabile di Servizio	In atto	
										Nel piano dei patrocinii vengono indicati i benefici specifici collegati alla comunicazione per eventi/attività patrocinate o co-progettate dall'Amministrazione comunale (misura di regolamentazione) (misura di controllo)	Verifica iniziative presenti nel piano dei patrocinii e nell'elenco delle candidature per gli eventi su suolo pubblico – verifica rispetto disposizioni	Definizione chiara delle iniziative che possono essere promosse sugli strumenti on e off line istituzionali, riducendo la discrezionalità o comunque motivando compiutamente le decisioni assunte	Responsabile del servizio competente	In atto	
210 - 3 - B - 2023	BASSO	SEGRETARIO GENERALE	COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione agenda appuntamenti sindaco con i cittadini	Chiarezza criteri di gestione e garanzia del principio di imparzialità	Ricezione richiesta, valutazione insieme al Sindaco, inserimento in agenda dell'appuntamento	Discrezionalità nella valutazione della richiesta	Mancanza o scarsa chiarezza dei criteri di valutazione.	Presenza di supporti operativi e criteri predefiniti per la gestione dell'agenda (misura di regolamentazione)	Verifica ordine cronologico di arrivo della richiesta ed eventuali scadenze ad essa correlate – verifica rispetto criteri predefiniti	Definizione chiara dei criteri di assegnazione dell'appuntamento e conseguente riduzione della discrezionalità	Responsabile di Servizio	In atto	
										Smistamento appuntamento a seconda delle deleghe assessorili (misura di controllo)	Verifica attribuzione alla delega assessorile specifica sul tema della richiesta	Assegnazione corretta dell'appuntamento al sindaco o all'assessore con delega specifica e conseguente riduzione della discrezionalità	Responsabile di Servizio	In atto	
200 - 1 - B - 2023	BASSO	SERVIZI AL CITTADINO E DI STAFF	SERVIZI ISTITUZIONALI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo di regolarità amministrativa	Assicurare la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa	Estrazione degli atti da controllare Analisi degli atti Redazione report mensile Redazione report semestrale	Discrezionalità ed arbitrarietà nella scelta del campione da controllare.	Scelta del campione manuale ed in assenza di disposizioni regolamentari	Estrazione su base casuale del campione di atti da esaminare tramite sistema informatico (misura di regolamentazione e di semplificazione)	1. Si/No 2. Numero di atti controllati	Assenza di discrezionalità ed arbitrarietà nella scelta del campione	Segretario generale	In atto	
								Discrezionalità ed arbitrarietà nelle valutazioni.	Mancata definizione preventiva dei parametri della valutazione	Utilizzo di check - list per ogni specifica tipologia di atto da sottoporre a controllo. (misura di regolamentazione e di semplificazione)	1. Si/No 2. Numero di check – list utilizzate				
										Invio di report mensile ai Dirigenti sull'esito dei controlli contenente altresì direttive inerenti le irregolarità eventualmente riscontrate e rilevate. (misura di regolamentazione e di semplificazione)	1. Si/No 2. Numero di report inviati	Assenza di discrezionalità ed arbitrarietà nella valutazione	Segretario generale	In atto	
										Invio di un rapporto semestrale al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, alla Commissione Consiliare Permanente Affari Istituzionali di Controllo e Garanzia, ai Dirigenti, all'Organismo Indipendente di Valutazione ed ai Revisori dei conti. (misura di regolamentazione e di semplificazione)	1. Si/No 2. Numero di report inviati				
200 - 2 - M - 2023	MEDIO	SERVIZI AL CITTADINO E DI STAFF	SERVIZI ISTITUZIONALI	CONTRATTI PUBBLICI	Gare d'appalto per beni e servizi - Programmazione	Assicurare la regolarità della programmazione delle forniture e dei servizi	Analisi e definizione dei bisogni	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato operatore economico	Scarso condivisione delle informazioni nei termini congrui	Miglioramento audit interno (condivisione delle informazioni nella Conferenza dei Dirigenti) (misura di semplificazione)	1. Si/NO 2. numero di incontri	Corretta definizione dei fabbisogni	Responsabile di Servizio	In atto	
							Redazione e aggiornamento strumenti di programmazione ex art. 21 D. Lgs. 50/2016	Individuazione di appalti complessi e di interventi realizzabili in funzione dell'operatore economico che si intende favorire	Scarso motivazione degli atti	Controllo preventivo e successivo di regolarità amministrativa (misura di controllo)	1. Si/NO 2. numero di irregolarità riscontrate	Corretta individuazione	Segretario generale Responsabile del Servizio	In atto	
								Intempestiva individuazione di bisogni per poi ricorrere a procedure d'urgenza	Assenza di procedure interne	Procedure interne per rilevare e comunicare tempestivamente i fabbisogni in vista della programmazione (misura di regolamentazione)	1. Si/NO 2. motivazioni procedure d'urgenza	Procedure d'urgenza motivate da oggettiva imprevedibilità	Responsabile del Servizio	In atto	
200 - 3 - M - 2023	MEDIO	SERVIZI AL CITTADINO E DI STAFF	SERVIZI ISTITUZIONALI	CONTRATTI PUBBLICI	Gare d'appalto per beni e servizi - Stipula contratto in forma pubblica amministrativa	Assicurare la regolarità della programmazione delle forniture e dei servizi	Verifiche pre-contrattuali	Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario	Accentramento delle fasi del processo in capo a pochi soggetti	Miglioramento audit interno (condivisione delle fasi procedurali e delle informazioni con il Responsabile di servizio e il Dirigente) (misura di semplificazione)	1. Si/NO 2. numero di contratti				
							Rogito			Condivisione e utilizzo di schemi-tipo sia di contratto sia di bando di gara (misura di semplificazione)	1. Si/NO 2. numero di contratti senza l'utilizzo di schemi-tipo	Corretta redazione e stipula dei contratti	Responsabile di Servizio interessato		
							Registrazione			Verifica della presenza dello schema di contratto nelle determinazioni a contrarre sottoposte a controllo successivo di regolarità amm. a cui farà seguito un contratto da stipularsi in forma pubblica amministrativa.	1. Si/NO 2. numero di contratti senza l'utilizzo di schemi-tipo		Segretario Generale		
										Separazione delle funzioni e rotazione del personale incaricato di predisporre, aggiornare e verificare gli schemi-tipo	1. Si/NO 2. disposizioni organizzative finalizzate a separare funzioni e ruotare il personale			Entro 31.12.2022	
220 - 1 - B - 2023	BASSO	SERVIZI AL CITTADINO E DI STAFF	SERVIZI DEMOGRAFICI SPORTELLI POLIFUNZIONALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione archivio servizi demografici ed altre banche dati	Regolare tenuta dell'archivio anagrafico e delle altre banche dati	Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate.	Fuga di notizie verso soggetti non autorizzati	Accessi non controllati né tracciati	Accessi non controllati né tracciati	Identificazione della persona abilitata a comunicare con la stampa. Nel piano annuale della comunicazione che l'A.C. ha attivo dal 2010 sono definite procedure, competenze e responsabilità (misura di regolamentazione)	1. si 2. numero di fughe di notizie	Nessuna fuga di notizie riservate verso la stampa	Responsabile di Servizio Capo di gabinetto del Sindaco	In atto
							Accessi non legittimati	Accessi non controllati né tracciati	Accessi non controllati né tracciati	Sistemi controllati di accesso e tracciabilità degli accessi (misura di controllo)	1. si 2. numero di fughe di notizie	Nessuna fuga di notizie riservate verso soggetti non autorizzati	Responsabile di Servizio	In atto	
							Manipolazione dati e informazioni	Accessi non controllati né tracciati	Accessi non controllati né tracciati	Sistemi controllati di accesso e tracciabilità degli accessi (misura di controllo)	1. si 2. numero di accessi non legittimati	Nessun accesso non legittimato	Responsabile di Servizio	In atto	
								Accessi non controllati né tracciati	Accessi non controllati né tracciati	Sistemi controllati di accesso e tracciabilità degli accessi (misura di controllo)	1. si 2. numero di dati/info. manipolate	Nessun dato/info. manipolato	Responsabile di Servizio	In atto	
							Violazione della privacy	Accessi non controllati né tracciati	Accessi non controllati né tracciati	Regolamentazione dell'accesso alle banche dati (misura di controllo)	1. si 2. numero di violazioni di dati personali	Nessuna violazione di dati personali	Dirigente	In atto	
										Sistemi controllati di accesso e tracciabilità degli accessi (misura di controllo)	1. si 2. numero di violazioni di dati personali	Nessuna violazione di dati personali	Dirigente	In atto	

220 - 2 - B - 2023	BASSO	SERVIZI AL CITTADINO E DI STAFF	SERVIZI DEMOGRAFICI SPORTELO POLIFUNZIONALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Notifiche	Procedura corretta di notifica degli atti	Notificazione atti	Mancata o ritardata o irregolare notifica al fine di attribuire un ingiusto vantaggio al destinatario.	Volontaria o ritardata notifica degli atti per scarso controllo	Monitoraggio e controllo a campione dei documenti (misura di controllo)	1.si 2.numero di atti notificati nei termini previsti	Notifica regolare	Responsabile di Servizio	In atto
220 - 3 - B - 2023	BASSO	SERVIZI AL CITTADINO E DI STAFF	SERVIZI DEMOGRAFICI SPORTELO POLIFUNZIONALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizioni e variazioni anagrafiche	Regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente	Verifica dei requisiti (in fase di acquisizione ed istruttoria delle dichiarazioni)	Omesso controllo, falsa attestazione dell'esito delle verifiche	Elusione o pilotamento delle attività di controllo	Codice di comportamento (misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	1.si 2. numero omessi controlli e false attestazioni delle verifiche	Nessun omesso controllo e false attestazioni delle verifiche	Responsabile di Servizio	In atto
220 - 4 - B - 2023	BASSO	SERVIZI AL CITTADINO E DI STAFF	SERVIZI DEMOGRAFICI SPORTELO POLIFUNZIONALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizioni, cancellazioni, aggiornamento liste elettorali, presidente di seggio, scrutatore e albo giudici popolari	Regolare tenuta delle liste elettorali, dell'albo dei presidenti, degli scrutatori e dei giudici popolari	Verifica dei requisiti	Omesso controllo, falsa attestazione dell'esito delle verifiche	Elusione o pilotamento delle attività di controllo	Definizione di criteri di turnazione del personale in fase di ricevimento del pubblico e per la successiva attività istruttoria(misura di rotazione/alternativa)	1.si 2.frequenza (giornaliera o settimanale) della turnazione	Rotazione giornaliera o settimanale del personale	Responsabile di Servizio	In atto
220 - 5 - B - 2023	BASSO	SERVIZI AL CITTADINO E DI STAFF	SERVIZI DEMOGRAFICI SPORTELO POLIFUNZIONALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Formazione, rettifica, trascrizione e annotazioni ai margini atti di nascita, morte, cittadinanza, matrimonio e unioni civili	Regolare tenuta dei registri dello stato civile	Verifica dei requisiti	Alterazione dei dati	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Codice di comportamento (misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	1.Si/No 2. numero operatori formati	Nessuna alterazione di dati	Responsabile di servizio	In atto
220 - 6 - B - 2023	BASSO	SERVIZI AL CITTADINO E DI STAFF	SERVIZI DEMOGRAFICI SPORTELO POLIFUNZIONALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Acquisto di cittadinanza dei neo diciottenni nati in Italia, jure sanguinis,	Regolare tenuta del registro della cittadinanza	Verifica dei requisiti	Alterazione dei dati	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Formazione(misura di formazione)	1.Si/No 2. frequenza (giornaliera o settimanale) della turnazione	Nessuna alterazione di dati	Responsabile di servizio	In atto
220 - 7 - B - 2023	BASSO	SERVIZI AL CITTADINO E DI STAFF	SERVIZI DEMOGRAFICI SPORTELO POLIFUNZIONALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Attività di sportello al pubblico: rilascio carte d'identità elettroniche e certificazione	Rilascio della certificazione e delle carte d'identità elettroniche nei tempi previsti	Rilascio (certificati e carte d'identità elettroniche)	Volontaria o ritardata emissione	Alterazione dei tempi	Codice di comportamento(misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	1.si 2. numero casi di ritardo volontario	Rilascio nei tempi previsti: -Rilascio immediato della certificazione -Rilascio nel rispetto della tempistica dell'agenda di prenotazione	Responsabile di Servizio	In atto
220 - 8 - B - 2023	BASSO	SERVIZI AL CITTADINO E DI STAFF	SERVIZI DEMOGRAFICI SPORTELO POLIFUNZIONALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Attività di sportello al pubblico	Buon andamento dell'attività dello sportello al pubblico	Riscossione e consegna dei proventi in denaro	Ammanchi di cassa	Volontaria o ritardata consegna dei proventi	Metodi di controllo trimestrale e verifica rispetto al maneggio denaro (revisori dei conti) (misura di controllo)	Si/No denaro mancante	Nessun ammanco di cassa	Agente contabile/Responsabile di Servizio	In atto
							2. Evasione pratiche	Disomogeneità nell'evasione delle pratiche	Volontaria o ritardata evasione	Stesura/ aggiornamento delle schede procedimento e stesura di linee guida di massima e definizione di momenti di confronto collegiali su come gestire i vari procedimenti in fase di front – office (misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Si/No Numero incontri collegiali	Evasione pratiche nei tempi stabiliti per procedimento	Responsabile di Servizio/Responsabili servizi interessati/	In atto
							Creazione di relazioni "privilegiate"	Volontaria o ritardata evasione	Organizzazione del servizio in modo tale che gli operatori ruotino sempre su tutte le postazioni di sportello (misura di rotazione/alternativa)	Assegnazione casuale delle pratiche (misura di semplificazione)	Si/No Verifica delle procedure	Omogeneità nell'evasione delle pratiche	Responsabile di Servizio	In atto
220 - 9 - B - 2023	BASSO	SERVIZI AL CITTADINO E DI STAFF	SERVIZI DEMOGRAFICI SPORTELO POLIFUNZIONALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione di segnalazione e reclami	Regolare gestione del registro delle segnalazioni e dei reclami	Assegnazione agli uffici per competenza e tempi di risposta	Discrezionalità nella gestione	Volontaria o ritardata trasmissione	Monitoraggio mensile dei tempi di evasione pratiche per servizio (misura di controllo)	1. Si/No 2. tempi di evasione pratiche per servizio	Rispetto dei tempi di risposta al cittadino (entro 30 giorni).	Responsabile di Servizio/Responsabili dei servizi interessati	In atto
220 - 10 - A - 2023	ALTO	SERVIZI AL CITTADINO E DI STAFF	SERVIZI DEMOGRAFICI SPORTELO POLIFUNZIONALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione di segnalazione e reclami	Regolare gestione del registro delle segnalazioni e dei reclami	Rilascio contrassegni auto ai cittadini residenti	Indebito rilascio del contrassegno auto in assenza dei requisiti previsti	Volontaria o ritardata emissione	1.Codice di comportamento misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) 2. Rotazione operatori	1. Si 2. Numero dei casi di emissione volontaria o ritardata	Corretto rilascio nei tempi previsti	Responsabile di Servizio	In atto
							Rilascio contrassegni auto ai cittadini disabili	Indebito rilascio del contrassegno auto in assenza dei requisiti previsti	Volontaria o ritardata emissione	1.Codice di comportamento misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) 2. Rotazione operatori	1. Si 2. Numero dei casi di emissione volontaria o ritardata	Corretto rilascio nei tempi previsti	Responsabile di Servizio	In atto
410 - 1 - B - 2023	BASSO	SERVIZI AL CITTADINO E DI STAFF	SERVIZIO CASALECCHIO DELLE CULTURE – CULTURA SPORT COMUNITÀ	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Utilizzo di sale, impianti e strutture proprietà comunale	Realizzazione di eventi ed iniziative di durata limitata da parte di soggetti esterni all'amministrazione, senza fini di lucro	1.Richiesta 2.Valutazione/istruttoria 3.Concessione attraverso accordi informali o formali a seconda della complessità dell'iniziativa 4.Predisposizione delle eventuali misure organizzative logistiche che possono comprendere anche relativi atti e/o impegni di spesa	Scarsa trasparenza Poca pubblicità	Natura discrezionale e relazionale del processo	Strumenti- regolamenti comunali: Piano dei Patrocinii e Benefici; Utilizzo e concessione in uso impianti sportivi; Utilizzo locali e strutture spazi sale pubbliche (misura di regolamentazione)	1.Si/No 2.N. degli eventi ospitati negli spazi comunali	Riduzione del rischio	Responsabile di servizio	In atto
										Procedimenti Amministrativi codificati (misura di regolamentazione)				
										Conoscenza, modalità, tempistica, pubblicazione: Conoscenza e modalità: scadenze annuali secondo tipologia, pubblicazione sito web delle norme e modalità;				
										Tempistica: secondo norme-regolamenti;				
										Approvazione: parere o deliberazione di Giunta Comunale; dei concessionari delegati e degli organismi consultivi preposti (Consulta dello Sport, Conferenza del Volontariato);				
										Pubblicazione: pubblicazione, affissione pianificazione d'uso nelle strutture. (misura di regolamentazione) (misura di trasparenza)				
								Scarso controllo del possesso requisiti dichiarati e dell'utilizzo	Natura discrezionale e relazionale del processo.	creazione scheda/verbale della rilevazione e della risultanza verifica (misura di semplificazione)	1.Si/No 2. n. degli eventi ospitati negli spazi comunali	Riduzione del rischio	Responsabile di servizio	In atto
										controllo a campione sulla base di una percentuale delle richieste di utilizzo (misura di controllo)				
										predisposizione norme per l'adeguamento nei casi di esito negativo (misura di regolamentazione)				

410 - 2 - M - 2023	MEDIO	SERVIZI AL CITTADINO E DI STAFF	SERVIZIO CASALECCHIO DELLE CULTURE – CULTURA SPORT COMUNITÀ	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Concessioni sedi sociali	Concessione di un immobile di proprietà comunale ad un'associazione in forma continuativa della propria attività	Indizione del Bando di assegnazione dello spazio, istruttoria comprendente la valutazione delle istanze di partecipazione, assegnazione di norma attraverso atti di concessione e convenzioni di utilizzo, pubblicazione degli atti medesimi	Scarsa trasparenza	Natura discrezionale e relazionale del processo in particolare riguardo alla diffusione dell'informazione e alla scelta del soggetto contraente.	1.Regolamento comunale specifico: approvato con deliberazione di Consiglio n. 3 del 26/02/2015 (misura di regolamentazione) 2.Coscienza, modalità, tempistica, pubblicazione: Coscienza e modalità: emanazione di un avviso quando vi è disponibilità locali, pubblicazione sito web delle norme e modalità (misura di trasparenza) Tempistica: secondo regolamento (misura di regolamentazione)	1. N. dei bandi/manifestazioni di interesse, 2.N. delle assegnazioni	Riduzione del rischio	Responsabile di Servizio	In atto
								Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e dell'utilizzo	Scarsa puntualità nell'adempimento dei controlli	Controllo della conduzione della struttura e dell'attività svolta, in particolare in relazione ai requisiti di assegnazione, attraverso la richiesta puntuale di relazioni illustrative e di rendiconti e bilanci, visite ispettive, raccolta di segnalazioni dei cittadini (misura di controllo)	1.N. delle relazioni, rendiconti e bilanci ricevuti in relazione agli spazi assegnati, 2.N. delle segnalazioni ricevute, 3.N. delle visite ispettive effettuate	Riduzione del rischio	Responsabile di Servizio	In atto
410 - 3 - M - 2023	MEDIO	SERVIZI AL CITTADINO E DI STAFF	SERVIZIO CASALECCHIO DELLE CULTURE – CULTURA SPORT COMUNITÀ	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Erogazione di contributi e benefici economici	Erogazione di contributi economici, esonero da pagamenti connessi all'utilizzo degli spazi, erogazione di beni "in kind" ivi compreso l'utilizzo di attrezzature, fornitura di prestazione d'opera da parte di personale comunale o altro personale a carico dell'amministrazione comunale finalizzati alla realizzazione di iniziative da parte di soggetti esterni.	Richiesta del beneficio (formale o informale) istruttoria concessione del contributo/beneficio ivi compresa l'eventuale adozione degli atti connessi, pubblicazione del contributo/beneficio in AT se connesso ad un atto espresso erogazione del contributo/beneficio	Scarsa trasparenza	Natura discrezionale e relazionale del processo	Strumenti: "Regolamento comunale Piano annuale dei Patroni e Benefici (misura di regolamentazione) Coscienza, modalità, tempistica, pubblicazione: Coscienza e modalità: scadenze annuali, avvisi, pubblicazione sito web delle norme e modalità; Tempistica: secondo regolamento; Approvazione: parere o deliberazione di Giunta Comunale; parere organismo consultivo preposto dell'Associazione; Pubblicazione: deliberazioni Giunta (misura di regolamentazione) (misura di trasparenza)	N. dei soggetti beneficiari N. patroni di afferenza del servizio Entità dei contributi economici	Riduzione del rischio	Responsabile di Servizio	In atto
								Disomogeneità delle valutazioni richieste	Natura discrezionale e relazionale del processo.	critici contenuti nel regolamento, ulteriori priorità preventivamente espresse da Giunta Comunale con parere/deliberazione, istruttoria preliminare fattibilità dei servizi; valutazione e approvazione della Giunta (misura di regolamentazione)	N. delle deliberazioni di Giunta con espressione di pareri	Riduzione del rischio	Responsabile di Servizio	In atto
								Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e dell'utilizzo	Scarsa puntualità nell'adempimento dei controlli	autocertificazione dei richiedenti presentazione di relazione e bilancio economico a consuntivo(misura di semplificazione) controllo a campione sulla base di una percentuale delle richieste di contributo (misura di controllo)	N. delle relazioni, rendiconti e bilanci ricevuti in relazione ai soggetti destinatari di contributi	Riduzione del rischio	Responsabile di Servizio	In atto
320 - 1 - B - 2023	BASSO	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZIO SUE – SUAP ATTUAZIONE PSC	GOVERNO DEL TERRITORIO	Rilascio delle certificazioni e dei pareri urbanistici	Certificare le previsioni urbanistiche e valutare la coerenza tra progetti di trasformazioni e previsioni urbanistiche	Ricezione istanze	Scarsa trasparenza nei documenti richiesti	Ogni istanza potrebbe contenere documenti diversi per istanze simili	Esplicitazione e pubblicizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche. (misura di trasparenza)	Pubblicare su sito web i documenti richiesti per l'avvio	Uniformità dei documenti richiesti	Responsabile di Servizio	In atto
							Istruttoria istanza	Disomogeneità delle valutazioni.	Essendo le valutazioni urbanistiche interpretabili, il risultato delle valutazioni potrebbero essere disomogenee tra diverse istanze	Procedura formalizzata di gestione dell'iter. (misura di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento)	Effettuare incontri trimestrali di formazione/confronto/standardizzazione	Uniformità delle valutazioni	Responsabile di Servizio	In atto
							Rilascio certificazioni o pareri	Non rispetto delle scadenze temporali	A seguito dell'istruttoria delle istanze il rilascio del parere o della certificazione a firma del firmatario potrebbe non avvenire nei tempi di norma	Monitoraggio periodico (misura di controllo)	reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Rispetto dei tempi previsti da norma	Responsabile di Servizio	In atto
320 - 2 - M - 2023	MEDIO	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZIO SUE – SUAP ATTUAZIONE PSC	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Approvazione dei piani attuativi	Attuare le previsioni generali del piano urbanistico generale	Ricezione istanze	Scarsa trasparenza nei documenti richiesti	Ogni istanza potrebbe contenere documenti diversi per istanze simili	Esplicitazione e pubblicizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche. (misura di trasparenza)	Pubblicare su sito web i documenti richiesti per l'avvio	Uniformità dei documenti richiesti	Responsabile di Servizio	In atto
							Istruttoria istanza	Disomogeneità delle valutazioni.	Il tecnico istruttore potrebbe trovarsi in una posizione di conflitto di interessi rispetto ai soggetti richiedenti	Dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi (misura di disciplina del conflitto di interessi)	Predisposizione da parte del tecnico istruttore di dichiarazione della non sussistenza di conflitto di interessi	Uniformità delle valutazioni	Responsabile di Servizio	In atto
							Rilascio certificazioni o pareri	Non rispetto delle scadenze temporali	A seguito dell'istruttoria delle istanze il rilascio del parere o della certificazione a firma del firmatario potrebbe non avvenire nei tempi di norma	Monitoraggio periodico (misura di controllo)	Reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Rispetto dei tempi previsti da norma	Responsabile di Servizio	In atto
320 - 3 - MB - 2023	MEDIO BASSO	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZIO SUE – SUAP ATTUAZIONE PSC	CONTRATTI PUBBLICI	Acquisti di beni e servizi e controllo forniture	Assicurare la regolarità della programmazione delle forniture e dei servizi	Analisi e definizione dei bisogni	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato operatore economico	Scarsa condivisione delle informazioni	Miglioramento audit interno (condivisione delle informazioni nella Conferenza dei Dirigenti) (misura di semplificazione)	1. SI/NO 2. numero di incontri	Corretta definizione dei fabbisogni	Responsabile di Servizio	In atto
							Individuazione di appalti complessi e di interventi realizzabili in funzione dell'operatore economico che si intende favorire	Scarsa motivazione degli atti	Controllo preventivo e successivo di regolarità amministrativa (misura di controllo)	1. SI/NO 2. numero di irregolarità riscontrate	Corretta individuazione	Segretario generale Responsabile del Servizio	In atto	
							Redazione e aggiornamento strumenti di programmazione ex art. 21 D. Lgs. 50/2016	Intempestiva individuazione di bisogni per poi ricorrere a procedure d'urgenza	Assenza di procedure interne	Procedure interne per rilevare e comunicare tempestivamente i fabbisogni in vista della programmazione (misura di regolamentazione)	1. SI/NO 2. motivazioni procedure d'urgenza	Procedure d'urgenza motivate da oggettiva imprevedibilità	Responsabile del Servizio	In atto
320 - 4 - B - 2023	BASSO	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZIO SUE – SUAP ATTUAZIONE PSC	GOVERNO DEL TERRITORIO	Attività di sportello al pubblico	Valutare in modo preliminare l'ammissibilità dell'intervento edilizio/urbanistico privato	Ricevimento pubblico	Disomogeneità delle indicazioni fornite	Essendo le valutazioni urbanistiche interpretabili, il risultato delle valutazioni potrebbero essere disomogenee tra diverse istanze	Predisposizione prontuario interno per domande frequenti (misura di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento)	Effettuare incontri trimestrali di formazione/confronto/standardizzazione	Uniformità delle valutazioni	Responsabile di Servizio	In atto
							Relazione con eventuale ruolo in successiva attività istruttoria	Le eventuali relazioni "privilegiate" potrebbe portare ad una interpretazione errata dell'ammissibilità dell'intervento	Definizione di criteri di turnazione nel ricevimento del pubblico su appuntamento (anche per successiva attività istruttoria), per evitare che si creino relazioni "privilegiate" (misura di rotazione)	Turnazione casuale allo sportello e predisposizione elenco per attribuzione casuale di istruttoria successiva	Garanzia dell'imparzialità del tecnico istruttore	Responsabile di Servizio	In atto	
320 - 5 - M - 2023	MEDIO	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZIO SUE – SUAP ATTUAZIONE PSC	GOVERNO DEL TERRITORIO	Gestione banche dati	Condivisione dei dati territoriali tra diverse banche dati	Gestione e pubblicazione delle banche dati territoriali	Violazione della privacy.	I dati territoriali contenuti nelle banche dati dei diversi applicativi possono contenere informazioni riservate, sensibili	Valutazione della natura dei dati prima della loro gestione (misura di segnalazione e protezione)	Checklist della natura dei dati contenuti nelle banche dati utilizzate	Verifica della possibilità di utilizzo dei dati contenuti nelle banche dati	Responsabile di Servizio, Tecnico specializzato SIT	Entro il 31.12.2021
320 - 6 - M - 2023	MEDIO	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZIO SUE – SUAP ATTUAZIONE PSC	GOVERNO DEL TERRITORIO	Controllo dei titoli abilitativi edilizi ad efficacia immediata i differita (DIA, SCIA, CIL)	Controllo dell'efficacia dei titoli abilitativi presentati	Istruttoria formale e istruttoria tecnica	Assenza di criteri di campionamento	La scelta delle pratiche da istruire seguirebbe un criterio soggettivo	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare. (misura di controllo) Regolamento per il campionamento della SCIA, delle Agibilità e delle autorizzazioni sismiche. (misura di controllo) Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli. (misura di controllo)	Valutazione di tipologia di pratiche da inserire nelle pratiche da sorteggiare Predisposizione di regolamento disciplinante le modalità di sorteggio Predisposizione di applicativo per la gestione dei sorteggi	Istruttoria delle pratiche tipo logicamente complesse Formalizzazione e regolamentazione delle modalità di sorteggio Tracciabilità e storicizzazione dei sorteggi effettuati	Responsabile di servizio Responsabile di servizio Responsabile di servizio	In atto In atto In atto
								Disomogeneità delle valutazioni	Essendo le valutazioni urbanistiche interpretabili, il risultato delle valutazioni potrebbero essere disomogenee tra diverse istanze	Procedura formalizzata di gestione dell'iter (misura di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento)	Effettuare incontri trimestrali di formazione/confronto/standardizzazione	Uniformità delle valutazioni	Responsabile di Servizio	In atto
								Disomogeneità delle valutazioni	Il tecnico istruttore potrebbe trovarsi in una posizione di conflitto di interessi rispetto ai soggetti richiedenti	Dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi (misura di disciplina del conflitto di interessi)	Predisposizione da parte del tecnico istruttore di dichiarazione della non sussistenza di conflitto di interessi	Uniformità delle valutazioni	Responsabile di Servizio	In atto
								Non rispetto delle scadenze temporali	Non rispetto delle scadenze temporali	L'istruttoria e verifica dei titoli edilizi potrebbe non avvenire nei tempi di norma (misura di controllo)	Monitoraggio periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Rispetto dei tempi previsti da norma	Responsabile di servizio	In atto
								Durante un sopralluogo di controllo potrebbero essere rilevati elementi diversi per istanze simili	Durante un sopralluogo di controllo potrebbero essere rilevati elementi diversi per istanze simili	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale (misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Checklist degli elementi da rilevare durante un sopralluogo	Uniformità e standardizzazione degli elementi rilevati	Responsabile di servizio	In atto

320 - 7 - A - 2023	ALTO	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZIO SUE – SUAP ATTUAZIONE PSC	GOVERNO DEL TERRITORIO	Gestione degli abusi edilizi	Verificare la regolarità delle opere edilizie sul territorio	Ricezione istanze	Disomogeneità dei comportamenti	Essendo le valutazioni urbanistiche interpretabili, il risultato delle valutazioni potrebbero essere disomogenee tra diverse istanze	Procedura formalizzata di gestione dell'iter (misura di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento)	Effettuare incontri trimestrali di formazione/confronto/standardizzazione	Uniformità delle valutazioni	Responsabile di Servizio	In atto	
							Ricezione istanze	Disomogeneità dei comportamenti	Rischio di annullamento degli atti successivi al sopralluogo ispettivo	Monitoraggio delle cause di eventuali impugnazioni di verbali (misura di controllo)	Monitoraggio periodico	reporting dei motivi di impugnazione dei verbali di sopralluogo	Responsabile di servizio	In atto	
							Non rispetto delle scadenze temporali	Disomogeneità dei comportamenti	Mancato rispetto delle scadenze temporali	L'istruttoria e verifica dei titoli edilizi potrebbe non avvenire nei tempi di norma (misura di controllo)	Monitoraggio periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Rispetto dei tempi previsti da norma	Responsabile di Servizio	In atto	
320 - 8 - B - 2023	BASSO	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZIO SUE – SUAP ATTUAZIONE PSC	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio di autorizzazioni, licenze - SUAP	Autorizzazione delle attività economiche sul territorio comunale	Ricezione istanze	Scarsa trasparenza nei documenti richiesti	Ogni istanza potrebbe contenere documenti diversi per istanze simili	Explicitazione e pubblicizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche (misura di trasparenza)	Publicare su sito web le modalità per verificare i documenti richiesti per l'avvio del procedimento	Uniformità dei documenti richiesti	Responsabile di Servizio	In atto	
							Istruttoria istanza	Disomogeneità delle valutazioni	Essendo le valutazioni normative complesse interpretabili, il risultato delle valutazioni potrebbero essere disomogenee tra diverse istanze	Procedura formalizzata di gestione dell'iter (misura di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento)	Effettuare incontri trimestrali di formazione/confronto/standardizzazione	Uniformità delle valutazioni	Responsabile di Servizio	In atto	
							Rilascio certificazioni, pareri e autorizzazioni	Non rispetto delle scadenze temporali	A seguito dell'istruttoria delle istanze il rilascio del parere o della certificazione a firma del firmatario potrebbe non avvenire nei tempi di norma	Monitoraggio periodico (misura di controllo)	reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Rispetto dei tempi previsti da norma	Responsabile di Servizio	In atto	
							Non rispetto delle scadenze temporali.	Non rispetto delle scadenze temporali	L'istruttoria e verifica dei titoli edilizi potrebbe non avvenire nei tempi di norma	Monitoraggio periodico (misura di controllo)	reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Rispetto dei tempi previsti da norma	Responsabile di Servizio	In atto	
320 - 9 - M - 2023	MEDIO	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZIO SUE – SUAP ATTUAZIONE PSC	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Erogazione di contributi e benefici economici - SUAP	Erogare i contributi ai soggetti economici individuati da bandi e leggi	Ricezione istanze	Scarsa trasparenza nei documenti richiesti	Ogni istanza potrebbe contenere documenti diversi per istanze simili	Explicitazione e pubblicizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche. (misura di trasparenza)	Publicare su sito web le modalità per verificare i documenti richiesti per l'avvio del procedimento	Uniformità dei documenti richiesti	Responsabile di Servizio	In atto	
320 - 10 - M - 2023	MEDIO	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZIO SUE – SUAP ATTUAZIONE PSC	GOVERNO DEL TERRITORIO	Attività di sportello al pubblico ed attività informativa via mail e telefonica - SUAP	Valutare in modo preliminare l'ammissibilità dell'intervento edilizio/urbanistico privato	Ricevimento pubblico	Disomogeneità delle indicazioni fornite	Essendo le valutazioni urbanistiche interpretabili, il risultato delle valutazioni potrebbero essere disomogenee tra diverse istanze	Predisposizione proutuario interno per domande frequenti. (misura di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento)	Effettuare incontri trimestrali di formazione/confronto/standardizzazione	Uniformità delle valutazioni	Responsabile di Servizio	In atto	
320 - 11 - M - 2023	MEDIO	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZIO SUE – SUAP ATTUAZIONE PSC	GOVERNO DEL TERRITORIO	Controllo delle scia - SUAP	Controllo dell'efficacia dei titoli abilitativi presentati	Ricezione istanze	Assenza di criteri di campionamento	La scelta delle pratiche da istruire seguirebbe un criterio soggettivo	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare (misura di controllo)	Valutazione di tipologia di pratiche da inserire nelle pratiche da sorteggiare	Istruttoria delle pratiche tipo logicamente complesse	Responsabile di servizio	Entro il 31.12.2021	
							Istruttoria formale e istruttoria tecnica	Disomogeneità delle valutazioni	Essendo le valutazioni normativamente complesse interpretabili, il risultato delle valutazioni potrebbero essere disomogenee tra diverse istanze	Procedura formalizzata di gestione dell'iter (misura di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento)	Effettuare incontri trimestrali di formazione/confronto/standardizzazione	Uniformità delle valutazioni	Responsabile di Servizio	Entro il 31.12.2021	
							Istruttoria formale e istruttoria tecnica	Disomogeneità delle valutazioni	Il tecnico istruttore potrebbe trovarsi in una posizione di conflitto di interessi rispetto ai soggetti richiedenti	Dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi (misura di disciplina del conflitto di interessi)	Uniformità delle valutazioni	Responsabile di Servizio	Entro il 31.12.2021		
							Non rispetto delle scadenze temporali	Disomogeneità delle valutazioni	L'istruttoria e verifica dei requisiti potrebbe non avvenire nei tempi di norma	Monitoraggio periodico (misura di controllo)	reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Rispetto dei tempi previsti da norma	Responsabile di Servizio	Entro il 31.12.2021	
320 - 12 - A - 2023	ALTO	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZIO SUE – SUAP ATTUAZIONE PSC	GOVERNO DEL TERRITORIO	Gestione dei titoli abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	Rilascio dei titoli autorizzatori edilizi	Tutto il processo	Disomogeneità delle valutazioni.	Il tecnico istruttore potrebbe trovarsi in una posizione di conflitto di interessi rispetto ai soggetti richiedenti	Dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi (misura di disciplina del conflitto di interessi)	Predisposizione da parte del tecnico istruttore di dichiarazione della non sussistenza di conflitto di interessi	Uniformità delle valutazioni	Responsabile di Servizio	In atto	
							Ricezione istanze	Scarsa trasparenza nei documenti richiesti	Ogni istanza potrebbe contenere documenti diversi per istanze simili	Explicitazione e pubblicizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche (misura di trasparenza)	Publicare su sito web i documenti richiesti per l'avvio	Uniformità dei documenti richiesti	Responsabile di Servizio	In atto	
							Istruttoria istanza	Disomogeneità delle valutazioni	Il tecnico istruttore potrebbe trovarsi in una posizione di conflitto di interessi rispetto ai soggetti richiedenti	Dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi (misura di disciplina del conflitto di interessi)	Predisposizione da parte del tecnico istruttore di dichiarazione della non sussistenza di conflitto di interessi	Uniformità delle valutazioni	Responsabile di Servizio	In atto	
							Adozione atto	Non rispetto delle scadenze temporali	A seguito dell'istruttoria delle istanze il rilascio del parere o della certificazione a firma del firmatario potrebbe non avvenire nei tempi di norma	Monitoraggio periodico (misura di controllo)	reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Rispetto dei tempi previsti da norma	Responsabile di Servizio	In atto	
320 - 13 - A - 2023	ALTO	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZIO SUE – SUAP ATTUAZIONE PSC	GOVERNO DEL TERRITORIO	Gestione della Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio	Analisi della qualità architettonica e del paesaggio degli interventi di trasformazione	Gestione iter	Disomogeneità delle valutazioni	Il commissario potrebbe trovarsi in una posizione di conflitto di interessi rispetto ai soggetti richiedenti	Predisposizione da parte dell'UTC di dichiarazione della non sussistenza di conflitto di interessi che verrà sottoscritta dai commissari (misura di disciplina del conflitto di interessi)	Dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi	Uniformità delle valutazioni	Responsabile di Servizio	In atto	
320 - 14 - M - 2023	MEDIO	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZIO SUE – SUAP ATTUAZIONE PSC	GOVERNO DEL TERRITORIO	Gestione delle opere di urbanizzazione secondaria a scompu toneri	Gestione delle opere di urbanizzazione fatte dai privati	Gestione iter approvazione	Disomogeneità delle valutazioni	Il tecnico istruttore potrebbe trovarsi in una posizione di conflitto di interessi rispetto ai soggetti richiedenti	Dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi (misura di disciplina del conflitto di interessi)	Predisposizione da parte del tecnico istruttore di dichiarazione della non sussistenza di conflitto di interessi	Uniformità delle valutazioni	Responsabile di Servizio	In atto	
							Rilascio certificazioni, pareri e autorizzazioni	Non rispetto delle scadenze temporali	A seguito dell'istruttoria delle istanze il rilascio del parere o della certificazione a firma del firmatario potrebbe non avvenire nei tempi di norma	Monitoraggio periodico (misura di controllo)	reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Rispetto dei tempi previsti da norma	Responsabile di Servizio	In atto	
							Istruttoria tecnica	Disomogeneità delle valutazioni.	Essendo le valutazioni urbanistiche interpretabili, il risultato delle valutazioni potrebbero essere disomogenee tra diverse istanze	Procedura formalizzata di gestione dell'iter (misura di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento)	Effettuare incontri trimestrali di formazione/confronto/standardizzazione	Uniformità delle valutazioni	Responsabile di Servizio	In atto	
							Collaudo	Disomogeneità delle valutazioni	La scelta del collaudatore potrebbe essere discrezionale in base alla procedura	Procedura formalizzata di gestione dell'iter di scelta del collaudatore (misura di trasparenza)	Predisposizione dell'iter di scelta del collaudatore	Imparzialità delle valutazioni	Responsabile di Servizio	In atto	
305 - 1 - A - 2023	ALTO	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E PATRIMONIO IMMOBILIARE	GOVERNO DEL TERRITORIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Alienazioni patrimoniali	Alienazioni di beni comunal	Gestione iter	Disomogeneità delle valutazioni per interessi personali	Il tecnico istruttore potrebbe trovarsi in una posizione di conflitto di interessi	Attestazione del tecnico istruttore di eventuali conflitti di interesse secondo il codice di comportamento dell'Ente. (Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Numero di incontri o comunicazioni effettuate	Stima effettuata correttamente in maniera imparziale per il pubblico interesse	Responsabile di Servizio	In atto
305 - 2 - M - 2023	MEDIO	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E PATRIMONIO IMMOBILIARE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio di pareri o preparari di competenza inerenti la mobilità su istanza dei cittadini o dei servizi SUE-SUAP e PL	Espressione di pareri di congruità delle istanze rispetto alla normativa vigente ed agli strumenti di pianificazione territoriale	Ricezione istanze	Scarsa trasparenza nei documenti richiesti	Ogni istanza potrebbe contenere documenti diversi per istanze simili	Explicitazione e pubblicizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche. (trasparenza)	Publicare sul sito web la modulistica con i documenti richiesti per l'avvio	Uniformità dei documenti richiesti	Responsabile di Servizio	In atto	
							Istruttoria istanza	Disomogeneità delle valutazioni	Il tecnico istruttore potrebbe trovarsi in una posizione di conflitto di interessi rispetto ai soggetti richiedenti	Attestazione del tecnico istruttore di eventuali conflitti di interesse secondo il codice di comportamento dell'Ente. (Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Comunicazioni effettuate e incontri tra istruttore tecnico e responsabile	Mancanza di conflitti di interessi del tecnico istruttore	Responsabile di Servizio	In atto	
							Rilascio parere o preparare	Non rispetto delle scadenze temporali	A seguito dell'istruttoria delle istanze il rilascio del parere a firma del responsabile potrebbe non avvenire nei tempi di norma	Monitoraggio periodico (controllo)	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche	Rispetto dei tempi previsti da norma	Responsabile di Servizio	In atto	
				PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA		Assicurare l'omogeneità di trattamento nei	Ricezione istanze	Scarsa trasparenza nei documenti richiesti	Ogni istanza potrebbe contenere documenti diversi per istanze simili	Explicitazione e pubblicizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche. (trasparenza)	Publicare su sito web i documenti richiesti per l'avvio	Uniformità dei documenti richiesti	Responsabile di Servizio	In atto	

310 - 5 - M - 2023	MEDIO	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZIO PARCHI RIFIUTI ENERGIA INQUINAMENTO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI	Gestione banche dati	Tutela della privacy	Accesso ai database	Violazione della privacy	Mancata protezione del dato	Stesura di linee guida per l'accesso alle banche dati (misura di regolamentazione) Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili (misura di controllo)	Previsioni su casi particolari	Azzerare il contenzioso	Responsabile di Servizio	In atto
											Quantità di accessi		Responsabile di Servizio	In atto
100 - 1 - M - 2023	MEDIO	AREA RISORSE	SERVIZI FINANZIARI	CONTRATTI PUBBLICI	Gare d'appalto per beni e servizi	Controllo requisiti per operatività nella Pubblica Amministrazione – Regolare espletamento delle procedure di affidamento	Presidio delle procedure per affidamento servizi e forniture di competenza del servizio, procedure e affidamento servizi e forniture scelta del contraente Esecuzione del contratto	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Non corretta applicazione delle regole per affidamento dei contratti Rischio di infiltrazione da parte della criminalità organizzata Carenza controlli sul possesso requisiti	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti (misura di controllo)	Controllo sui provvedimenti, verifica dell'adozione della procedura e mancanza di conflitto di interesse	Verifica conflitto di interesse con controlli a campione Controllo nelle banche dati per la verifica dei requisiti dei partecipanti Standardizzazione delle procedure di gara e della formulazione degli atti	Responsabile di Servizio	In atto
								Scarso controllo del servizio erogato		Stesura di capitolati di gara che prevedono la quantificazione delle prestazioni attese (misura di semplificazione) Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato (misura di controllo) Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di servizi da controllare - piano dei controlli (misura di controllo)	Adozione di procedura	Rilevazione interna sui servizi di fornitori Riduzione di gare con una sola offerta Rotazione delle imprese Riduzione delle proroghe.	Responsabile del Servizio Interessato	In atto
100 - 2 - M - 2023	MEDIO	AREA RISORSE	SERVIZI FINANZIARI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Pagamento fatture fornitori	Prevenzione dei fenomeni corruttivi	Istruttoria Liquidazioni Emissione mandati	Disomogeneità delle valutazioni	Pagamento somme non dovute	Formalizzazione dell'ordine di pagamento delle fatture (misura di semplificazione)	Verifica presenza di atti	Informizzazione delle procedure degli atti di liquidazione e acquisizione documentazione necessaria per effettuare l'emissione di mandato	Responsabile di Servizio	In atto
								Non rispetto delle scadenze temporali	Mancato rispetto tempi di pagamento. Pagamenti effettuati senza il rispetto ordine cronologico di protocollo	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle fatture (misura di controllo) Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di pagamento, per tipologia di fattura (misura di controllo)	Adozione di procedura informatizzata	Interventi di più soggetti nel controllo Pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento. Piattaforma e sistema di interscambio MEF per ricezione fatture elettroniche e verifica stato pagamenti	Responsabile di Servizio	In atto
120 - 1 - M - 2023	MEDIO	AREA RISORSE	SERVIZIO ENTRATE	GESTIONE DELLE ENTRATE (GENERALI)	Controlli / accertamenti sui tributi pagati	Consolidare e affinare le misure già introdotte nell'ottica di un progressivo rafforzamento qualitativo della omogeneità ed equità dell'azione (finalità primaria: evitare distorsioni o sviamenti)	Selezione lista di controllo	Assenza di criteri di campionamento nei controlli sugli adempimenti di pagamento (casi di omesso pagamento a fronte di dichiarazione già presentata)	L'assenza di criteri di campionamento può comportare l'artificiosa esclusione di posizioni da sottoporre a controllo	Sostituzione al mero campionamento di un controllo sistematico dell'intera lista di controllo estratta (misura di controllo) Adozione e condivisione standardizzazione del processo di controllo, per velocizzare lo stesso; condivisione processo e tempi (misura di semplificazione) In relazione alle specifiche scelte operative (PEG + regolamento revisionato a seguito adozione Legge 160/2019), eventuale svolgimento, con modalità sistematiche e seriali, della fase di compliance (lettera a tutti gli interessati finalizzata a segnalare eventuali anomalie e a consentire, entro 30 giorni dal ricevimento, la soluzione bonaria in ravvedimento) (misura di sensibilizzazione)	N. di controlli sul numero dei casi anomali segnalati dal sistema informativo gestionale	100% della lista lavorato ed estratto dal sistema in modo sistematico ed automatico	Responsabile di Servizio	In atto
							Esame singole posizioni			Disposizioni condivise	Semplificazione e standardizzazione del processo	Responsabile del Servizio	In atto	
							Svolgimento eventuale fase compliance	Qualora confermata, lettera standard a tutti gli interessati per informare delle anomalie rilevate e dei possibili rimedi consentiti dal regolamento comunale	Velocizzazione recupero – eliminazione falsi positivi (a seguito di segnalazione errori rilevati) – riduzione dell'area dell'accertamento puro – miglioramenti rapporto con il contribuente (principi codificati dallo Statuto del contribuente)	Responsabile del Servizio per la supervisione dell'intero processo e l'analisi del progresso dello stesso (controllo tempi ed esecuzione)				
							Emissione dei provvedimenti e conseguente notifica degli stessi ai debitori	All'esaurimento della fase precedente e decorso un termine di garanzia per consentire gli allineamenti contabili, emissione, con sistema automatizzato (o in ragione della convenienza operativa con elaborazione manuale) dei provvedimenti finali di contestazione dell'inadempimento (avvisi di accertamento per omesso pagamento) (misura di controllo)	N. controlli effettuati sul totale delle posizioni residuali	Adozione nei termini atti di contestazione dell'inadempimento, a mezzo emissione avviso di accertamento per omesso pagamento	Responsabile del Servizio (Funziario responsabile per la gestione del tributo)	In atto		
							Verifica formale correttezza autocertificazioni per accesso alle agevolazioni	Assenza criteri campionamento	L'assenza di criteri di campionamento campi può comportare l'artificiosa esclusione di posizioni da sottoporre a controllo	Analisi pratica depositata (misura di controllo)	N. controlli effettuati sul totale pratiche depositate	Individuazione casi anomali – segnalazione all'interessato per rimuovere eventuali errori	Responsabile del Servizio per la supervisione dell'intero processo e l'analisi del progresso dello stesso (controllo tempi ed esecuzione)	In atto
							Controllo selettivo puntuale di posizioni da sottoporre a controllo sostanziale	Assenza criteri campionamento	La mancanza di un criterio di campionamento può inficiare la possibilità di realizzare un controllo diffuso del ricorso ad agevolazioni	controlli effettuati sul totale dei casi significativi (misura di controllo) n. pratiche che ogni nuovo anno viene sottoposto a controllo sistematico (misura di rotazione)	N. controlli effettuati sul totale pratiche depositate	Realizzazione di una campionatura significativa dei casi connessi alla richiesta di agevolazioni, avuto riguardo ai piani di recupero definiti annualmente	Responsabile del Servizio (con l'ausilio del personale di Servizio delegato e/o ricorrendo ad attività appaltate)	In atto
							Emissione avvisi di accertamento per recupero indebite agevolazioni fruite			Emissione atti di contestazione (misura di controllo)	N. controlli effettuati sul totale pratiche depositate risultate errate	Recupero (con sanzioni) possibili indebiti accessi all'agevolazione	Responsabile del Servizio (con l'ausilio del personale di Servizio delegato)	In atto
120 - 2 - M - 2023	MEDIO	AREA RISORSE	SERVIZIO ENTRATE	GESTIONE DELLE ENTRATE (GENERALI)	Controlli / accertamenti sui tributi pagati	Diffondere la cultura e consolidare l'omogeneità nell'applicazione delle disposizioni normative, evitando disparità di trattamento in sede di controllo / accertamento, garantendo nello stesso tempo la flessibilità applicativa	Fase unica Assistenza agli adempimenti	Disomogeneità delle valutazioni/indicazioni	Interpretazione soggettiva differenziata da parte degli operatori preposti all'assistenza o all'applicazione del tributo	Adozione/aggiornamento di schede o FAQ da condividere previamente e schede di flusso per favorire il trattamento omogeneo per casi uguali. Revisione periodica modulistica Confronto costante (misura di semplificazione)	Disposizioni (schede di flusso dei processi)	Condivisione processi e metodologie di gestione degli stessi	Responsabile di Servizio (assistito dal personale di Servizio)	In atto
							Pianificazione temporale attività di accertamento Monitoraggio infrannuale processo	Non rispetto delle scadenze temporali.	Ritardo temporale nella conclusione dei controlli tale da rendere impossibile l'emanazione dei provvedimenti	Anticipazione delle attività di accertamento, al fine di ridurre il rischio di decadenza dal potere di accertamento su posizioni (misura di regolamentazione)	Adozione procedura condivisa di controllo	Controllo temporale dei processi e progressiva anticipazione	Responsabile di Servizio (assistito dal personale di Servizio)	In atto
400 - 1 - B - 2023	BASSO	AREA RISORSE	SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E SOCIALI	CONTRATTI PUBBLICI	Acquisti di beni e servizi e controllo forniture	Efficienza ed efficacia nelle procedure e delle predisposizioni dei procedimenti	1. predisposizione capitolato/bandi/avvisi 2. istruttoria delle pratiche 3. dichiarazione formale dell'avvenuta assegnazione	Alterazione della concorrenza	Mancanza di rotazione	Predisposizione bandi tipo per la fornitura di beni e servizi e definizione di procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma (misura di semplificazione)	Numero di pratiche ruotate sul totale		Responsabile di Servizio	In atto
								Scarso controllo del servizio erogato	Mancanza di report e di verifiche sul servizio erogato	Sistema di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedano la quantificazione delle prestazioni attese e indicatori di qualità del servizio (misura di controllo) Sistema di controllo dei servizi erogati attraverso incontri con i soggetti erogatori e presentazione da parte di questi ultimi di report specifici (misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Numero di controllo effettuati su numero di pratiche e/o provvedimenti Numero di incontri o comunicazioni effettuate	Controllo periodico delle pratiche Maggiore controllo delle procedure attivate Rispetto della tempistica	Responsabile di Servizio	In atto
								Scarso controllo sulle forniture	Mancanza di verifiche e controlli della documentazione	Assegnazione specifica di norme comportamentali al personale assegnatario delle forniture. Controllo periodico a campione delle modalità di utilizzo delle forniture (misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Numero di incontri o comunicazioni effettuate	Definizione di un sistema di flussi di comunicazioni tra l'Ente e gli operatori fornitori di servizi	Responsabile di Servizio	In atto
400 - 2 - B - 2023	BASSO	AREA RISORSE	SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E SOCIALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED	Gestione di segnalazioni e reclami	Efficienza nelle risposte e rispetto dei tempi previsti per legge	Ricevimento della Segnalazione Assegnazione della segnalazione	Discrezionalità nella gestione	Mancanza di parametri oggettivi	Presenza in carico della segnalazione e conseguente verifica del contenuto. Risposta e attivazione delle misure conseguenti (misura di controllo)	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	Corretta gestione	Responsabile di Servizio	In atto
								Non rispetto delle scadenze temporali	Non rispetto delle tempistiche e delle scadenze	Reportistica semestrale delle segnalazioni ricevute e delle misure adottate (misura di semplificazione)	Disposizioni che sistematizzano e semplificano i processi	Rispetto scadenze	Responsabile di Servizio	In atto
400 - 3 - M - 2023	MEDIO	AREA RISORSE	SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E SOCIALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Formazione graduatorie per l'accesso ai servizi educativi e scolastici	Formare graduatorie per consentire l'accesso ai servizi educativi e scolastici (asilo nido, mensa, trasporto scolastico)	1. Acquisizione domande 2. istruttoria domande 3. redazione graduatoria finale	Mancata gestione di tutte le domande Istruttoria non corretta Graduatoria non completa o non corretta	Procedure non automatizzate Scarsa trasparenza Errata applicazione dei criteri Concentrazione delle fasi della procedura su un solo operatore	Definizione di iter procedurali chiari, nelle fasi procedurali e nell'applicazione dei criteri (misura di semplificazione) Automatismi nella ricezione e protocollazione delle domande (misura di semplificazione) Segregazione delle funzioni tra diversi operatori	1.si/no	Rispetto dei tempi pubblicazione dei bandi Rispetto dei tempi per l'analisi e controllo delle domande Rispetto dei tempi della pubblicazione delle graduatorie finali Rispetto dei tempi dei controlli a campione Condivisione con più operatori per l'espletamento delle procedure	Responsabile di Servizio	In atto

DIR - 1 - M - 2023	MEDIO	SEGRETARIO GENERALE, AREA SERVIZI AL CITTADINO E DI STAFF, AREA SERVIZI AL TERRITORIO, AREA RISORSE	Tutti i Servizi dell'Ente	INCARICHI E NOMINE	Conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni all'Amministrazione	Svolgimento di prestazioni da parte di soggetti esterni all'Amministrazione per esigenze obiettive, temporanee e straordinarie non diversamente fronteggiabili dal personale interno.	Individuazione procedura di selezione dell'incaricato Pubblicazione dell'avviso/criteri di selezione Individuazione soggetto incaricato Acquisizione dichiarazione insussistenza cause incompatibilità/ Inconferibilità Verifica requisiti e dichiarazioni Sottoscrizione disciplinare Verifica esecuzione incarico	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti per il conferimento di incarichi	Scarso controllo	Indicazione chiara e precisa dei presupposti di legittimità e della procedura di conferimento degli incarichi. (misura di regolamentazione)	1. Numero dei rilievi in sede di controllo degli atti	Atti di conferimento incarichi adeguatamente motivati	Dirigente /Responsabile del servizio interessato nel procedimento	In atto
								Disomogeneità di valutazione nella individuazione della fattispecie di incarico	Arbitrarietà, eccessiva discrezionalità	Linee guida e verifica della corretta corrispondenza tra prestazione richiesta e tipologia di incarico (misura di regolamentazione e controllo) Conferimento di incarico in via diretta, quale procedura residuale ed eccezionale, da attivarsi solo in caso di particolare urgenza e debitamente motivata (misura di regolamentazione)	1. Numero dei rilievi in sede di controllo degli atti 2. Numero/ percentuale conferimenti incarichi in via diretta rispetto al totale degli incarichi conferiti	Utilizzo delle procedure di conferimento previste dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego	Dirigente /Responsabile del servizio interessato nel procedimento	In atto
								Scarso trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	Arbitrarietà, eccessiva discrezionalità	Pubblicizzazione degli avvisi di selezione per l'affidamento dell'incarico/consulenza (misura di trasparenza) Pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente di elenco, comprensivo di tutte le informazioni previste dalla normativa vigente, degli incarichi/consulenze conferiti dall'Amministrazione (misura di trasparenza) Trasmissione dati incarico al Dipartimento della Funzione Pubblica (misura di trasparenza) Trasmissione atti a Corte dei Conti sezione Regionale di controllo degli incarichi di valore superiore a 5.000,00 Euro (misura di trasparenza e di controllo)	1. Numero pubblicazioni rispetto agli incarichi conferiti 2. Numero dei rilievi in sede di controllo degli atti 3. Numero di comunicazioni al DFP rispetto al numero degli incarichi conferiti 4. Numero trasmissioni a Corte dei Conti rispetto al numero degli incarichi di valore superiore a 5.000,00 Euro	Pubblicazione di tutti gli incarichi conferiti Trasmissione dei dati di tutti gli incarichi al DFP Trasmissione dei dati dovuti alla Corte dei Conti	Dirigente /Responsabile del servizio interessato nel procedimento Responsabile dei Servizi Istituzionali per la trasmissione dei dati al DFP Responsabile del Servizio Programmazione e Controllo per la trasmissione dei dati alla Corte dei Conti	In atto
								Scarso controllo del servizio erogato	Mancanza di criteri e parametri di controllo, eccessiva discrezionalità	Definizione di disciplinari di incarico che prevedano la quantificazione delle prestazioni attese (misura di regolamentazione) Definizione di disciplinari di incarico "tipo" che costituiscano un obiettivo riferimento per i Servizi procedenti (misura di regolamentazione)	1. Numero dei rilievi in sede di controllo degli atti	Controllo puntuale ed efficace del servizio erogato	Dirigente /Responsabile del servizio interessato nel procedimento	In atto
DIR - 2 - A - 2023	ALTO	SEGRETARIO GENERALE, AREA SERVIZI AL CITTADINO E DI STAFF, AREA SERVIZI AL TERRITORIO, AREA RISORSE	Tutti i Servizi dell'Ente	CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento di lavori, servizi e forniture a seguito di partecipazione a bandi PNRR	Assicurare la programmazione e lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici per l'Ente	Programmazione, predisposizione del progetto/relazione, definizione delle caratteristiche dell'affidamento, scelta della procedura da adottare e redazione dei relativi atti con riferimento al "Piano nazionale di ripresa e resilienza"	Definizione di caratteristiche progettuali e programmatiche, di requisiti tecnico economici e di criteri di aggiudicazione volti a favorire l'affidamento dell'appalto a determinati soggetti Utilizzo improprio del modello procedurale e mancato rispetto del principio di rotazione al fine di agevolare un particolare soggetto.	Non corretta applicazione delle regole per l'affidamento dei contratti. Rischio di infiltrazione da parte della criminalità organizzata	Stesura di modelli e capitolati standard (misura di semplificazione) Pubblicazione in AT (misura di trasparenza)	Numero modelli SI/NO	Standardizzazione delle procedure di gara e della formulazione degli atti. Riduzione del numero di gare con una sola offerta Rispetto del principio di rotazione	Responsabili dei servizi interessati	2022
							Controllo dei requisiti ai fini della partecipazione alla procedura	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati al fine di eludere la relativa normativa organizzata	Carenza controlli sul possesso dei requisiti Rischio di infiltrazione da parte della criminalità organizzata	Controlli ordinari di legalità e amministrativo-contabili previsti dall'art. 9 e dall'art. 47 del D.L. N.77/2021 sugli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati (misura di controllo)	Numero atti controllati	Controllo nelle banche dati per verifica dei requisiti dei partecipanti	Responsabile dello svolgimento della procedura e responsabile del servizio interessato	2022
							Valutazione delle offerte con verifica delle eventuali anomalie	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Scarso conoscenza della normativa Rischio di infiltrazione da parte della criminalità organizzata	Comunicazione alle Autorità competenti di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare (normativa antiriciclaggio)	Numero comunicazioni	Definizione di criteri di valutazione imparziali	Commissione giudicatrice	2022
							Procedura di gara: controlli	Scorrettezze nella partecipazione alla procedura di gara	Non corretta osservanza delle regole di partecipazione alla gara Rischio di infiltrazione da parte della criminalità organizzata	Accordi con le forze dell'ordine preposte ai controlli per trasmissione di dati sui partecipanti alla gara	Approvazione del protocollo d'intesa (SI/NO) Sottoscrizione del protocollo d'intesa (SI/NO) Numero di comunicazioni alle forze dell'ordine	Implementazione dei controlli sui partecipanti e sull'aggiudicatario	RPCT/Dirigenti/PO	2023
							Esecuzione del contratto e rendicontazione	Scarso controllo dei lavori realizzati/prestazioni di servizi o forniture rese	Mancanza di chiarezza nella redazione del capitolato	Tracciamento delle operazioni contabili e conservazione degli atti e relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati per consultazione finalizzata ad attività di controllo e di audit. (misura di controllo)	SI/NO	Rilevazione relativa alla puntuale esecuzione del contratto	Responsabili dei servizi interessati	2022