

Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo
A	Reclutamento	A.1
		A.2
		A.3
	Progressioni di carriera	A.4
		A.5
		A.6
		A.6 bis
	Gestione del personale	A.7
		A.8
		A.9
		A.10
		A.11
		A.12
		A.13
		A.14
		A.15
		A.16
Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo
B	Affidamento di lavori	B.1
		B.2
		B.3
		B.4
		B.5
		B.6
		B.7
		B.8

	B.9
	B.10
	B.11
	B.12
	B.13
	B.14
	B.15
	B.16
	B.17
	B.18
	B.19
	B.20
	B.21
	B.22
	B.23
	B.24
Affidamento forniture e servizi	B.25
	B.26
	B.27
	B.28
	B.29
	B.30
	B.31
	B.32
	B.33
	B.34
	B.35
	B.36
	B.37
	B.38
	B.39
	B.40
	B.41
	B.42
	B.43
	B.44
	B.45

		B.46
		B.47
Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo
C	Provvedimenti di tipo autorizzatorio	C.1
		C.2
		C.3
		C.4
		C.5
		C.6
		C.7
		C.8
		C.9
		C.10
		C.11
		C.12
		C.13
		C.14
		C.15
	Provvedimenti di tipo concessorio	C.16
		C.17
		C.18
		C.19
		C.20
		C.21
		C.22
		C.23
		C.24

C.25
C.26
C.27
C.28
C.29

Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo
D	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	D.1

D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
D.7
D.8
D.9
D.10

Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo
E	Gestione delle entrate e delle spese	E.1

E.2
E.3
E.4
E.5

	E.7
	E.8
	E.9
	E.10
	E.13
	E.14
	E.15
	E.16
	E.17
	E.18
	E.19
	E.20
	E.21
	E.22
	E.24
	E.26
Gestione patrimonio immobiliare	E.27
	E.28
	E.29
	E.30
	E.31
	E.32
	E.33
	E.34
	E.35
	E.36
	E.37
Gestione patrimonio mobiliare	E.38
	E.39
	E.40
	E41
	E42
	E43

Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni della Polizia Locale	F.1
		F.2
		F.3
	Esposti/segnalazioni	F.4
	Attività di vigilanza, controllo e sanzionatoria in materia di attività produttive ed edilizia	F.5
		F.6
		F.7
		F.8
	Controlli e sanzioni ambientali	F.9
		F.10
Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo
G	Conferimento incarichi di collaborazione	G.1
	Nomine	G.2
Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo
H	Contenzioso giudiziale	H.1
	Contenzioso stragiudiziale	H.2
	Affari legali e contenzioso in materia di violazioni amministrative	H.3
Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo
I	Pianificazione Urbanistica	I.1
		I.2

I.3
I.4
I.5
I.6
I.7
I.8
I.9
I.10
I.11
I.12
I.13
I.14
I.15
I.16
I.17

Edilizia

Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo
L		L.1
		L.2

Processo	Ente titolare del processo
Piano triennale del fabbisogno del personale	Comune di Ranco
Reclutamento mediante procedura selettiva pubblica-avviso pubblico	Comune di Ranco
Reclutamento mediante procedure ex artt. 90 e 110 TUEL	Comune di Ranco
Progressioni economiche	Comune di Ranco
Conferimento incarichi di titolarità di posizione organizzativa	Comune di Ranco
Affidamento di istituti previsti dal CCNL (particolari responsabilità)	Comune di Ranco
Affidamento di istituti previsti dal CCNL (mansioni superiori)	Comune di Ranco
Costituzione rapporto di lavoro	Comune di Ranco
Gestione procedure di trasferimento e mobilità del personale	Comune di Ranco
Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando e distacco)	Comune di Ranco
Cessazione rapporto di lavoro	Comune di Ranco
Gestione smart working	Comune di Ranco
Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione	Comune di Ranco
Procedimento disciplinare	Comune di Ranco
Formazione (predisposizione del Piano formativo e formazione a catalogo)	Comune di Ranco
Performance (Valutazione della performance organizzativa e individuale dei dipendenti)	Comune di Ranco
Autorizzazione incarichi extra istituzionali	Comune di Ranco
Processo	
Programmazione triennale opere pubbliche	Comune di Ranco
Progettazione e redazione del cronoprogramma	Comune di Ranco
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Comune di Ranco
Determinazione del prezzo a base di gara	Comune di Ranco
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (ivi compresi rinnovi e proroghe)	Comune di Ranco
Lavori di somma urgenza	Comune di Ranco
Definizione requisiti di qualificazione	Comune di Ranco
Definizione criteri di aggiudicazione	Comune di Ranco

Determinazione termini di ricezione delle offerte negoziate	Comune di Ranco
Pubblicità e diffusione della procedura	Comune di Ranco
Nomina commissione giudicatrice	Comune di Ranco
Valutazione delle offerte	Comune di Ranco
Aggiudicazione definitiva	Comune di Ranco
Sottoscrizione contratto di appalto	Comune di Ranco
Subappalto	Comune di Ranco
Esecuzione dei lavori	Comune di Ranco
Contabilità dei lavori	Comune di Ranco
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Comune di Ranco
Riserve	Comune di Ranco
Collaudo/Certificato regolare esecuzione	Comune di Ranco
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Comune di Ranco
affidamento	Comune di Ranco
Affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 150.000	Comune di Ranco
Programmazione biennale e aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi	Comune di Ranco
Progettazione e redazione del cronoprogramma	Comune di Ranco
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Comune di Ranco
Verifica, in base alle caratteristiche tecniche del servizio/fornitura da acquisire, esistenza convenzione Consip/Sin.tel e, in via subordinata, del metaprodotto sul mercato elettronico di Consip/Sin.tel e acquisizione della fornitura/servizio tramite piattaforma	Comune di Ranco
Determinazione del prezzo a base di gara	Comune di Ranco
Individuazione del sistema di gara per l'affidamento (ivi compresi rinnovi e proroghe)	Comune di Ranco
Definizione requisiti di qualificazione	Comune di Ranco
Definizione criteri di aggiudicazione	Comune di Ranco
Determinazione termini di ricezione delle offerte	Comune di Ranco
Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure negoziate	Comune di Ranco
Pubblicità e diffusione della procedura	Comune di Ranco
Nomina commissione giudicatrice	Comune di Ranco
Valutazione delle offerte	Comune di Ranco
Aggiudicazione definitiva	Comune di Ranco
Sottoscrizione contratto di appalto	Comune di Ranco
Subappalto	Comune di Ranco
Esecuzione della prestazione	Comune di Ranco
Contabilità	Comune di Ranco
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Comune di Ranco
Verifica di conformità/Attestazione regolare esecuzione	Comune di Ranco
21	Comune di Ranco

Contenzioso insorto relativamente alla procedura di affidamento	Comune di Ranco
Affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000	Comune di Ranco
Processo	
Autorizzazione alla vendita/locazione di immobile in area PEEP e PIP	Comune di Ranco
Riscatto ed eliminazione vincoli Aree PEEP e PIP	Comune di Ranco
Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale per le acque reflue domestiche	Comune di Ranco
Autorizzazione al funzionamento servizi educativi prima infanzia	Comune di Ranco
Accreditamento soggetti gestori centri estivi	Comune di Ranco
Permessi alla sosta per persone disabili	Comune di Ranco
Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n.160/2010 in materia di edilizia e urbanistica (attività produttive)	Comune di Ranco
Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n.160/2010 in materia di commercio e attività assimilabili	Comune di Ranco
Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n.160/2010 in materia di ambiente (attività produttive)	Comune di Ranco
Autorizzazione per l'esercizio di attività economiche e connesse concessioni (commercio e attività assimilabili)	Comune di Ranco
Autorizzazioni e concessioni ai passi carrabili	Comune di Ranco
Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale	Comune di Ranco
Nulla osta acustico ex art. 8 comma 6 legge 447/95	Comune di Ranco
Autorizzazioni in deroga ai divieti di transito	Comune di Ranco
Autorizzazioni/permessi per accesso in zone a traffico limitato	Comune di Ranco
Nulla osta all'abbattimento degli alberi	Comune di Ranco
Concessione e gestione in uso a privati di aree adibite a orti urbani comunali	Comune di Ranco
Ammissione utenti ai servizi scolastici integrativi trasporto scolastico, refezione scolastica, servizi estivi)	Comune di Ranco
Concessione temporanea all'occupazione di suolo pubblico	Comune di Ranco
Concessione temporanea all'occupazione di suolo pubblico - manifestazioni	Comune di Ranco
Concessioni temporanee dei dehors	Comune di Ranco
Concessioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico - banchetti di Enti no profit, Partiti Politici e assimilati	Comune di Ranco
Concessioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico - banchetti in occasione delle consultazioni elettorali	Comune di Ranco
Concessioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico - spettacoli viaggianti	Comune di Ranco

Concessioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico - ambulanti itineranti	Comune di Ranco
Concessioni permanenti all'occupazione di suolo pubblico - ambulanti su posteggio (posti isolati, mercati e fiere)	Comune di Ranco
Concessione allo scavo a Enti e privati	Comune di Ranco
Autorizzazione insegne pubblicitarie	Comune di Ranco
Iscrizione anagrafe canina	Comune di Ranco
Processo	
Concessione contributi, ausili, sussidi ecc ad associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato	Comune di Ranco
Concessione contributi, ausili, sussidi ecc a Fondazioni, Istituti Comprensivi, Scuole Paritarie	Comune di Ranco
Concessione contributi, ausili, sussidi, ecc ad associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato in ambito sociale	Comune di Ranco
Concessione contributi, ausili, sussidi ecc ad associazioni culturali, Fondazioni, Enti consortili, organizzazioni di volontariato	Comune di Ranco
Erogazione contributi a famiglie nell'ambito del diritto allo studio (buoni libro, borse di studio, cedole librerie)	Comune di Ranco
Concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990	Comune di Ranco
Erogazione contributi a persone fisiche per la realizzazione di sistemi di sicurezza	Comune di Ranco
Concessione Patrocini onerosi	Comune di Ranco
Concessione Patrocini gratuiti	Comune di Ranco
Erogazione sostegno economico famiglie in difficoltà	Comune di Ranco
Processo	
Attività di accertamento tributi	Comune di Ranco
Attività di partecipazione, contrasto ed evasione tributi erariali	Comune di Ranco
Attività di rimborso tributi su istanza del contribuente o d'ufficio	Comune di Ranco
Attività di reclamo, mediazione e contenzioso tributario	Comune di Ranco
Recupero coattivo entrate	Comune di Ranco

Pagamenti tramite emissione di mandato	Comune di Ranco
Pagamenti tramite cassa economale	Comune di Ranco
Incassi tramite cassa economale	Comune di Ranco
Incassi tramite denaro contante	Comune di Ranco
Verifica dei residui attivi e passivi	Comune di Ranco
Accertamenti di entrate, riscossioni, rapporti con la Tesoreria	Comune di Ranco
Gestione indebitamento attraverso l'accensione dei mutui	Comune di Ranco
Acquisizione cauzioni/fideiussioni	Comune di Ranco
Adempimenti inerenti i canoni d'affitto attivi e passivi e rimborsi spese	Comune di Ranco
Incassi delle entrate da parte degli agenti contabili interni/esterni	Comune di Ranco
Assunzione impegni di spesa	Comune di Ranco
Gestione tessere carburante	Comune di Ranco
Gestione entrate Sale comunali e Istituti culturali	Comune di Ranco
Acquisizione dei diritti di segreteria in materia di urbanistica, edilizia e sismica	Comune di Ranco
Gestione contratto brokeraggio e assicurativi	Comune di Ranco
Fatturazione dei servizi educativi e scolastici	Comune di Ranco
Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990)	Comune di Ranco
Affidamento gestione, tramite appalto o concessione, degli impianti sportivi	Comune di Ranco
Acquisizione in locazione o comodato di beni immobili	Comune di Ranco
Alienazione/concessione in diritto di superficie beni immobili di proprietà comunale	Comune di Ranco
Procedure espropriative	Comune di Ranco
Acquisizione in proprietà di beni immobili	Comune di Ranco
Procedure presa in carico opere di urbanizzazione	Comune di Ranco
Inventario dei beni immobili	Comune di Ranco
Locazione o concessione in uso di aree per telefonia	Comune di Ranco
Concessione in uso di beni/manufatti del demanio comunale (cimiteri)	Comune di Ranco
Attività di esumazione e di estumulazione di salme	Comune di Ranco
Gestione scorte magazzino	Comune di Ranco
Acquisizione e gestione vestiario e DPI	Comune di Ranco
Inventario dei beni mobili	Comune di Ranco
Operazioni cimiteriali di tumulazione e inumazione	Comune di Ranco
Opere commissionate da privati su beni del demanio pubblico	Comune di Ranco
Attivazione-disattivazione luci votive	Comune di Ranco

Processo	
Provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti inottemperanza degli obblighi nei termini di legge	Comune di Ranco
Verifica accertamento anagrafico residenza	Comune di Ranco
ASO / TSO	Comune di Ranco
Controlli a seguito di esposti e segnalazioni non in materia edilizia	Comune di Ranco
Controlli a seguito di segnalazioni certificate di inizio attività e comunicazioni per commercio e attività assimilabili (art. 5 D.P.R. n. 160/2010)	Comune di Ranco
Controlli in materia di abusi edilizi	Comune di Ranco
Segnalazioni ed esposti in materia edilizia	Comune di Ranco
Provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti ad abusi edilizi con o senza rilevanza penale	Comune di Ranco
Controlli e provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti ad abusi in materia ambientale e igienico sanitaria con o senza rilevanza penale	Comune di Ranco
Attività di vigilanza per l'assolvimento dell'obbligo scolastico	Comune di Ranco
Processo	
Conferimento incarichi collaborazione	Comune di Ranco
Nomine rappresentanti dell'Ente presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati	Comune di Ranco
Processo	Comune di Ranco
Contenzioso giudiziale	Comune di Ranco
Contenzioso stragiudiziale	Comune di Ranco
Contenzioso avverso verbali di accertata violazione amministrativa	Comune di Ranco
Processo	Comune di Ranco
Strumenti di pianificazione comunale generale (PGT)/Varianti Generali	Comune di Ranco
Strumenti di pianificazione comunale generale (PGT)/Varianti specifiche	Comune di Ranco

Piano di Governo del Territorio	Comune di Ranco
Piani di edilizia convenzionata e agevolata	Comune di Ranco
Piani attuativi di iniziativa privata	Comune di Ranco
Piani attuativi di iniziativa pubblica	Comune di Ranco
Convenzioni urbanistiche/ accordi operativi	Comune di Ranco
Permessi di costruire convenzionati	Comune di Ranco
Permessi di costruire in deroga agli strumenti urbanistici	Comune di Ranco
Permessi di costruire (esclusi convenzionati e in deroga)	Comune di Ranco
Valutazioni preventive	Comune di Ranco
Richieste di atti d'assenso preliminari alla presentazione PdC o SCIA	Comune di Ranco
Commissione per il Paesaggio L.R. 12/2005	Comune di Ranco
Determinazione contributo di costruzione	Comune di Ranco
Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)e altre comunicazioni di natura edilizia	Comune di Ranco
Titoli abilitativi in sanatoria	Comune di Ranco
Monetizzazione delle aree	Comune di Ranco
Processo	Comune di Ranco
Contrasto all'abbandono dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	Comune di Ranco
Rapporto convenzionale/contrattuale con Ente gestore per la gestione del centro di raccolta	Comune di Ranco

COMUNE DI RANCO- AREA DI RISCHIO SPECIFICA													
AREA A													
AREA DI RISCHIO	CODIFICA	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	RISCHI	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO A alto B basso M Medio	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO A alto B basso M Medio	OPACITÀ DEL PROCESSO A alto B basso M Medio	RECLAMI/SEGNALAZIONI A alto B basso M Medio	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE (N° ARTICOLI PUBBLICATI SULLA STAMPA) A alto B basso M Medio	EVENTI SENTINELLA (DATI SU PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O DISCIPLINARI) A alto B basso M Medio	GIUDIZIO SINTETICO A alto B basso M Medio	MISURA APPLICATA PER PREVENIRE IL RISCHIO	RESPONSABILE/SETTORE
Acquisizione e gestione del personale	A	A1-Piano triennale del fabbisogno di personale	Istruttoria/Adozione	Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rispetto normativa di settore e applicazione misure trasparenza	Tutti i responsabili/Responsabile del Personale
		A2- Reclutamento mediante procedura selettiva pubblica/avviso pubblico	Bando/Avviso	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	ALTO	Rispetto Regolamento di accesso/ Trasparenza	Tutti i responsabili/Responsabile del Personale
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Rispetto del Regolamento per l'accesso/Trasparenza fasi di avanzamento procedura di reclutamento/ Dichiarazioni insussistenza conflitti di interessi da parte dei componenti la commissione/	Tutti i responsabili/Responsabile del Personale
				Irregolare composizione della commissione di concorso	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	Rispetto regolamento accesso/Pubblicazione curricula /Dichiarazioni insussistenza conflitti di interessi da parte dei componenti la commissione/	Tutti i responsabili/Responsabile del Personale
	A3	Reclutamento mediante procedure ex artt. 90 e 110 del TUEL	Avviso	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Rispetto del regolamento di organizzazione uffici e servizi e Regolamento di accesso/Trasparenza	Tutti i responsabili/Responsabile del Personale
	A4	Progressioni verticali	Bando/Avviso selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto norma normativa di settore e del Regolamento per la procedura comparativa delle progressioni di carriera	Tutti i responsabili/Responsabile del Personale
	A5	Conferimento incarichi di posizione organizzativa	Avviso	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Rispetto del regolamento di organizzazione uffici e servizi e Regolamento di accesso/Trasparenza	Tutti i responsabili/Responsabile del Personale
	A6	Affidamento di istituti previsti dal CCNL particolari responsabilità	Istruttoria	Errata valutazione delle caratteristiche delle responsabilità in relazione alla coerenza quanto previsto dalla disciplina contrattuale decentrata	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	Dettagliata e motivata descrizione delle singole responsabilità disciplinate in un atto organizzativo	Tutti i Responsabili
	A6 bis	Affidamento di mansioni superiori	Istruttoria	Conferimento delle mansioni superiori in assenza di una valutazione coerente con le necessità organizzative	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	rispetto norma disciplinari di settore e del Regolamento di accesso/organizzazione	Tutti i Responsabili
	A7	Costituzione rapporto di lavoro	Stipula	inserimento clausole non conformi alla regolamentazione del rapporto di lavoro e alla disciplina	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto norma disciplinari di settore e del Regolamento di accesso/organizzazione	Tutti i Responsabili
	A8	Gestione procedure di trasferimento e mobilità del personale	Istruttoria	Negare il trasferimento senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	ALTO	Rispetto della disciplina di settore /organizzazione degli uffici e dei servizi	Tutti i Responsabili
	A9	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando e distacco)	Istruttoria	Negare il comando o il distacco senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Rispetto della disciplina di settore /organizzazione degli uffici e dei servizi Misure di prevenzione e controllo da parte di due enti diversi	Tutti i Responsabili
	A10	Cessazione rapporto di lavoro	Istruttoria/Provvedimento finale	Inserimento a sistema di clausole per favorire il dipendente	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	inserimento in tutti gli atti relativi alla cessazione del rapporto di lavoro della clausola del	Tutti i responsabili/Responsabile del Personale
	A11	Gestione smart working	Istruttoria	Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	MEDIO	Rispetto della disciplina di settore organizzazione degli uffici e dei servizi/Procedure ad evidenza Misure di prevenzione e controllo da parte di due enti diversi	Tutti i responsabili/Responsabile del Personale
	A12	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario)	Controllo e rilascio di autorizzazione	Mancanza di controlli o verifiche non adeguate in merito alla effettività/necessità di straordinari o di missioni	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	MEDIO	Rispetto della disciplina di settore e misure di prevenzione e controllo da parte di due enti diversi	Tutti i responsabili/Responsabile del Personale

	A13	Procedimento disciplinare	Segnalazione	Errata valutazione dei fatti che non rientrano nel rimprovero verbale di competenza del Responsabile di Settore e che sono assegnati alla competenza dell'UTS	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	MEDIO	1. Descrizione analitica dei fatti oggetto della segnalazione. 2. Coerenza con le fattispecie di segnalazione previste dal CCNL e dal Codice di Comportamento del Comune	Tutti i responsabili/Responsabile del Personale
				Omessa valutazione dei fatti al fine di non attivare il procedimento disciplinare.	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	MEDIO	Attivazione di gruppi di lavoro in grado di evidenziare situazioni di malessere organizzativo date da criticità comportamentali	Responsabili di Settore
	A14	Formazione (predisposizione del Piano formativo e formazione a catalogo)	Istruttoria/Valutazione impatto formativo	Mancata valutazione di esigenze formative. Es. Si effettua un'analisi parziale o artefatta delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Condivisione dei criteri per la raccolta del fabbisogno formativo per non concludere o tralasciare ambiti specifici/Autorizzazione preventiva/ Obbligo della customer	Tutti i responsabili/Responsabile del Personale
	A15	Performance (Valutazione della performance organizzativa e individuale dei dipendenti)	Predisposizione SMVP (Sistema di misurazione e valutazione della performance) Individuazione degli obiettivi in coerenza con la programmazione del DUP	Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	MEDIO	Condivisione dei criteri tra tutti i soggetti coinvolti prima di formalizzare le valutazioni	Tutti i Responsabili
	A16	Autorizzazione incarichi extra istituzionali	Istruttoria/Provvedimento di autorizzazione	Favorire l'utilizzo delle autorizzazioni in assenza dei presupposti e durante l'esecuzione	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Rispetto della disciplina della disciplina predisposta dall'Ente e controlli da parte dei Responsabili e della Gestione unica del personale	Tutti i responsabili/Responsabile del Personale



AREA DI RISCHIO	CODIFICA	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'
Affidamento lavori	B	Programmazione triennale opere pubbliche	Individuazione del bisogno
			Progettazione e redazione del cronoprogramma
			Determinazione coperture finanziarie
Affidamento lavori	B	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Affidamento lavori	B	Determinazione del prezzo a base di gara	Determinazione del prezzo a base di gara
Affidamento lavori	B	Individuazione della procedura di affidamento (compresi rinnovi e proroghe)	Individuazione della procedura di affidamento
Affidamento lavori	B	Definizione requisiti di qualificazione	Definizione requisiti di qualificazione
Affidamento lavori	B	Definizione criteri di aggiudicazione	Definizione criteri di aggiudicazione
Affidamento lavori	B	Determinazione termini ricezione offerte	Determinazione termini ricezione offerte
Affidamento lavori	B	Individuazione della platea dei partecipanti alle procedure negoziate	Individuazione della platea dei partecipanti alle procedure negoziate
Affidamento lavori	B	Pubblicità e diffusione della procedura	Pubblicità e diffusione della procedura

Affidamento lavori	B	Nomina commissione giudicatrice	Nomina commissione giudicatrice
Affidamento lavori	B	Valutazione delle offerte	Valutazione delle offerte
Affidamento lavori	B	Aggiudicazione definitiva	Aggiudicazione definitiva
Affidamento lavori	B	Sottoscrizione contratto di appalto	Sottoscrizione contratto di appalto
Affidamento lavori	B	Subappalto	Subappalto
Affidamento lavori	B	Esecuzione della prestazione	Esecuzione della prestazione

Affidamento lavori	B	Contabilità	Controllo della corrispondenza tra i beni e i servizi affidati e le quantità previste dagli atti di gara
Affidamento lavori	B	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Varianti in corso di esecuzione del contratto
Affidamento lavori	B	Verifica di conformità/Attestazione regolare esecuzione	Controllo corrispondenza tra i beni e servizi affidati e quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto
Affidamento lavori	B	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
Affidamento lavori	B	Contenzioso insorto relativamente alla procedura di affidamento	Contenzioso insorto relativamente alla procedura di affidamento
Affidamento lavori	B	Affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 150.000	Affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 150.000

Affidamento forniture e servizi	B	Programmazione biennale acquisti beni e servizi	Individuazione dei bisogni
			Progettazione e redazione del cronoprogramma
Affidamento forniture e servizi	B	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione dell'oggetto dell'affidamento
Affidamento forniture e servizi	B	Verifica esistenza convenzione Consip e, in via subordinata, del metaprodotto sul mercato elettronico Mepa o Sin.tel	Verifica esistenza convenzione Consip e, in via subordinata, del metaprodotto sul mercato elettronico Mepa o Sin.tel
Affidamento forniture e servizi	B	Determinazione del prezzo a base di gara	Determinazione del prezzo a base di gara
Affidamento forniture e servizi	B	Individuazione della procedura di affidamento (compresi rinnovi e proroghe)	Individuazione della procedura di affidamento
Affidamento forniture e servizi	B	Definizione requisiti di qualificazione	Definizione requisiti di qualificazione
Affidamento forniture e servizi	B	Definizione criteri di aggiudicazione	Definizione criteri di aggiudicazione

Affidamento forniture e servizi	B	Determinazione termini ricezione offerte	Determinazione termini ricezione offerte
Affidamento forniture e servizi	B	Individuazione della platea dei partecipanti alle procedure negoziate	Individuazione della platea dei partecipanti alle procedure negoziate
Affidamento forniture e servizi	B	Pubblicità e diffusione della procedura	Pubblicità e diffusione della procedura
Affidamento forniture e servizi	B	Nomina commissione giudicatrice	Nomina commissione giudicatrice
Affidamento forniture e servizi	B	Valutazione delle offerte	Valutazione delle offerte
Affidamento forniture e servizi	B	Aggiudicazione definitiva	Aggiudicazione definitiva
Affidamento forniture e servizi	B	Sottoscrizione contratto di appalto	Sottoscrizione contratto di appalto
Affidamento forniture e servizi	B	Subappalto	Subappalto

Affidamento forniture e servizi	B	Esecuzione della prestazione	Esecuzione della prestazione
Affidamento forniture e servizi	B	Contabilità	Controllo della corrispondenza tra i beni e i servizi affidati e le quantità previste dagli atti di gara
Affidamento forniture e servizi	B	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Varianti in corso di esecuzione del contratto
Affidamento forniture e servizi	B	Verifica di conformità/Attestazione regolare esecuzione	Controllo corrispondenza tra i beni e servizi affidati e quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto
Affidamento forniture e servizi	B	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

COMUNE DI RANCO – AREA DI RISCHIO SPEC**AREA B**

RISCHI	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO A alto B basso M Medio	GRADO DI DISCREZIONALITÀ'D EL DECISORE INTERNO A alto B basso M Medio	OPACITÀ DEL PROCESSO A alto B basso M Medio
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Alto	Medio	Alta
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Alto	Medio	Alta
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Alto	Medio	Alta
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti particolari	Medio	Medio	Medio

Errori materiali	Basso	Basso	Basso
Scarso utilizzo di procedure a evidenza pubblica	Alto	Medio	Medio
Violazione par condicio	Medio	Medio	Medio
Uso della discrezionalità per favorire soggetti o categorie di soggetti con determinate caratteristiche	Alto	Medio	Medio
Tempi minimi di pubblicazione dei bandi al fine di limitare il numero dei partecipanti	Alto	Alto	Alto
Limitazione arbitraria dei soggetti da invitare Mancato rispetto del principio di rotazione	Alto	Alto	Alto
Mancato rispetto dei termini previsti per la pubblicazione sul sito Internet	Medio	Basso	Basso

Mancato rispetto dell'alternanza nella individuazione dei commissari al fine di favorire alcuni operatori economici	Alto	Medio	Alto
Attribuzione discrezionale e non oggettiva dei punteggi all'offerta tecnica	Alto	Alto	Alto
Non recepimento degli esiti contenuti nella proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione	Alto	Bassa	Bassa
Ritardo nella sottoscrizione per creare pregiudizio all'operatore	Medio	Medio	Medio
Individuazione di operatori economici – di diretta designazione da parte degli appaltatori – privi di opportuna esperienza e di specifici requisiti a contrattare con la PA	Alto	Medio	Alto
Elusione principio di rotazione art. 36 comma 2 codice dei contratti	Alto	Medio	Alto
Prestazione resa non conforme ai contenuti del capitolato con conseguente vantaggio economico per l'operatore	Alto	Alto	Alto

Errore e omissioni nei controlli al fine di favorire soggetti particolari	Medio	Medio	Medio
Utilizzo non corretto di questo istituto con l'intento di modificare le condizioni iniziali del contratto agevolando o penalizzando la controparte	Alto	Medio	Medio
Errore o omissioni nei controlli al fine di favorire soggetti particolari	Alto	Alto	Alto
Accordi bonari con i fornitori al fine di evitare procedimenti giurisdizionali	Medio	Medio	Basso
Ingiusta revisione degli atti di affidamento a seguito di contestazioni e promesse di ricorso	Basso	Basso	Basso
Pur nel rispetto del principio di rotazione favorire soggetti particolari affidando la fornitura a una rosa ristretta di operatori economici	Alto	Alto	Alto

Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti particolari	Alto	Medio	Alta
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti particolari	Alto	Medio	Alta
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti particolari	Medio	Medio	Medio
Frazionamento artificioso della fornitura o del servizio per eludere l'obbligo di legge	Alto	Medio	Medio
Sottostima del prezzo con conseguente esclusione di potenziali concorrenti	Alto	Basso	Alta
Scarso utilizzo di procedure a evidenza pubblica	Alto	Medio	Medio
Utilizzo eccessivo dell'istituto della proroga	Medio	Medio	Medio
Violazione par condicio	Medio	Medio	Medio
Uso della discrezionalità per favorire soggetti o categorie di soggetti con determinate caratteristiche	Alto	Medio	Medio

Tempi minimi di pubblicazione dei bandi al fine di limitare il numero dei partecipanti	Alto	Alto	Alto
Limitazione arbitraria dei soggetti da invitare Mancato rispetto del principio di rotazione	Alto	Alto	Alto
Mancato rispetto dei termini previsti per la pubblicazione sul sito Internet	Medio	Basso	Basso
Mancato rispetto dell'alternanza nella individuazione dei commissari al fine di favorire alcuni operatori economici	Alto	Medio	Alto
Attribuzione discrezionale e non oggettiva dei punteggi all'offerta tecnica	Alto	Alto	Alto
Non recepimento degli esiti contenuti nella proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione	Alto	Bassa	Bassa
Ritardo nella sottoscrizione per creare pregiudizio all'operatore	Medio	Medio	Medio
Individuazione di operatori economici – di diretta designazione da parte degli appaltatori – privi di opportuna esperienza e di specifici requisiti a contrattare con la PA	Alto	Medio	Alto

Elusione principio di rotazione art. 36 comma 2 codice dei contratti	Alto	Medio	Alto
Prestazione resa non conforme ai contenuti del capitolato con conseguente vantaggio economico per l'operatore	Alto	Alto	Alto
Errore e omissioni nei controlli al fine di favorire soggetti particolari	Medio	Medio	Medio
Utilizzo non corretto di questo istituto con l'intento di modificare le condizioni iniziali del contratto agevolando o penalizzando la controparte	Alto	Medio	Medio
Errore o omissioni nei controlli al fine di favorire soggetti particolari	Alto	Alto	Alto
Accordi bonari con i fornitori al fine di evitare procedimenti giurisdizionali	Medio	Medio	Basso

IFICA

RECLAMI/SEGNALAZIONI A alto B basso M Medio	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE (N° ARTICOLI PUBBLICATI SULLA STAMPA) A alto B basso M Medio	EVENTI SENTINELLA (DATI SU PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O DISCIPLINARI) A alto B basso M Medio	GIUDIZIO SINTETICO A alto B basso M Medio
Bassa	Alto	Basso	Medio
Bassa	Alto	Basso	Medio
Bassa	Alto	Basso	Medio
Basso	Basso	Basso	Medio

Medio	Basso	Basso	Basso
Medio	Medio	Medio	Medio
Medio	Basso	Basso	Medio
Alto	Alto	Alto	Alto
Medio	Medio	Medio	Medio
Alto	Alto	Alto	Alto
Basso	Basso	Basso	Basso

Basso	Medio	Basso	Medio
Medio	Alto	Alto	Alto
Bassa	Bassa	Bassa	Bassa
Medio	Basso	Basso	Medio
Basso	Basso	Basso	Medio
Basso	Basso	Basso	Medio
Alto	Alto	Medio	Alto

Basso	Basso	Basso	Medio
Basso	Basso	Basso	Medio
Basso	Basso	Medio	Medio
Basso	Medio	Basso	Medio
Basso	Basso	Basso	Basso
Medio	Basso	Basso	Medio

Bassa	Alto	Basso	Medio
Bassa	Alto	Basso	Medio
Basso	Basso	Basso	Medio
Medio	Basso	Medio	Medio
Medio	Basso	Medio	Medio
Medio	Medio	Medio	Medio
Medio	Medio	Medio	Medio
Medio	Basso	Basso	Medio
Alto	Alto	Alto	Alto

Medio	Medio	Medio	Medio
Alto	Alto	Alto	Alto
Basso	Basso	Basso	Basso
Basso	Medio	Basso	Medio
Medio	Alto	Alto	Alto
Bassa	Bassa	Bassa	Bassa
Medio	Basso	Basso	Medio
Basso	Basso	Basso	Medio

Basso	Basso	Basso	Medio
Alto	Alto	Medio	Alto
Basso	Basso	Basso	Medio
Basso	Basso	Basso	Medio
Basso	Basso	Medio	Medio
Basso	Medio	Basso	Medio

MISURA APPLICATA PER PREVENIRE IL RISCHIO	RESPONSABILE/SETTORE
Riunioni collegiali per prevenire il rischio – Misura di organizzazione	Tutti i settori
Riunioni collegiali per prevenire il rischio. Misura di organizzazione	Tutti i settori
Riunioni collegiali per prevenire il rischio. Misura di organizzazione	Tutti i settori
Attività svolta con la partecipazione di più soggetti. Misura di organizzazione	Settore Tecnico

Validazione progetto esecutivo – Misura di controllo	Settore Tecnico
Verifica del Segretario comunale sulla corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti, attraverso i controlli interni – Misura di controllo	Settore Tecnico
Applicazione rigorosa della normativa di settore - Misura di regolamentazione	Settore Tecnico
Confronto approfondito con la CUC dell'Unione sulla corretta individuazione della modalità di scelta del contraente e sulla definizione puntuale dei criteri. Misura di organizzazione	Settore Tecnico
Puntuale applicazione delle norme vigenti Scelta del periodo pubblicazione tenendo conto delle festività e dei periodi feriali	Settore Tecnico
Corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti Pubblicazione avvisi di manifestazione di interesse. Misura di trasparenza.	Settore Tecnico
Digitalizzazione e automazione del processo di pubblicazione. Controllo del RPCT.	Tutti i settori

Adozione regolamentazione per la nomina dei commissari e successivo controllo.	Tutti i settori
Limitare l'utilizzo di criteri discrezionali Prevedere subcriteri	Tutti i settori
Verifica sulla corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti, attraverso i controlli interni.	Tutti i settori
Verifica del Segretario comunale sulla corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti e sul tempestivo avvio dei controlli	Tutti i settori
Applicazione del Protocollo di intesa Prefettura di Reggio Emilia contro le infiltrazioni mafiose	Tutti i settori
Applicazione rigorosa del principio di rotazione e dichiarazione assenza di conflitto di interesse.	Tutti i settori
Verifica puntuale del rispetto di tutti gli obblighi e delle prescrizioni descritte negli atti di gara Verifica della corrispondenza dei beni con quanto richiesto e monitoraggio sul corretto svolgimento dei servizi secondo gli standard assegnati – Misur di controllo	Tutti i settori

<p>Coinvolgimento di più istruttori tecnici e amministrativi nell'intera procedura. Misura di organizzazione.</p>	<p>Tutti i settori</p>
<p>Puntuale applicazione delle norme vigenti. Verifica degli atti attraverso i controlli interni. - Misura di controllo.</p>	<p>Tutti i settori</p>
<p>Separazione dei ruoli delle figure tecniche-amministrative coinvolte (RUP, Direttore dell'esecuzione). Misura di organizzazione.</p>	<p>Tutti i settori</p>
<p>Parere obbligatorio dell'organo di revisione sugli atti transattivi Prevedere nei capitolati una disciplina puntuale, anche extragiudiale, per la risoluzione delle controversie che si possono presentare nel corso dello svolgimento del contratto</p>	<p>Tutti i settori</p>
<p>Redazione di verbali di gara dettagliati e circostanziati con l'indicazione delle motivazioni delle valutazioni fatte e la puntuale descrizione dell'istruttoria svolta.</p>	<p>Tutti i settori</p>
<p>Verifica del RPCT sulla corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti e sul tempestivo avvio dei controlli- Misura di controllo.</p>	<p>Tutti i settori</p>
	<p>Tutti i settori</p>

Riunioni collegiali per prevenire il rischio	Tutti i settori
Riunioni collegiali per prevenire il rischio	Tutti i settori
Attività svolta sotto la supervisione del Responsabile della prevenzione della corruzione	Tutti i settori
Attività svolta sotto la supervisione del Responsabile della prevenzione della corruzione	Tutti i settori
Applicazione dei prezzari di settore e delle tariffe previste dai contratti di lavoro	Tutti i settori
Verifica del Segretario comunale sulla corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti	Tutti i settori
Verifica del Segretario comunale sulla corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti	Tutti i settori
Verifica del Segretario comunale sulla corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti	Tutti i settori
Confronto con la CUC dell'Unione sulla corretta individuazione della modalità di scelta del contraente e sulla definizione puntuale dei criteri	Tutti i settori

Puntuale applicazione delle norme vigenti Scelta del periodo pubblicazione tenendo conto delle festività e dei periodi feriali	Tutti i settori
Verifica del Segretario comunale sulla corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti Pubblicazione avvisi di manifestazione di interesse	Tutti i settori
Verifica del Segretario comunale sulla corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti	Tutti i settori
Confronto approfondito con la CUC dell'Unione Introduzione di un criterio di rotazione nella scelta dei commissari	Tutti i settori
Limitare l'utilizzo di criteri discrezionali Prevedere subcriteri	Tutti i settori
Verifica del Segretario comunale sulla corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti	Tutti i settori
Verifica del Segretario comunale sulla corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti e sul tempestivo avvio dei controlli	Tutti i settori
Applicazione del Protocollo di intesa Prefettura di Reggio Emilia contro le infiltrazioni mafiose	Tutti i settori

<p>Applicazione del Protocollo di intesa Prefettura di Reggio Emilia contro le infiltrazioni mafiose</p>	<p>Tutti i settori</p>
<p>Verifica puntuale del rispetto di tutti gli obblighi e delle prescrizioni descritte negli atti di gara Verifica della corrispondenza dei beni con quanto richiesto e monitoraggio sul corretto svolgimento dei servizi secondo gli standard assegnati</p>	<p>Tutti i settori</p>
<p>Coinvolgimento di più istruttori tecnici e amministrativi nell'intera procedura</p>	<p>Tutti i settori</p>
<p>Puntuale applicazione delle norme vigenti. Verifica del Segretario comunale sugli atti di variante</p>	<p>Tutti i settori</p>
<p>Separazione dei ruoli delle figure tecnico-amministrative coinvolte (RUP, Direttore dell'esecuzione)</p>	<p>Tutti i settori</p>
<p>Parere obbligatorio dell'organo di revisione sugli atti transattivi Prevedere nei capitolati una disciplina puntuale, anche extragiudiziale, per la risoluzione delle controversie che si possono presentare nel corso dello svolgimento del contratto</p>	<p>Tutti i settori</p>

AREA DI RISCHIO	CODIFICA	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'
Concessioni temporanee all'occupazione e di suolo pubblico – spettacoli viaggianti	C27		Ricevimento delle SCIA da parte dei gestori delle attrazioni
			Obblighi informativi nei confronti di Questura a norma dell'art. 18 del TULPS
			Emissione dell'avviso di pagamento ai gestori delle attrazioni tramite PagoPA per l'occupazione di suolo pubblico sia per le attrazioni che per i cariaggi e per il consumo di utenze relative all'illuminazione e all'acqua

			Rilascio della licenza di agibilità delle strutture degli impianti e delle aree da utilizzare per il Luna Park ex art. 80 TULPS
Concessioni permanenti all'occupazione e di suolo pubblico – ambulanti su posteggio (posti isolati, mercati e fiere)	C29	Rilascio di nuova concessione e autorizzazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. avviso pubblico di assegnazione posteggi comunali liberi mediante formazione di graduatoria. 2. Rilascio della concessione per il posteggio e l'autorizzazione alla vendita su suolo pubblico all'operatore individuato tramite procedura regionale previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale
		Subingresso a concessione e autorizzazione alla vendita su suolo pubblico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento della SCIA da parte del richiedente e verifica dei requisiti formali e sostanziali per il subingresso. 2. Emanazione del provvedimento di reintestazione

COMUNE DI RANCO – AREA DI RISCHIO SPECIFICA

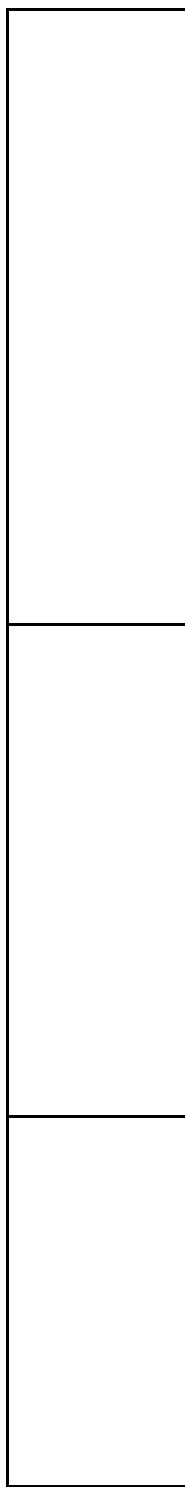
AREA C

RISCHI	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO A alto B basso M Medio	GRADO DI DISCREZIONALI TÀ'DEL DECISORE INTERNO A alto B basso M Medio	OPACITÀ DEL PROCESSO A alto B basso M Medio	RECLAMI/SEG NALAZIONI A alto B basso M Medio
<p>1. Mancato o parziale controllo: - della titolarità del gestore ; - dei titoli abilitanti in caso di subingresso di nuovi gestori - delle caratteristiche delle attrazioni indicate che devono essere coerenti con le attrazioni deliberate dal Comune di Ranco; - della documentazione relativa al collaudo delle attrazioni; - della validità delle assicurazioni per responsabilità civile verso terzi stipulate dai gestori .</p>	A	A	A	B
<p>1. Mancata o ritardata comunicazione dell'evento alla Questura</p> <p>2. Comunicazione con parti omesse o sottostima di affluenza di pubblico all'evento</p>	A	B	B	B
<p>1. Ritardata emissione dell'avviso di pagamento al fine di favorire in modo discrezionale i concessionari temporanei di suolo pubblico e danneggiare il Comune con ritardi di entrate.</p>	A	A	A	B

1. Parziale o mancato recepimento delle prescrizioni contenute nei : - verbali della Commissione	B	B	B	B
1. Mancata astensione in caso di conflitto di interessi 2. Ritardo ingiustificato in merito al recepimento della graduatoria. 3. Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla disciplina comunale (regolamento). 4. Ritardo ingiustificato in merito al rilascio della concessione e autorizzazione al fine di favorire uno o più operatori che occupano temporaneamente i posteggi liberi (spuntisti)	A	A	B	B
1. Mancata astensione in caso di conflitto di interessi 2. Mancato controllo dei requisiti di subingresso	A	A	B	B

IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE (N° ARTICOLI PUBBLICATI SULLA STAMPA) A alto B basso M Medio	EVENTI SENTINELLA (DATI SU PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O DISCIPLINARI) A alto B basso M Medio	GIUDIZIO SINTETICO A alto B basso M Medio	MISURA APPLICATA PER PREVENIRE IL RISCHIO	RESPONSABILE/SETTORE
B	B	A	1. Osservanza del Regolamento comunale per la concessione di aree per l'esercizio degli spettacoli viaggianti	Area Polizia Locale
B	B	B	1. Rispetto dei tempi di trasmissione della comunicazione alla Questura 2. Controllo rigoroso che le prescrizioni relative all'analisi del rischio indicate nel Piano della Sicurezza siano integralmente rese note alla Questura.	Area Polizia Locale
B	B	A	1. Rispetto della tempestiva emissione dell'avviso di pagamento del canone concessorio 2. Verifica del pagamento del canone concessorio in tempi celeri	Area Polizia Locale

B	B	B	I. In caso di mancato recepimento di contenuti, pareri o raccomandazioni di atti endoprocedimentali, si	Area Polizia Locale
A	B	A	<p>Applicazione disciplina di gestione del conflitto di interesse (dichiarazioni)</p> <p>Osservanza delle disposizioni normative.</p>	Area Polizia Locale
A	B	A	<p>Osservanza delle disposizioni normative.</p> <p>Applicazione disciplina di gestione del conflitto di interesse (dichiarazioni)</p>	Area Polizia Locale







AREA DI RISCHIO	CODIFICA	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'
I - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D1	Concessione contributi, ausili, sussidi ecc ad associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato	istruttoria
	D2		Adozione provvedimento
	D3		Controlli

	D4	Concessione patrocinio oneroso	<ol style="list-style-type: none">1. Richiesta da parte di terzi2. Istruttoria da parte del Settore competente per materia3. Proposta di deliberazione di Giunta comunale4. Deliberazione di Giunta comunale che approva il patrocinio
	D5	Concessione patrocinio gratuito	<ol style="list-style-type: none">1. Richiesta da parte di terzi2. Istruttoria da parte della Segreteria del Sindaco3. Proposta di concessione al Sindaco

COMUNE DI RANCO – AREA DI RISCHIO SPECIFICI

AREA D

<p align="center">RISCHI</p>	<p align="center">LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO</p> <p align="center">Alto A basso B medio M</p>	<p align="center">GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO</p> <p align="center">A alto B basso M Medio</p>	<p align="center">OPACITÀ DEL PROCESSO</p> <p align="center">Alto B basso M Medio</p>
<p align="center">Disomogeneità delle valutazioni</p>	<p align="center">Alto</p>	<p align="center">Alto</p>	<p align="center">Medio</p>
<p align="center">Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantaggio economico</p>	<p align="center">Alto</p>	<p align="center">Alto</p>	<p align="center">Media</p>
<p align="center">Mancato controllo successivo dell'iniziativa/evento/vantaggio</p>	<p align="center">Alto</p>	<p align="center">Basso</p>	<p align="center">Bassa</p>

<p>1. Mancata astensione in caso di conflitto di interessi</p> <p>2. Mancato controllo dei requisiti di ammissione al patrocinio oneroso</p> <p>3. Mancato controllo dei beni mobili o immobili messi a disposizione da parte del Comune e restituiti dopo le iniziative.</p>	Alto	Alto	Bassa
<p>1. Mancata astensione in caso di conflitto di interessi</p> <p>2. Mancato controllo dei requisiti di ammissione al patrocinio gratuito</p> <p>3. Mancato controllo dell'utilizzo corretto e per le finalità richieste del patrocinio gratuito.</p>	Alto	Alto	Bassa

A

RECLAMI/SEGNALAZIONI I A alto B basso M Medio	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE (N° ARTICOLI PUBBLICATI SULLA STAMPA) A alto B basso M Medio	EVENTI SENTINELLA (DATI SU PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O DISCIPLINARI) A alto B basso M Medio	GIUDIZIO SINTETICO A alto B basso M Medio
Basso	Basso	Basso	Alto
Basso	Basso	Basso	Medio
Basso	Basso	Basso	Basso

Bassa

Alta

Basso

Alto

Bassa

Alta

Basso

Alto

MISURA APPLICATA PER PREVENIRE IL RISCHIO	RESPONSABILE/SETTORE
Definizione criteri generali ed astratti per le valutazioni e pubblicazione avvisi di manifestazioni di interesse.	Tutti i Responsabili di Settore
Standardizzazione procedure/Regolamentazione	Tutti i Responsabili di Settore
Richiesta rendicontazione	Tutti i Responsabili di Settore

<p>Osservanza della disciplina vigente (linee guida, delibera annuale o altro strumento di definizione dei criteri)</p> <p>Monitoraggio delle iniziative che hanno ottenuto il patrocinio oneroso per verificare la coerenza con quanto effettivamente deliberato dalla Giunta comunale</p> <p>Applicazione disciplina di gestione del conflitto di interesse (dichiarazioni)</p>	<p>Tutti i settori</p>
<p>Osservanza della disciplina vigente (linee guida, delibera annuale o altro strumento di definizione dei criteri)</p> <p>Monitoraggio delle iniziative che hanno ottenuto il patrocinio oneroso per verificare la coerenza con quanto effettivamente deliberato dalla Giunta comunale</p> <p>Applicazione disciplina di gestione del conflitto di interesse (dichiarazioni)</p>	<p>Settore Servizi alla Persona</p>

AREA DI RISCHIO	CODIFICA	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'
Gestione delle entrate e delle spese	E1	Accertamento tributi	Controllo del corretto versamento del tributo entro la scadenza fissata
			Emissione e notifica degli avvisi di accertamento
			Incasso somme accertate
Gestione delle entrate e delle spese	E2	Attività di rimborso di tributi su istanza del contribuente o d'ufficio	Istruttoria: a) verifica dovuto-versato b) calcolo interessi

Gestione delle entrate e delle spese	E3	Attività di reclamo, mediazione e contenzioso tributario	Contraddittorio con la controparte
			Predisposizione memorie difensive
Gestione delle entrate e delle spese	E5	Recupero coattivo entrate	Predisposizione e invio della minuta di ruolo
Gestione delle entrate e delle spese	E4	Pagamenti tramite emissione di mandato	Emissione mandati
Gestione delle entrate e delle spese	E5	Pagamenti tramite cassa economale	Emissione buono di cassa
Gestione delle entrate e delle spese	E6	Incassi tramite cassa economale	Emissione buono di cassa
Gestione delle entrate e delle spese	E7	Incassi tramite denaro contante	Custodia delle somme riscosse Riversamento delle stesse in Tesoreria
Gestione delle entrate e delle spese	E8	Verifica residui attivi e passivi	Riaccertamento dei residui attivi non coerente con le norme
Gestione delle entrate e delle spese	E14	Accertamenti di entrate, riscossioni, rapporti con la Tesoreria	Registrazione delle operazioni in contabilità

Gestione delle entrate e delle spese	E9	Gestione indebitamento con accensione di mutui	Individuazione Istituto di credito
			Pagamento delle rate alle scadenze
Gestione delle entrate e delle spese	E10	Acquisizione cauzioni/fidejussioni	Acquisizione della documentazione prevista dalle norme
Gestione delle entrate e delle spese	E11	Adempimenti inerenti i canoni di affitto attivi e passivi e rimborso spese	Registrazione delle operazioni in contabilità
Gestione delle entrate e delle spese	E12	Incassi delle entrate da parte di agenti contabili interni/esterni	Riversamento in Tesoreria delle somme riscosse in contanti
Gestione delle entrate e delle spese	E13	Assunzione impegni di spesa	Registrazione delle operazioni in contabilità
Gestione delle entrate e delle spese	E14	Gestione tessere carburanti	Adesione convenzione Consip per acquisizione tessere
			Verifica corretto uso da parte degli utilizzatori dei mezzi
Gestione delle entrate e delle spese	E15	Gestione entrate sale e istituti culturali	Registrazione delle operazioni in contabilità
Gestione delle entrate e delle spese	E16	Acquisizione diritti di segreteria in materia edilizia, urbanistica e sismica	Registrazione delle operazioni in contabilità
Gestione delle entrate e delle spese	E17	Gestione contratto brokeraggio e assicurativi	Individuazione compagnia assicurativa e broker

			Segnalazione sinistri
Gestione delle entrate e delle spese	E18	Fatturazione servizi educativi scolastici	Registrazione delle operazioni in contabilità
Gestione del patrimonio	E19	Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale	Individuazione beneficiari
			Quantificazione canone di locazione
E	E20	Operazioni cimiteriali di tumulazione e inumazione	Scelta del manufatto o del luogo della inumazione
	E21		Funerale

E	E22	Concessione in uso di beni/manufatti del demanio comunale o di inumazione	Trasmissione dall'ufficio del necroforo all'ufficio amministrativo di polizia mortuaria del modulo (all. 1) con i dati anagrafici ed i contatti del richiedente il rilascio della concessione del manufatto o dell'inumazione e delle spese cimiteriali
	E23		Emissione dell'avviso di pagamento tramite PagoPA
	E24		Rilascio della concessione d'uso del manufatto
E	E25	Opere commissionate da privati su beni del demanio pubblico	Realizzazione di opere relative a manufatti (loculi, nicchie cellette) ad opera di ditte (ad es. marmisti) incaricati dai concessionari dei loculi. Costruzione di Cappelle di famiglia su aree cimiteriali concessionate con atti pubblici

	E26	Esumazione ed estumulazione di salme	<p>a) Predisposizione dell'elenco delle concessioni cimiteriali di loculi e delle esumazioni in scadenza;</p> <p>b) comunicazione scritta ai concessionari o eredi della salma della scadenza della concessione e/o dell'inumazione;</p> <p>c) apposizione nella bacheca dei Cimiteri dell'elenco dei loculi oggetto di estumulazione e del numero del campo le cui salme saranno esumate;</p> <p>c) ricevimento degli aventi causa presso l'Ufficio amministrativo in cui vengono indicate le varie opzioni riguardanti i resti dei defunti tumulati, compilazione dei moduli relativi, individuazione della data di estumulazione e esumazione;</p> <p>d) consegna ai parenti di un promemoria con il giorno e l'ora dell'estumulazione o esumazione;</p> <p>d) invio al protocollo dei relativi moduli;</p> <p>e) comunicazione ai necrofori delle date per l'estumulazione e esumazione alla preseza degli aventi causa</p> <p>f) rilascio dell'Avviso di pagamento tramite PagoPA delle operazioni cimiteriali</p> <p>g) operazioni cimiteriali alla presenza degli aventi causa che sottoscrivono il VERBALE di esumazione o estumulazione</p>
--	-----	--------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E	E27	Attivazione- disattivazione luci votive	Compilazione del modulo di richiesta di attivazione o disattivazione di luci votive presso: 1. ufficio del cimitero 2. ufficio amministrativo 3. urp 4. inviato tramite mail o pec
	E28		Protocollazione della richiesta e autorizzazione ai necrofori di compiere l'operazione di allaccio o di slaccio dell'utenza
	E29		Emissione dell'avviso di pagamento tramite PagoPA

COMUNE DI RANCO – AREA DI RISCHIO SPECIFICA**AREA E**

RISCHI	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO A alto B basso M Medio	GRADO DI DISCREZIONALI TÀ'DEL DECISORE INTERNO A alto B basso M Medio	OPACITÀ DEL PROCESSO A alto B basso M Medio	RECLAMI/SEG NALAZIONI A alto B basso M Medio
---------------	---------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

2° SETTORE

Violazione par condicio Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire soggetti particolari	Alto	Alto	Alto	Basso
Ritardi o omissioni al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Medio	Basso	Basso
Ritardi o omissioni al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Basso	Basso	Basso
Mancato rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Basso	Basso	Basso

Uso distorto della discrezionalità Applicazione non rigorosa delle norme	Alto	Alto	Alto	Basso
Omissione di informazioni o elementi nell'interesse della controparte	Basso	Basso	Basso	Basso
Ritardi o omissioni al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Basso	Basso	Basso
Mancata verifica regolarità fiscale e regolarità Durc Mancato rispetto ordine cronologico pagamenti	Basso	Basso	Basso	Basso
Sottrazione risorse finanziare alle casse dell'Ente	Alto	Alto	Alto	Basso
Sottrazione risorse finanziare alle casse dell'Ente	Alto	Alto	Alto	Basso
Sottrazione risorse finanziare alle casse dell'Ente	Alto	Alto	Alto	Basso
Stralcio di residui attivi non adeguatamente motivato al fine di favorire i creditori	Basso	Basso	Basso	Basso
Ritardi o omissioni al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Basso	Basso	Basso

Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Medio	Medio	Medio	Basso
Nessun rischio, provvede il Tesoriere mediante delegazione di pagamento				
Ritardi o omissioni al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Basso	Basso	Basso
Ritardi o omissioni al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Basso	Basso	Basso
Sottrazione risorse finanziare alle casse dell'Ente	Alto	Alto	Alto	Basso
Ritardi o omissioni al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Basso	Basso	Basso
Nessun rischio, è un obbligo sancito dall'art. 1, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95				
Utilizzo delle tessere per scopi personali	Basso	Basso	Basso	Basso
Ritardi o omissioni al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Basso	Basso	Basso
Ritardi o omissioni al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Basso	Basso	Basso
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Alto	Alto	Alto	Basso

Nessun rischio, attività non soggetta a discrezionalità e regolata nelle tempistiche dal contratto di assicurazione				
Ritardi o omissioni al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Basso	Basso	Basso
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Alto	Alto	Alto	Medio
Definizione canoni agevolati al fine di favorire soggetti particolari	Medio	Medio	Medio	Medio
Mancato o parziale sopralluogo di tutti i manufatti disponibili da parte dei necrofori	A	A	A	B
Orari scelti in modo discrezionale	A	B	B	B

Omissione o errata indicazione dell'onere concessorio del manufatto o delle spese cimiteriali al fine di favorire in modo discrezionale richiedenti il rilascio di concessioni e danneggiare il Comune con minori entrate	A	B	B	B
Ritardata emissione dell'avviso al fine di favorire in modo discrezionale i concessionari e danneggiare il Comune con ritardi di entrate	A	B	B	B
Ritardato rilascio della concessione cimiteriale al fine di favorire il ritardato pagamento degli oneri concessori	A	B	B	B
Favorire ditte, incaricate da privati concessionari di loculi o di aree pubbliche, di svolgere lavori su beni del demanio comunale non in regola con i principi generali e le disposizioni cui sono tenuti coloro che sono fornitori della pubblica amministrazione	B	Inesistente	A	B

<p>Omissione o ritardo discrezionale nella predisposizione degli elenchi delle esumazioni o delle estumulazioni con conseguente:</p> <ol style="list-style-type: none">1. mancato rispetto dei termini di scadenza delle concessioni2. diminuzione delle entrate comunali previste in caso di rinnovo delle concessioni o di richiesta di rilascio di nuove concessioni per manufatti contenenti resti mortali o ceneri dei feretri estumulati3. favor nei confronti di coloro che non hanno alcun interesse a destinare le salme da estumulare in altri manufatti o, in mancanza di demineralizzazione, in decomposizione nel campo comune.4. Mancanza della presenza di aventi causa in grado di verificare lo stato dei feretri tumulati o inumati e la presenza	B	A	A	B
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---

Mancata trasparenza delle modalità di richiesta di fruizione del servizio	A	B	B	B
Arbitrarietà dei tempi di attivazione del servizio	A	B	B	B
	A	B	B	B

IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE (N° ARTICOLI PUBBLICATI SULLA STAMPA) A alto B basso M Medio	EVENTI SENTINELLA (DATI SU PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O DISCIPLINARI) A alto B basso M Medio	GIUDIZIO SINTETICO A alto B basso M Medio	MISURA APPLICATA PER PREVENIRE IL RISCHIO	RESPONSABILE/SETTORE
Medio	Medio	Medio/Alto	Individuazione di un criterio di sorteggio/rotazione dei soggetti controllati Indirizzi da parte della Giunta	Settore Finanziario
Basso	Basso	Basso	Verifica da parte del Responsabile dell'emissione tempestiva degli avvisi relativi alle posizioni irregolari	Settore Finanziario
Basso	Basso	Basso	Verifica da parte del Responsabile 1) del rispetto dei piani di rateazione concordati 2) dell'emissione tempestiva del ruolo in caso di mancato pagamento	Settore Finanziario
Basso	Basso	Basso	Controllo a campione da parte del Responsabile su almeno il 10% dei procedimenti di rimborso conclusi annualmente	Settore Finanziario

Medio	Medio	Medio/Alto	Attività svolta in collaborazione con il Settore tecnico sotto la supervisione del Segretario comunale	Settore Finanziario
Basso	Basso	Basso	Attività svolta congiuntamente all'Ufficio del contenzioso incaricato del patrocinio legale	Settore Finanziario
Basso	Basso	Basso	Controllo annuale da parte del Responsabile dell'avvenuta trasmissione della minuta di ruolo al soggetto incaricato della riscossione	Tutti settori
Basso	Basso	Basso	Formazione e aggiornamento normativo Rispetto tempi pagamento 30 gg dal ricevimento fattura	Settore Finanziario
Medio	Medio	Alto	Vigilanza esercitata dal Responsabile Verifica di cassa trimestrale da parte dell'Organo di revisione	Settore Finanziario
Medio	Medio	Alto	Vigilanza esercitata dal Responsabile Verifica di cassa trimestrale da parte dell'Organo di revisione	Settore Finanziario
Alto	Alto	Alto	Vigilanza esercitata dal Responsabile Verifica di cassa trimestrale da parte dell'Organo di revisione	Settore Finanziario
Basso	Basso	Basso	Controllo e resa del parere da parte dell'Organo di revisione	Tutti i settori
Basso	Basso	Basso	Attività di controllo congiunta tra Servizio finanziario e i servizi responsabili delle entrate	Tutti i settori

Basso	Basso	Medio	Applicazione principio della rotazione fatte salve le riserve di legge	Settore Finanziario
Basso	Basso	Basso	Attività di controllo congiunta tra Servizio finanziario e i servizi interessati	Tutti i settori
Basso	Basso	Basso	Attività di controllo congiunta tra Servizio finanziario e i servizi interessati	Tutti i settori
Medio	Medio	Alto	Vigilanza esercitata dal Responsabile Verifica di cassa trimestrale da parte dell'Organo di revisione	Settore Finanziario
Basso	Basso	Basso	Attività di controllo congiunta tra Servizio finanziario e i servizi responsabili della spesa	Tutti i settori
Basso	Basso	Basso	Attività di controllo della corrispondenza tra km percorsi dal mezzo e carburante fatturato	Settore Finanziario e Cultura
Basso	Basso	Basso	Attività di controllo congiunta tra Servizio finanziario e i servizi responsabili delle entrate	Settore Finanziario e Cultura
Basso	Basso	Basso	Attività di controllo congiunta tra Servizio finanziario e i servizi responsabili delle entrate	Settore Finanziario e Tecnico
Medio	Medio	Medio/Alto	Applicazione principio della rotazione Attivazione procedure ad evidenza pubblica	Settore Finanziario

Basso	Basso	Basso	Attività di controllo congiunta tra Servizio finanziario e i servizi responsabili delle entrate	Settore Finanziario e Servizi alla Persona
Medio	Medio	Medio/Alto	Attivazione procedure ad evidenza pubblica	tutti i settori
Medio	Medio	Medio	Applicazione parametri fissati dall'Osservatorio del mercato immobiliare	Settore Finanziario e Tecnico
B	B	A	<p>1. Osservanza dell'art. 56 del regolamento di p.m. in merito al diritto di sepoltura (riservato a nati a Rubiera, residenti a Rubiera per un periodo di tempo...)</p> <p>2. Indicazione della libera scelta del manufatto sulla modulistica a disposizione del richiedente</p>	Settore Tecnico
B	B	B	E	Settore Tecnico

B	B	B		Settore Tecnico
B	B	B		Settore Tecnico
B	B	B		Settore Tecnico
B	B	A		Settore Tecnico

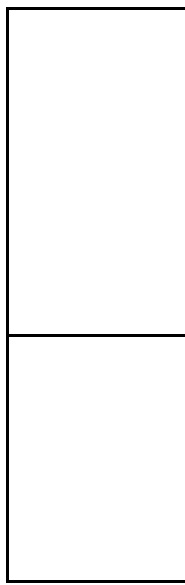
B

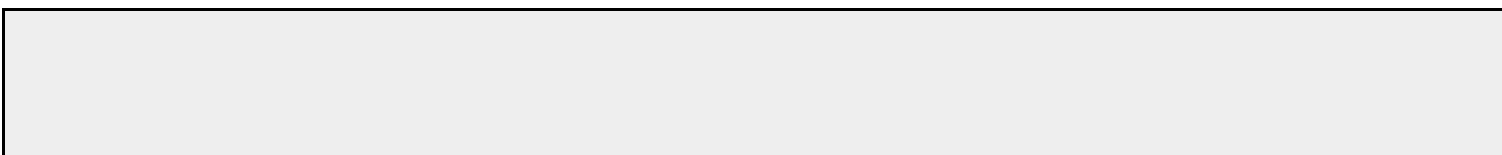
B

B

Settore Tecnico

B	B	B	1. Predisposizione di Mod	Settore Tecnico
B	B	B	1. Rigoroso rispetto della r	Settore Tecnico
B	B	B	1. Emissione degli Avvisi d	settore finanziario





AREA DI RISCHIO	CODIFICA	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni della Polizia Locale	F1	Provvedimento sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti inottemperanza degli obblighi nei termini di legge	Istruttoria/Sanzione

	F2	<p>Verifica accertamento anagrafico residenza</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento da parte dell'Ufficio Anagrafe della Dichiarazione anagrafica mediante: <ul style="list-style-type: none"> - consegna a mano - tramite posta elettronica - tramite fax - tramite PEC - raccomandata 2. Verifica della correttezza formale dell'istanza 3. Avvio del procedimento 4. Registrazione della richiesta entro 2 gg lavorativi dalla presentazione della dichiarazione 5. Accertamento dei requisiti per il cambio di residenza da effettuarsi entro 45 giorni dalla dichiarazione 6. Attivazione della Polizia locale per il sopralluogo 5. Comunicazione di eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di integrazione dell'istanza o di preavviso di rigetto nel caso in cui non sussistano i requisiti per il trasferimento. 7. Chiusura del procedimento per silenzio-assenso nel caso di regolarità formale e sostanziale della dichiarazione di residenza 8. Ripristino della posizione anagrafica precedente e segnalazione all'autorità giudiziaria nel caso in cui la mancanza dei requisiti sia definitivamente accertata.
	F3	ASO e TSO	<p>Ricevimento da parte della Polizia Locale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. del documenti di proposta e accettazione da parte di due medici dell'ASST di ASO o TSO nei confronti del destinatario 2. Ordinanza del Sindaco di esecuzione del provvedimento di TSO o ASO 3. Ricevimento dell'avvenuto ricovero in TSO 4. Invio al giudice tutelare della documentazione in possesso del Comune sia relativa all'ASO che al TSO entro 48 ore . 5. Comunicazione della dimissione della persona dal TSO e contestuale invio della medesima al Giudice tutelare.

Esposti e segnalazioni	F4	Controlli a seguito di esposti e segnalazioni non in materia edilizia	Sopralluogo/Verbale /Aggiornamento banca dati
Attività di vigilanza, controllo e sanzionatoria in materia di attività produttive ed edilizia	F6	Controlli in materia di abusi edilizi	Segnalazione/Sopralluogo/Verbale di ispezione dei luoghi
	F7	Segnalazioni ed esposti in materia edilizia	Sopralluogo/Verbale
Controlli e sanzioni ambientali	F9	Controlli e provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti ad abusi in materia ambientale e igienico sanitaria con o senza rilevanza penale	Istruttoria/verbale
	F10	Attività di vigilanza per l'assolvimento dell'obbligo scolastico	Sopralluogo/Verbale

COMUNE DI RANCO- AREA DI RISCHIO SPECIFICA**AREA F**

RISCHI	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO A alto B basso M Medio	GRADO DI DISCREZIONALI TÀ'DEL DECISORE INTERNO A alto B basso M Medio	OPACITÀ DEL PROCESSO A alto B basso M Medio	RECLAMI/SEG NALAZIONI A alto B basso M Medio
Omissione dell'atto/ Contestazione non aderente alla fattispecie che si è verificata	Alto	Alta	Bassa	Basso

Riconoscimento della residenza a cittadini che non hanno diritto.	Alto	Alta	Bassa	Bassa
1. Mancata astensione in caso di conflitto di interessi 2. Ritardo ingiustificato della protocollazione degli atti e nella loro successione procedimentale	Alto	Basso	Bassa	Bassa

Omissione dell'atto/Contestazione non aderente alla fattispecie che si è verificata/	Alto	Alta	Bassa	Bassa
Omissione dell'atto/Contestazione non aderente alla fattispecie che si è verificata/	Alto	Alto	Bassa	Bassa
Omissione/Ritardata segnalazione all'ufficio competente	Alto	Alta	Bassa	Bassa
Omissione/ Contestazione non aderente alla fattispecie che si è verificata/Ritardi nella segnalazione	Alto	Alta	Bassa	Bassa
Omissione del sopralluogo	Basso	Basso	Bassa	Bassa

IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE (N° ARTICOLI PUBBLICATI SULLA STAMPA) A alto B basso M Medio	EVENTI SENTINELLA (DATI SU PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O DISCIPLINARI) A alto B basso M Medio	GIUDIZIO SINTETICO A alto B basso M Medio	MISURA APPLICATA PER PREVENIRE IL RISCHIO	RESPONSABILE/SETTORE
Basso	Basso	Alto	Standardizzazione delle procedure/impiego di mezzi tecnologici durante i rilievi/Partecipazione al procedimento di due distinti operatori	Tutti i Responsabili/Responsabile Polizia Locale

Alta	Bassa	Alta	Osservanza delle disposizioni normative di Settore Applicazione disciplina di gestione del conflitto di interesse (dichiarazioni)	Settore Demografico/Polizia Locale/Settore Tecnico
Bassa	Bassa	Basso	1. Osservanza delle disposizioni normative di Settore. Applicazione disciplina di gestione del conflitto di interesse (dichiarazioni)	Settore Polizia Locale

Bassa	Basso	Medio	Standardizzazione dell'attività di controllo sulla base dei modelli forniti dalla RER/Partecipazione al procedimento di due distinti operatori	Responsabili di tutti i Settori in relazione alla natura della segnalazione
Bassa	Basso	Alto	Standardizzazione dell'attività attraverso software di gestione della procedura /Partecipazione di più operatori/Partecipazione e di soggetti competenti in materia edilizia	Settore Tecnico
Bassa	Basso	Alto	Rispetto dei tempi/ Partecipazione di più operatori	Settore Tecnico
Bassa	Basso	Medio	Rispetto dei tempi/ Partecipazione di più operatori	Settore Tecnico/Settore Polizia Locale
Bassa	Bassa	Basso	Rispetto dei tempi e collaborazione con l'ufficio competente	Settore Servizi alla Persona/Settore Polizia Locale

AREA DI RISCHIO	CODIFICA	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	RISCHI	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO A alto B basso M Medio
Incarichi e nomine	G1	Conferimento incarichi di collaborazione	istruttoria	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Alto
			Affidamento	uso improprio della discrezionalità/confitto di interesse	Alto
			Esecuzione dell'incarico	Mancanza di controllo sulle dichiarazioni	Medio

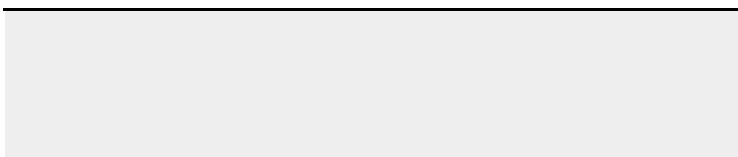
	G2	Nomine rappresentanti dell'Ente presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati	Istruttoria	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Alto
--	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

DI RANCO – AREA DI RISCHIO SPECIFICA

AREA G

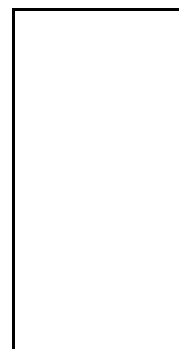
GRADO DI DISCREZIONALI TÀ'DEL DECISORE INTERNO A alto B basso M Medio	OPACITÀ DEL PROCESSO A alto B basso M Medio	RECLAMI/SEG NAZIONI A alto B basso M Medio	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE (N° ARTICOLI PUBBLICATI SULLA STAMPA) A alto B basso M Medio	EVENTI SENTINELLA (DATI SU PROCEDIMENTI GIUDIZIAR O DISCIPLINARI) A alto B basso M Medio	GIUDIZIO SINTETICO A alto B basso M Medio
Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio
Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio
Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso

Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio
------	-------	-------	-------	-------	-------



MISURA APPLICATA PER PREVENIRE IL RISCHIO	RESPONSABILE/SETTORE
Partecipazione di più soggetti alla predisposizione dell'atto. Applicazione rigorosa del Regolamento per gli affidamenti degli incarichi di collaborazione.	Tutti i Responsabili
Motivazione specifica delle scelta effettuata. Verifica disciplina incompatibilità/conglitto di interesse (dichiarazioni)	Tutti i Responsabili
Numero controlli effettuati, su dichairazioni presentate.	Tutti i Responsabili

Rispetto disciplina per le nomine e atti di indirizzo approvati dagli organi competenti. Controlli sulle dichiarazioni	Responsabile Settore Amministrativo/Segreteria
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

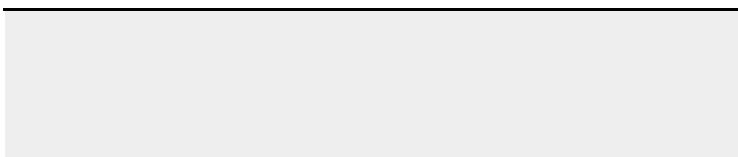


AREA DI RISCHIO	CODIFICA	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	RISCHI	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO A alto B basso M Medio
	H1	Contenzioso giudiziale	Istruttoria	Assenza imparzialità nella scelta del professionista	Alto
Contenzioso			Controlli	Omesso recupero spese	Alto
	H2	Contenzioso stragiudiziale	Istruttoria	Assenza imparzialità nella scelta del professionista	Alto
			Controlli	Omesso recupero spese	Alto

DI RANCO- AREA DI RISCHIO SPECIFICA

AREA H

GRADO DI DISCREZIONALI TÀ'DEL DECISORE INTERNO A alto B basso M Medio	OPACITÀ DEL PROCESSO A alto B basso M Medio	RECLAMI/SEG NAZIONI A alto B basso M Medio	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE (N° ARTICOLI PUBBLICATI SULLA STAMPA) A alto B basso M Medio	EVENTI SENTINELLA (DATI SU PROCEDIMENTI GIUDIZIAR O DISCIPLINARI) A alto B basso M Medio	GIUDIZIO SINTETICO A alto B basso M Medio
Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio
Mrdio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio
Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio
Mrdio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio



MISURA APPLICATA PER PREVENIRE IL RISCHIO	RESPONSABILE/SETTORE
Partecipazione di più soggetti nel procedimento. Applicazione disciplina conflitto di interesse e incompatibilità	Tutti i Responsabili del Settore
Verifica attraverso elenco contenzioso	Tutti i Responsabili del Settore
Partecipazione di più soggetti nel procedimento. Applicazione disciplina conflitto di interesse e incompatibilità	Tutti i Responsabili del Settore
Verifica attraverso il Registro del contenzioso	Tutti i Responsabili del Settore

AREA DI RISCHIO	CODIFICA	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'
PIANIFICAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA	I.1	Strumenti di pianificazione comunale generale (PGT)/Varianti Generali	1. Redazione piani urbanistici 2. Pubblicazione Piani urbanistici - Raccolta osservazioni 3. Approvazione Piani urbanistici 4. Varianti ai Piani Urbanistici (eventuali)
	I.2	Strumenti di pianificazione comunale generale (PGT)/Varianti specifiche	1. Redazione piani urbanistici 2. Pubblicazione Piani urbanistici - Raccolta osservazioni 3. Approvazione Piani urbanistici 4. Varianti ai Piani Urbanistici (eventuali)

	1.3	Piano di Governo del Territorio	<p>1. Redazione piani urbanistici 2. Pubblicazione Piani urbanistici - Raccolta osservazioni 3. Approvazione Piani urbanistici 4. Varianti ai Piani Urbanistici (eventuali)</p>
	1.5	Piani attuativi di iniziativa privata	<p>1. Ricezione piano attuativo 2. Istruttoria anche attraverso convocazione di apposite conferenze di servizi 3. Adozione del piano da parte del Consiglio Comunale 4. Deposito del piano per eventuali osservazioni. 5. Valutazione delle osservazioni 6. Approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale 7. Fase integrativa dell'efficacia con pubblicazione avviso di approvazione su BURL</p>

	I.6	Piani attuativi di iniziativa pubblica	<p>1. Predisposizione bozza piano attuativo 2. convocazione di apposite conferenze di servizi 3. Adozione del piano da parte del Consiglio Comunale 4. Deposito del piano per eventuali osservazioni. 5. Valutazione delle osservazioni 6. Approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale 7. Fase integrativa dell'efficacia con pubblicazione avviso di approvazione su BURL</p>
	I.7	Convenzioni urbanistiche	<p>1. Predisposizione convenzione urbanistica 2. convocazione di apposite conferenze di servizi 3. Adozione convenzione da parte del Consiglio Comunale</p>
	I.8	PDC convenzionato	
			Pre-istruttoria tecnica
			Fase negoziale

			Istruttoria tecnica
			Calcolo contributo di costruzione
			Proposta provvedimento
			DGC di approvazione della convenzione
			Rilascio titolo
	I.9	PDC in deroga	
	I.10	PDC	Istruttoria tecnica
			Calcolo contributo di costruzione
			Proposta provvedimento
			Rilascio titolo
	I.11	Valutazione Preventiva	Istruttoria tecnica

			Proposta provvedimento
			Rilascio valutazione
	I.12	Richieste di atti d'assenso preliminari alla presentazione PdC o SCIA	Discrezionalità nei tempi e nelle modalità di svolgimento

	I.13	Commissione del Paesaggio	<p>1. Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria 2. Interpretazione indebita delle norme 3. Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti 4. Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti 5. presenza di potenziali conflitti di interesse</p>
	I.14	Determinazione contributo di costruzione	<p>1. determinazione del valore priva di elementi oggetti o riscontri nel contesto di riferimento 2. potenziale presenza di conflitto di interessi</p>
	I.14	SCIA - CILA - SCCEA	Controllo completezza formale
			Controllo a campione

			Istruttoria tecnica
	I.15	Titoli abilitativi in sanatoria	
			Istruttoria tecnica
			determinazione sanzione
	I.16	Monetizzazione delle aree	
			Istruttoria tecnica
			determinazione valore economico

**COMUNE DI RANCO – AREA DI RISCHIO
AREA I**

<p align="center">RISCHI</p>	<p align="center">LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO A alto B basso M Medio</p>	<p align="center">GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO A alto B basso M Medio</p>	<p align="center">OPACITÀ DEL PROCESSO A alto B basso M Medio</p>
<p>1.Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione 2. Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione 3. Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto 4. Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti</p>	<p align="center">A</p>	<p align="center">A</p>	<p align="center">M</p>
<p>1.Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione 2. Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione 3. Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto 4. Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti</p>	<p align="center">A</p>	<p align="center">A</p>	<p align="center">M</p>

<p>1. Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione 2. Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione 3. Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto 4. Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti</p>	<p>A</p>	<p>A</p>	<p>M</p>
<p>1. Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria 2. Interpretazione indebita delle norme 3. Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti 4. Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti</p>	<p>M</p>	<p>B</p>	<p>B</p>

<p>1. Alterazione corretto svolgimento della predisposizione del piano e dell'istruttoria 2. Interpretazione indebita delle norme 3. Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti 4. Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti</p>	M	B	B
<p>1. Alterazione corretto svolgimento della predisposizione del piano e dell'istruttoria 2. Interpretazione indebita delle norme 3. Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti 4. Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti</p>	M	B	B
Discrezionalità nei tempi e nelle modalità di svolgimento	A	A	A
“	A	A	A

“	A	M	A
“	A	M	A
“	A	M	A
“	A	A	A
“	A	M	A
Discrezionalità nei tempi e nelle modalità di svolgimento	A	M	A
“	A	M	A
“	A	M	A
“	A	M	A
Discrezionalità nei tempi e nelle modalità di svolgimento	M	M	A

Discrezionalità nei tempi e nelle modalità di svolgimento	M	M	A
Discrezionalità nei tempi e nelle modalità di svolgimento	A	M	A
M	M	A	B

M	M	A	M
M	M	A	M
Discrezionalità nei tempi e nelle modalità di svolgimento	M	M	A
“	A	M	B

“	A	M	A
sperequazioni e favoritismi	A	A	A
sperequazioni e favoritismi	A	A	A
sperequazioni e favoritismi	A	A	A
sperequazioni e favoritismi	A	A	A

IO SPECIFICA

RECLAMI/SEG NALAZIONI A alto B basso M Medio	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE (N° ARTICOLI PUBBLICATI SULLA STAMPA) A alto B basso M Medio	EVENTI SENTINELLA (DATI SU PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O DISCIPLINARI) A alto B basso M Medio	GIUDIZIO SINTETICO A alto B basso M Medio
B	A	B	M
B	A	B	M

B	A	B	M
A	A	A	M

A	A	A	M
A	A	A	M
B	B	B	M
B	B	B	M

B	B	B	M
B	B	B	M
B	B	B	M

M	B	M	M
M	B	M	M
B	B	B	M
B	B	B	M

B	B	B	M
M	B	B	M
M	B	B	M
M	M	M	M/A
M	M	M	M/A

MISURA APPLICATA PER PREVENIRE IL RISCHIO	RESPONSABILE/SETTORE
1. partecipazione di più di un dipendente/Responsabile all'istruttoria 2. Disciplina procedimentale procedura	Settore Tecnico
1. partecipazione di più di un dipendente/Responsabile all'istruttoria 2. Disciplina procedimentale procedura	Settore Tecnico

<p>1. partecipazione di più di un dipendente/Responsabile all'istruttoria 2. Disciplina procedimentale</p>	<p>Settore Tecnico</p>
<p>1. partecipazione di più di un dipendente/Responsabile all'istruttoria 2. Disciplina procedimentale</p>	<p>Settore Tecnico</p>

1. partecipazione di più di un dipendente/Responsabile all'istruttoria 2. Disciplina procedimentale	Settore Tecnico
1. partecipazione di più di un dipendente/Responsabile all'istruttoria 2. Disciplina procedimentale	Settore Tecnico
	Settore Tecnico
Trasparenza: formalizzare e pubblicare i resoconti delle fasi negoziali	Settore Tecnico

	Settore Tecnico
Trasparenza: Spiegare sul sito in modo divulgativo il metodo di calcolo del contributo di costruzione	Settore Tecnico
	Settore Tecnico
Doppio controllo: parere preventivo della Commissione urbanistica	Settore Tecnico
	Settore Tecnico
Trasparenza: Migliorare l'accessibilità delle informazioni sul sito Traccia abilità: Nuovo software gestionale	Settore Tecnico
Trasparenza: Spiegare sul sito in modo divulgativo il metodo di calcolo del contributo di costruzione	Settore Tecnico
Trasparenza: Migliorare l'accessibilità delle informazioni sul sito Traccia abilità: Software gestionale con interfaccia web per la pubblicazione delle fasi del procedimento e degli atti endo procedurali.	Settore Tecnico
Doppio controllo: chi rilascia la valutazione è persona diversa da chi redige la proposta di provvedimento	Settore Tecnico
Trasparenza: Migliorare l'accessibilità delle informazioni sul sito Traccia abilità: Nuovo software gestionale	Settore Tecnico

<p>Trasparenza: Migliorare l'accessibilità delle informazioni sul sito</p> <p>Traccia abilità: Software gestionale con interfaccia web per la pubblicazione delle fasi del procedimento e degli atti endo procedurali.</p>	<p>Settore Tecnico</p>
<p>Doppio controllo: chi rilascia la valutazione è persona diversa da chi redige la proposta di provvedimento (Misura già in atto)</p>	<p>Settore Tecnico</p>
<p>Trasparenza: Migliorare l'accessibilità delle informazioni sul sito</p> <p>Traccia abilità: Software gestionale con interfaccia web per la pubblicazione delle fasi del procedimento e degli atti endo procedurali.</p>	<p>Settore Tecnico</p>

<p>1. Manifestazione di interesse nella selezione dei commissari e rotazione periodica degli incarichi 2. Rotazione Responsabile del Procedimento e partecipazione ad istruttoria da parte di più dipendenti</p>	<p>Settore Tecnico</p>
<p>1. Partecipazione di più dipendenti ad istruttoria 2. confronto con altre Amministrazioni Comunali</p>	<p>Settore Tecnico</p>
<p>Trasparenza: Migliorare l'accessibilità delle informazioni sul sito Traccia abilità: Nuovo software gestionale</p>	<p>Settore Tecnico</p>
<p>Trasparenza: Pubblicazione sul sito istituzionale del resoconto di estrazione delle pratiche per il controllo a campione ogni due settimane (Misura già in atto)</p>	<p>Settore Tecnico</p>

Trasparenza: Migliorare l'accessibilità delle informazioni sul sito Traccia abilità: Software gestionale con interfaccia web per la pubblicazione delle fasi del procedimento e degli atti endo-procedimentali.	Settore Tecnico
rotazione, tracciabilità	Settore Tecnico
standardizzazione calcolo sanzioni	Settore Tecnico
	Settore Tecnico
trasparenza	Settore Tecnico
introduzione autocalcolo da parte dei privati	Settore Tecnico

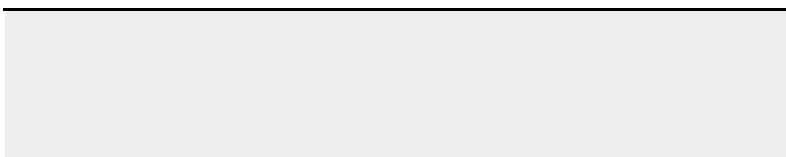
COMUNE DI RANCO– AREA DI RISCHIO SPECIFIC

AREA L

<p align="center">RISCHI</p>	<p align="center">LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO A alto B basso M Medio</p>	<p align="center">GRADO DI DISCREZIONALITÀ'DEL DECISORE INTERNO A alto B basso M Medio</p>	<p align="center">OPACITÀ DEL PROCESSO A alto B basso M Medio</p>
<p>Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti</p>	<p align="center">A</p>	<p align="center">A</p>	<p align="center">M</p>
<p>Disciplina con un basso livello di efficacia per agevolare gestore</p>	<p align="center">A</p>	<p align="center">A</p>	<p align="center">A</p>

A

RECLAMI/SEGNALAZIONI A alto B basso M Medio	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE (N° ARTICOLI PUBBLICATI SULLA STAMPA) A alto B basso M Medio	EVENTI SENTINELLA (DATI SU PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O DISCIPLINARI) A alto B basso M Medio	GIUDIZIO SINTETICO A alto B basso M Medio
M	A	B	M
M	M	B	M



MISURA APPLICATA PER PREVENIRE IL RISCHIO	RESPONSABILE/SETTORE
1. programmazione periodica dei controlli sul territorio anche da remoto 2. rotazione personale impegnato nei controlli	SETTORI TECNICO E POLIZIA LOCALE
Gruppo di lavoro a supporto del Respnsabile del Settore e confronto con altre realtà comunali	SETTORE TECNICO

