## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

	IAI	COMUNE DI TORREMAGGIORE - Valutazione del ris			Ю				
					IND	ICATORE PNA 2	2019		
VALUTAZIONE SECONDO LO	) SCHEI	MA QUALITATIVO PNA 2019	Grado di descrezionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Giudīzio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata
AREA DI RISCHIO	N. attività	PROCESSO	* A=Alto, M=	Medio, B=Bas	so				
	1	Procedure di reclutamento del personale tramite concorso	А	А	А	А	А	А	Α
	2	Procedure di reclutamento del personale tramite scorrimento di graduatoria di altro ente	В	В	В	В	В	В	В
	3	Progressione del personale	М	В	В	В	В	В	В
Area 1 - Acquisizione e progressione di personale	4	Attivazione procedura mobilità esterna	М	М	В	В	В	В	М
	5	Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	М	В	В	В	М	В	М
	6	Assunzioni tramite agenzie interinali	М	А	В	В	В	В	М
	1	Affidamenti diretti servizi e forniture fino a 139 mila € e lavori fino a 150 mila euro	А	Α	м	М	м	А	М
	2	Affidamento di lavori, servizi o forniture > di 139 mila euro fino alla soglia comunitaria o con procedura negoziata	А	А	М	М	М	А	М
	3	Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza	А	А	М	М	М	А	М
	4	Determinazione a contrarre	А	А	М	М	М	А	М
	5	Rescissione o risoluzione del contratto	А	А	М	М	М	А	М
	6	Affidamento attività di formazione	А	А	м	М	М	А	М
	7	approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica /definitivo	А	А	М	М	М	А	М
Area 2 - Contratti Pubblici	8	Approvazione progetto esecutivo	А	А	м	М	м	А	М
	9	Approvazione perizia progettuale suppletiva e di variante	А	А	м	М	м	А	М
	10	Concessione proroga termini contrattuali	А	А	м	М	м	А	М
	11	Risposta ad esposti e ricorsi	А	А	м	М	м	А	М
	12	Finanza di progetto	А	А	М	М	М	А	М
	13	Espropriazioni per pubblica utilità	А	А	М	М	М	А	М
	14	Espropriazioni ex art. 42 bis DPR 327/2002	А	А	м	м	м	А	М
	15	Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti	М	М	м	М	м	М	М
	16	Scelta del RUP, del supporto al RUP e della direzione lavori	М	М	м	М	м	М	М
	1	Autorizzazioni concessioni suolo pubblico	А	В	М	В	М	М	М
	2	Autorizzazioni codice della strada	М	М	В	В	М	В	М
	3	Autorizzazioni manifestazioni sportive, culturali, turistiche	А	В	В	В	М	М	М
	4	Altre autorizzazioni  Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a	А	М	В	В	В	В	М
Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di	5	controllo (SCIA)	А	В	В	В	В	В	М
effetto economico diretto	6	Procedimenti unici SUAP	А	В	В	В	В	В	М
	7	Permessi a costruire	А	М	А	В	М	М	M

	8	Permessi a costruire in sanatoria	Α	М	М	В	М	М	М
	9	Autorizzazione paesaggistica	А	А	В	В	М	М	М
	10	Concessione di fabbricati	А	В	В	В	М	В	М
	11	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	A	М	В	В	В	В	М
		Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti							141
	1	pubblici e privati	А	М	В	В	М	А	М
	2	Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	А	М	В	В	М	М	М
AREA 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con	3	Riconoscimento/Attribuzione beneficio a seguito di calamità naturali	Α	В	В	В	В	В	М
effetto economico diretto	4	Concessione impianti pubblicitari	А	В	В	В	М	М	В
	5	Risarcimento del danno	А	М	М	М	А	А	Α
	6	Pignoramento v/terzi Procedure fallimentari Eredità giacenti	М	М	В	В	В	В	М
	7	Inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati	Α	М	В	В	А	А	М
	1	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	А	В	В	В	В	В	М
	2	Locazione per l'uso di beni di privati	М	В	В	В	В	В	В
	3	Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica	А	М	В	В	М	В	М
	4	Riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale	А	М	В	В	М	В	М
	5	Riscossione di canoni di locazione e concessione	А	М	В	В	М	В	М
	6	riscossione dei canoni (aree mercatali)	Α	В	В	В	В	В	М
	7	Emissione mandati di pagamento	A	В	В	В	М	М	M
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio	9	forniture economali riscossione tributaria	М	A B	В	В	М	М	M
	10	Aggiornamento inventario	A B	В	В	В	B	В	M B
	10	Controllo dei rendiconti presentati dagli agenti contabili	J				5	5	
	11	dell'ente, verifica rispondenza ai dati contabili e giustificativi	В	В	В	В	В	М	В
	12	Istruzione e attestazione del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno spese	В	М	В	В	В	В	В
	13	accertamento residui attivi e passivi	В	В	В	В	В	В	В
	14	Bilancio Preventivo e sue fasi	В	В	В	В	В	В	В
	15	Rendiconto	В	В	В	В	В	В	В
	1	Attività sanzionatorie, ablative o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)	А	А	М	В	В	М	М
	2	Ricorsi ai verbali codice della strada Risposte rilascio atti su segnalazioni CODICE DELLA STRADA	Α	В	В	В	М	В	М
Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	3		М	В	М	М	М	М	В
	5	Controlli sull'abusivismo edilizio Controlli commerciali	A A	A	В	В	A M	A	M
	,	Vigilanza e verifica periodica dei requisiti delle strutture socio	A	A .	В	В	IVI	A	М
	6	assistenziali ai sensi dell'art. 43 della L.r. 23/12/2015 N° 23	А	А	В	В	В	В	М
Area 7- Incarichi e nomine	1	Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca	А	А	В	В	В	В	М
	2	Conferimento di incarichi da albo professionisti	А	А	В	В	В	В	М
	1	gestione sinistri  Definizione e approvazione transazioni, accordi bonari e	М	В	В	В	В	В	В
	2	arbitrati	А	А	В	В	В	В	М
AREA 8 - Affari legali e contenzioso	3	Conferimento incarichi avvocati per difesa in giudizio	А	М	В	В	В	В	М
	4	Conferimento incarichi CTP	А	М	В	В	В	В	М
	5	Liquidazione parcelle legali	А	В	В	В	В	В	М
AREA 9 - affidamenti nel terzo settore	1	Affidamento di servizi a cooperativa sociale  Procedimento di cambio di abitazione all'interno del territorio	М	М	В	В	М	М	М
	1	Procedimento di cambio di abitazione all'interno del territorio comunale  Procedimento di cancellazione anagrafica a seguito di	М	А	В	В	М	М	M
AREA 10 - Gestione servizio demografico ed elettorale	2	emigrazione in altro Comune o per irreperibilità  Gestione situazione anagrafica stranieri comunitari ed	М	В	В	В	В	В	В
	3	extracomunitari. Rilascio attestazioni soggiorno	А	В	В	В	М	М	M
	4	Rilascio autorizzazioni al porto d'armi	А	В	В	В	М	М	М
	1	VARIANTI SPECIFICHE	А	М	В	В	М	М	М
	2	REDAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO (PUC)	А	А	В	В	А	А	М
	3	PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PUC) E RACCOLTA OSSERVAZIONI	А	М	В	В	М	М	М

	4	APPROVAZIONE DEL PIANO (PUC)	А	М	В	В	М	М	М
	5	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA E PRIVATA	А	М	В	В	М	М	M
	6	(convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie)	А	м	В	В	М	М	М
	7	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	A	A	В	В	М	М	M
Area 11 - Pianificazione Urbanistica	8	CONVENZIONE URBANISTICA	A	A	В	В	В	M	M
	9	CALCOLO ONERI	В	В	В	В	М	М	M
	10	CONVENZIONE URBANISTICA	В	В	В	В	М	М	М
	11	INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	В	В	В	В	М	М	М
	12	CONVENZIONE URBANISTICA	В	В	В	В	М	М	M
	13	CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	А	А	В	В	В	М	М
	14	APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	А	Α	В	В	В	М	M
	15	ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	А	Α	В	В	В	М	М
	1	Concessione interventi economici	М	Α	В	В	М	М	M
Area 12 - Servizi Sociali	2	Inserimento minori in struttura	М	А	В	В	М	В	M
	3	Contributi per canone di locazione. Legge n. 431/98.	А	В	В	В	М	М	M

Area 1 - Acquisizione e progressione di personale

		TITLE	DEL PROCESS				Area 1 - Acqui	sizione e prog	ressione di per	sonale					ALIDE -		N 1 0 0 10		E MANUE -
	MAPPA		DEI PROCESSI			E			VALU'	TAZIONE DEL RIS	Liveno di			MIS	SURE	MONITO	PRAGGIO - PROGRA	MMAZIONE DELL	E MISURE
Z.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE	RESPONSABILIT	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITA	Grado di descrezionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata	Livello di opacità del processo	collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE  Garantire la pubblicazione del	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
1	Procedure di reclutamento del personale tramite concorso	6	1. Atti propedeutici 2. Indizione concorso 3. Nomina commissione 4. Gestione procedure concorsuali 5. Definizione graduatorie 6. Assunzione del personale	Area Personale	1/a. Modifica, revoca o sospensione di atti di procedimenti concorsuali o di programmazione del personale; 1/b. interventi ingiustificati di modifica del bando 2/a. Inadeguatezza dei requisiti di accesso o eventuale personalizzazione 2/b. determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti 3/a. previsioni 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 3/b. mancato rispetto degli obblighi di trasparenza 4/a. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; contiguità tra componenti commissione e concorrenti 4/b. inconferibilità componente commissione 5/a. Omessa o incompleta verifica dei requisiti 5/b. Mancanza dei requisiti professionali	3) mancanza di trasparenza insita nel procedimento amministrativo; 4) Mancata osservanza del Regolamento	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 1/01 al 31/12	Bando presso tutte le sedi richieste dalle normative vigenti dalle sesso in apposita sessone del si si instituzionale delfinente per n. S an apposita sessone del si si instituzionale delfinente per n. S an successivi alla conclusione del procedimento da parte di ciuse di incompatibilità, confisto di incompatibilità, confisto di incomponenti da parte di tutti i soggetti convolti nel procesi mento da parte di tutti i soggetti convolti nel processo e indicazione degli estremi dei componenti al a Commissione i rigorito di componenti al a Commissione i rigorito di modifica precesso del conferente del componenti del componenti della commissione. Richiamer enl'atto di nomina di controlo della commissione del conferente della commissione. Richiamer enl'atto di controlo della commissione de	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O.
1	Procedure di reclutamento del personale tramite scorrimento di graduatoria di altro ente	4	Atti propedeutici     Definizione criteri     Formalizzazione     acquisizione graduatoria     assunzione	Area Personale	procedimenti concorsuali o di procedimenti concorsuali o di programmazione del personale; 1/b. interventi ingiustificati di modifica del bando 2/a. Inadeguatezza dei requisiti di accesso o eventuale personalizzazione 2/b. determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti 3/a. previsioni 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 3/b. mancato rispetto degli obblighi di trasparenza 4/a. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; contiguità tra componenti commissione e concorrenti 4/b. inconferibilità componente commissione 5/a. Omessa o incompleta verifica dei requisiti 5/b. Mancanza dei requisiti	3) mancanza di trasparenza insita nel procedimento amministrativo; 4) Mancata osservanza del Regolamento	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 1/01 al 31/12	Garantire la pubblicazione degli arti relativi all'associone nella sezione "bandi di concorso" na Amministrazione Tanagi entre della villa successivi alla conclusione del procedimento conclusione del procedimento del procedimen	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O.
			1. Costituzione fondo e verifica disponibilità		1. Interventi ingiustificati di modifica, revoca o sospensione del bando 2. determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti	1) Scarsità di personale preposto:							Il processo ha				namo per un tempo minimo a si giorni Acquisire le dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse do dibigo di attensioni del responsabile del procediment	5	

1	Progressione del personale	finanziaria  2. Regolamentazione delle modalità di svolgimento delle progressioni  3. Contrattazione decentrata 4. Pubblicizzazione dell'avvio della procedura 5. Definizione graduatorie 6. Riconoscimento progressioni	Area Personale	3. previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali di professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari 4/a. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari 4/b. inconferibilità componente commissione 5/a. Omessa o incompleta verifica dei requisiti 5/b. Mancanza dei requisiti professionali	2) inadeguato aggiornamento di personale addetto al processo; 3) mancanza di trasparenza insita nel procedimento amministrativo; 4) Mancata osservanza del Regolamento	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 1/01 al 31/12	Indications del Responsabile di procedimento in tutti gli atti prodotti In caso di modifica/revoca/sospensione del Bando, inseriri esaustive intolivazioni che possano avere generato tale situazione Bichiamare, negli atti, il riferimento ineventi il controlto preventivo svolto ai fini della verifica sui rispetto dei vincoli normativi, della contrattazione, e di spesa Specificare, nel caso in cui vengano previsti requisti professionali che limitano l'accesso, le motivazioni, nell'atto di indizione motivazioni, nell'atto di indizione motivazio	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O.
1	Attivazione procedura mobilità esterna	1. Atti propedeutici 2. Pubblicazione bando di mobilità 3. Esame delle richieste pervenute 4. Definizione idoneità 5. Perfezionamento mobilità	Area Personale	Discrezionalità nella scelta     Applicazione di criteri di selezione differente a parità di condizioni     difetti di trasparenza degli avvisi per la selezione	1) Scarsità di personale preposto; 2) inadeguato aggiornamento di personale addetto al processo; 3) mancanza di trasparenza insita nel procedimento amministrativo; 4) Mancata osservanza del Regolamento	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 1/01 al 31/12	Garantire la pubblicazione del  Bando presso hutte le sedi  Bando presso hutte le sedi  Garantire la pubblicazione del  Bando presso hutte le sedi  Garantire la pubblicazione del  Bando de degli esti dello stesso in  apposita sezione del situ  apposita sezione del situ  apposita sezione del situ  struzionale dell'erim per n. 5 anni  successivi alla conclusione del  procedimento  della mesistenza di cruce di  di  di  Acquisire la dichiarazioni relative  dala inesistenza di cruce di	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O.
1	autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	1. Istanza da parte del dipendente 2. Analisi dell'istanza 3. Autorizzazione/diniego	Area Personale	Discrezionalità nella concessione dell'autorizzazione     Concessione autorizzazione in contrasto con gli interessi dell'ente	1) Scarsità di personale preposto; 2) inadeguato aggiornamento di personale addetto al processo; 3) mancanza di trasparenza insita nel procedimento amministrativo; 4) Mancata osservanza del Regolamento	Medio	Basso	Basso	BAltosso	Medio	Basso	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 1/01 al 31/12	pubblicazione sull'apposita sezione Amministrazione Trasparentei di tutta le autorizzazioni risacciate fornire articolata motivazione sull'assenza di cause ostative al rilascio dell'autorizzazione inserire clausola per il rispetto dei inimi ceritatoti e di quantità di ore di lavoro del dipendente nell'atto autorizzazioni appronazione regolamento per la definizione delle modalità di gestione delle richieste dei dipendenti	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O.
1	assunzioni tramite agenzie interinali	1. Atti propedeutici     2. Definizione criteri per assunzione     3. Affidamento ad agenzia interinale     4. Ricevimento e formalizzazione assunzione     5. Controlli successivi	Area Personale	Discrezionalità nella scelta del dipendente     assunto dall'agenzia     Poca trasparenza della procedura selettiva     A Mancata verifica dei requisiti	1) Scarsità di personale preposto; 2) inadeguato aggiornamento di personale addetto al processo; 3) mancanza di trasparenza insita nel procedimento amministrativo; 4) Mancata osservanza del Regolamento	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 1/01 al 31/12	acquisizione della documentazione relativa alla selezione del personale tramine agenzia interinate ammine agenzia interinate ammine agenzia interinate del criscompatibilità, conditto di interinate del del procedimento intutti ggi atti prodotti indicazione del Responsabile di procedimento in tutti ggi atti prodotti indicazione del Responsabile di procedimento in tutti ggi atti prodotti indicazione del Responsabile di procedimento in requisiti del digendente da sassumere le procedure di selezione da seguire	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O.

							Area 2 - (	Contratti Pu											
	MAPP	ATURA	DEI PROCESSI							STIMA RISCHIO	ISCHIO			MIS	URE		MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DEL	LE MISURE	
Ğ.	DESCRIZIONE PROCESSC	N. ALIIVII A.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrezionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazion e di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione,	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
2	AFFIDAMENTI DIRETTI D.Lgs 50/2016 - appalti di servizi e forniture di importo fino a 139 mila € e lavori fino a 150 mila €	2. 3 3. 1 4. 1 6. 0 7. 1 8. 1 10. 11. 12. 13. 14. agg 15.	Programmazione Studio ed elaborazione Determinazione a contrarre Predisposizione documenti di gara appalto Eventuale invito a presentare offerte Gestione della fase di ricevimento offerte Nomina commissione giudicatrice Esame offerte Proposta di aggiudicazione . Aggiudicazione . Comunicazione aggiudicazione . Controlli sugli esiti di aggiudicazione . Pubblicazione esiti procedura . Relazione unica procedura di giudicazione . Stipula contratto . Comunicazione avvenuta stipulazione ntratto . Esecuzione contratto	Tutti i settori	A. Abuso dell'affidamento diretto al di ruori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)     3. Tentativo di eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)     4. Abuso dell'affidamento diretto/d'urgenza     5. Limitazione della rotazione.	1. Uso improprio o distorto della discrezionalità 2. Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa) 3. Tentativo di eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) 4. Abuso dell'affidamento diretto/d'urgenza 5. Limitazione della rotazione.	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Adeguate iniziative di formazione/informaz ione/ Definizione di regolamenti e procedure	dal 1/01 al 31/12	verifica dei requisiti necessari per l'affidamento (della regolarità contributiva DURC, idoneità teorica, iscrizione all'albo) e protocolo, link disto et c.) endicazione dei responsabile dei procedimento nell'atto attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse dei RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento nell'atto di interesse dei RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento procedimento procedimento procedimento dei requisiti per la definizione dei contraente al fine della foro puntuale individuazione nel caso di specie motivazione sulla scetta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto divieto di frazionamento del valore dell'appalto in periodi successivi definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a 1 lempi, 2) dimensioni 3) modalità di attuazione. Ricollegare agli stessi il diritto alla controprestazione o, se non rispettati, fistianone di misure di giarnazia o revoca prescrizione di clausole di garanzia in frunzione della tipicità del contratto rificazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto certificazione dell'accesso al MEPA con indicazione degli estremi, dell'enzione del CIG (codice identificativo gara) attribuzione del contraci di remonatamento falle ente pas contronal dei. definizione del raccesso al MEPA con indicazione pas contronal dei. definizione del rotorica di commontamento falle ente pas contronal dei. definizione del rotorica di commontamento falle ente pas contronal dei. definizione del rotorica di commontamento falle ente pas contronal del contractivo del un regolamento relativo alle procedure di selezione del contraente per importi sottosoglia	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O./ RUP
	PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO SOGLIA appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro previa consultazione di almeno 5 OO.EE appalti di servizi e forniture di valore pari o superiori a 1 milione di € e fino alla soglia europea previa consultazione di almeno 10 OO.EE	2. Sh 3. De 4. Pr 5. Ev 6. Ge 7. No 8. Es 17 9. Pr 10. A 11. C 12. C 13. P 14. R 15. S 16. C	rogrammatione usdo ed elaborazione eterimiazione a contrare redisposizione documenti di gara d'appalto vertutale invito a presentare offerte estione della fase di ricevimento offerte ominia commissione guidicatrice same offerte reprosta di aggiudicazione comunicazione aggiudicazione comunicazione aggiudicazione controli suggi esti di aggiudicazione relazione unica procedura di aggiudicazione relazione unica procedura di aggiudicazione telazione unica procedura di aggiudicazione stelazione unica procedura di agg		1 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);  2 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo dei subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;  3 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;  4 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;  5 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;  6 abuso del provedimento di revoca della procedura al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;  7 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di aggevolare un particolare soggetto;  8 discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione 9 discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di persita delle prestazioni  12 discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni  13 eventuale contiguità tra l'amministrazione e i soggetto fornitore  14 eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti 15 ingiustificata revoca della procedura - indebita previsione di subappalto - abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento	1) Pressioni esterne, abitualità di rapporto con i fonitori, interessi personali 2) mancata o scaras conoscenza della normativa di riferimento 3) scano rispetto delle tempistiche dettate dalla normativa di riferimento 4) Scarso rispetto degli obblighi e delle tempistiche di pubblicazione 5) Divulgazione interconale di informazioni riservate 6) insufficienza di organico 7) Intenzionale mancata trasparenza dell'iter procedimentale e dell'atto amministrativo 8) Secreticio regolare di un potere discrezionale per favorire un soggetto terzo 9) Carento, messo o irregolare controllo della documentazione trasmessa 10) Mancato rispetto del principio di rotazione	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informaz ione/ Definizione di regolamenti e procedure	dal 1/01 al 31/12	verifica dei requisiti necessari per l'affidamento (della regolarità contributivo DURC, idonetà tecnica, iscrizione al rallabo) e indicazione nell'atto degli estremi dei documento socquiso (n. protocoli, ini dai sito etc.) attestazione negli atti dell'inessistenza di cause di incompatibilità, confitto di interesse dei RUP e dei dipendenti che prendono parte al grocedimento indicazione dei requisità in dell'inessistenza di cause di incompatibilità, confitto di interesse dei RUP e dei dipendenti che prendono parte al grocedimento indicazione dei requisità al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione dei requisità al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione e dei requisità della prestazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricologgiari di diritto alia controprestazione prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratti attribuzione dei CLOP (codice unico di progetto) se previsto estribuzione del CCUP (codice unico di progetto) se previsto estrebusione del codice di comportamento dell'ense nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice di benie / o servizi edi inserimento nei contratti di rifficamento delle Custori.	Şi	Dirigenti/ Titolari di P.O./ RUP
	Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza	2. Pu 3. Sti	eterminazione a contrarre ubblicazione esiti procedura ippilac ontratto secuzione contratto		1 ricorso immotivato alla deroga 2 affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non abbiano i requisti previsti dalla legge 3 affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge 4 incompleta definizione dell'orgetto della prestazione a causa dell'urgenza	1) Pressioni esterne, abitualità di rapporto con i fornitori, interessi personali 2) mancata o scarsa conoscenza della normativa di riferimento 3) scarso rispetto delle tempistiche dettate dalla oscarso inspetto delle tempistiche destate dalla obsidiazione o di proposito della tempistiche di publiciazione o bibiliticazione o di propositica della riferiazione intenzionale di informazioni riservate 6) similificenza di organico 7) intenzionale mancata trasparenza dell'ilter procedimentale de dell'atto amministrativo 8) Esercicio irregolare di un potere discrezionale per farcente un soggetto terce o 9) Carente, omesso o irregolare controllo della documentazione trasmessa 10) Mancato rispetto del principio di rotazione	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Il processo ha un livello medio/alto di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informaz ione/ Definizione di regolamenti e procedure	dal 1/01 al 31/12	verifica della completezza dei contratto, convenzione o incarico al fini della verifica della regolare esecuzione, attraverso l'indicazione della quantità, qualità e tempistica della prestazione richiesta.  fornire la pubbicizzazione delle fattispecie per le quali si è attivata la procedura, attraverso la pubblicazione di tutte le informazioni richieste nell'apposita secione l'Amministrazione Traspartente indicazione del responsabile del procedimento nell'atto attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, confitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parre al procedimento motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgenza motivazione in ordine alla individuazione del soggetto affidatario attribuzione del CIG (codice identificativo gara)	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O./ RUP

										attribuzione del CUP (codice unico di progetto) se previsto exersame ues couse en comportamento sen ente ne commoni sen collaboratori a qualsiasi titto dell'impresa fornitric di beni e /o servizi	]	
Determinazione a contrarre	endoprocesso	1) Pressioni esterne, abitualità di rapporto fornitori, interessi personali 2) mancata so saraa sconsecsata della normi riferimento 3) scarso rispetto della tempische dettate normativa di riferimento 4) Scarso rispetto degli obblighi e delle tempische della pubblicazione 4) Scarso rispetto degli obblighi e delle tempis pubblicazione 5) Divulgazione interacionale di informazioni r 6) insufficienza di organico 7) interacionale mancata strasperura delli procedimentale e dell'atta amministrata 8) Estrectio bi regispate di un profese discretori favorire un soggetto lerror 9) Carrette, ornessio in regispate controllo documentazione trasmessa 10) Mancato rispetto del principio di rotazione controllo di commentazione trasmessa 10) Mancato rispetto del principio di rotazione controllo di control	ziva di dalla siche di servate Alto ter o o o le per	Alto	Medio	Medio Medio	Alto Me	esposizione a	o/alto di Obbligo di astensione in raso di in sao di in to che conflitto di interesse: a media Adeguate iniziative di di formazione/informaz	pubblicazione dei acutati di dificiente dei pubblicazione dei pubblicazione dei responsabile del procedimento nell'atto indicazione dei responsabile del procedimento nell'atto attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessa anche potenziale del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento fornire esaustiva motivazione tecnico/organizzativa della modalità di selezione dei contraente prescolta di selezione dei contraente prescolta motivazione dei contraente prescolta motivazione dei contraente prescolta di motivazione dei motivazi		Dirigenti/ Titolari di P.O./ RUP
Rescissione o risoluzione del contratto	endoprocesso	1) Pressioni esterne, abitualità di rapporto fornitori, interessi personali 2) mancata o scaras conoccessa della normi. Gierimento 3) scaro rispetto delle tempische dettate noma di scaro rispetto delle dempische dettate noma di scaro rispetto delle dempische dettate noma di scaro rispetto delle dempische delle tempische	civa di dalla diche di dervate Alto o o o de per	Alto	Medio	Medio Medio	Alto Me	esposizione a	o/alto di Obbligo di astensione in raschi o in caso di rischi o tche contro di contro	provvedere alla risoluzione previa comunicazione al RPC e richiamare la procedura nell'atto  Indicazione del responsabile del procedimento nell'atto  attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e del dipendenti che prendono parte al procedimento  ampia motivazione tecnica e giuridica, con riferimento a quanto previsto dal contratto	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O./ RUP
Affidamento attività di formazione	1. Programmazione 2. Studio ed elaborazione 3. Determinazione a contrarre 4. Predisposizione documenti di gara d'appalto 5. Eventuale invito a presentare offerte 6. Gestone dela fase di recivimento offerte 7. Nomina commissione giudicative 8. Esame offerte 9. Proposta di aggiudicazione 13. Aggiudicazione aggiudicazione 13. Pubblicazione esti procedura 13. Pubblicazione esti procedura 13. Pubblicazione esti procedura 14. Relazione unica procedura di aggiudicazione 15. Siguia contratto 16. Comunicazione avvenuta stipulazione contratto 17. Esecuzione contratto	1) Pressioni esteme, abitualità di rapporto fornitori, interessi personali 2) mancata os osaras conosceva della normi. 2) mancata os osaras conosceva della normi. 3) scarso rispetto delle tempistiche dettate manitare di riferimento 3) scarso rispetto delle tempistiche dettate manitare di riferimento 4) scarso rispetto della tempistiche dettate manitare di riferimento 5) Divalgazione intercionale di riferimento 5) Divalgazione intercionale di riferimento 6) insufficienza di organico 7) intercionale mancata trasperera dell'este della tempistiche de	ziva di dalla ische di vervate Alto ter o o o le per	Alto	Medio	Medio Medio	Alto Me	esposizione a	o/alto di Obbligo di astensione in raschi o in caso di rischi o to che lostico di menere di amedia della deguate iniziative di di formazione/informaz	verifica dei requisiti necessari per l'affidamento (della regolarità contributiva DURC, Idonellà tecnica, iscrizione all'albo) e indicazione nell'atto degli estremi del documento acquisito (n. protocollo, link dal sito etc.)  indicazione del responsabile del procedimento nell'atto  attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RILP e dei dipendneti che prendono parte al procedimento  esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione  specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta  utilizzo prevalente delle modalità di selezione del contraente attraverso le piattaforme del mercato elettronico. In caso di deroga al metodolo prevalente fornire esaustiva motivazione economica e/o giuridica	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O./ RUP
approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica /definitivo	endoprocesso	1) Pressioni esterne, abitualità di rapporto fornitori, interessi personali 2) mancata o scaras conoscena della normi riferimento 3) scara orispetto delle tempistiche dettata normativa di riferimento 4) Scarao rispetto delle tempistiche dettata onormativa di riferimento 2. rapporti di scambio tra privati e dipendenti 3. stima scorretta dei costi 7) origenti di scambio di procedimenta della riferimento di proced	civa di Jalia Jalia Jiche di Jervate Alto Lervate Alto Lervate Alto Lervate Alto Lervate Alto	Alto	Medio	Medio Medio	Alto Me	esposizione a	o/alto di Obbligo di astensione in raschi o in caso di rischi o in caso di rischi o che losti chi che in a media di di di di di di di ormazione/informaz	indicazione del responsabile del procedimento nell'atto  attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento  dare atto della verifica delle caratteristiche del progetto al sensi del 0.4gs 50/7016  dare atto della previsione dell'opera nel Programma delle Opere Pubbliche  dare atto, con motivazioni tecniche e giuridiche, della congruità del coto della pregettazione con le caratteristiche della stessa  scouksizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitta di interesse od obbligo di astersione e indicazione degli estremi dei documenti acquisti, con particolare attenzione alla cichiarazione del motivazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitta di interesse od obbligo di astersione e indicazione degli estremi dei documenti acquisti, con particolare attenzione alla cichiarazione dell'uni	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O./ RUP
		Pressioni esterne, abitualità di rapporto fornitori, interessi personali							Controllo sulla coerenza dei criteri	indicazione del responsabile del procedimento nell'atto  attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUPe del dipendenti che prendono parte al procedimento		

Approvazione progetto esecutivo	endoprocesso	discrezionalità nella scelta sulle modalità di progettazione     zapporti di scambio tra privati e dipendenti     stima scorretta dei costi	A) mancata o scarsa conoscenza della normativa di riferimento     3) scarso rispetto delle tempistiche dettate dalla normativa di riferimento     4) Scarso rispetto delle tempistiche di pubblicazione     5) Divulgazione intenzionale di informazioni riservate     6) insufficienta di organico     7) intenzionale mancata trasparenza dell'itter procedimentale e dell'atto amministrativo     8) Esercibi o riespolare di un potere discrezionale per favorire un soggetto terzo     9) Carente, nomesso o riregolare controllo della documentazione trasmessa     10) Mancato rispetto del principio di rotazione	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Il processo ha un livello medio/alto di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità		dare atto della verifica delle caratteristiche del progetto al sensi del D. Lgs 50/2016  1.2  dare atto della previsione dell'opera nel Programma delle Opere Pubbliche  dare atto, con motivazioni tecniche e giuridiche, della congruità del costo della progettazione con le caratteristiche della stessa  scquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicaione degli estremi dei documenti acquisiti, con particolare attensione e la dichiarazione del RUP	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O./ RUP
Approvazione perizia progettuale suppletiva e di variante	endoprocesso	1. Pressioni esterne 2. Rapporti di scambio tra professionisti esterni e dipendenti 3. Mancato controllo sull'attività svolta	1) Pressioni esterne, abitualità di rapporto con i fornitori, interessi personali 2) mancata o scaras conoscenza della normattiva di riferimento 3) scarso rispetto delle tempistiche dettate dalla nomattiva di riferimento 4) Scarso rispetto degli obblighi e delle tempistiche di pubblicazione 5) Divulgazione interutonale di informazioni riservate 6) instificienza di organico 7) interutonale mancata trasparenza dell'itter procedimentale e dell'atto ammissistativo 8) Esercizio irregolare di un potere discretionale per procedimenti e dell'atto ammissistativo 9) Carente, omesso o irregolare controllo della documentazione trasmessa 10) Mancato rispetto del principio di rotazione	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Il processo ha un livello medio/alto di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità		indicazione del responsabile del procedimento nell'atto  attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento  motivazione dell'approvazione per validità tecnica e giuridica  1.2  dare atto, con motivazioni tecniche e giuridiche, della congruità del costo della perizia con le caratteristiche della stessa	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O./ RUP
Concessione proroga termini contrattuali	endoprocesso	discrezionalità nella scelta     Disparità di trattamento a parità di condizioni     elusione della normativa sugli appalti in termini di rispetto     delle procedure per soglie di costo	1) Pressioni esterne, abitualità di rapporto con i fornitori, interessi personali 2) mancata o scarsa conocienza della normativa di riferimento 3) scarso rispetto delle tempistiche dettate dalla normativa di riferimento 4) Scarso rispetto delle tempistiche di pubblicazione 5) Divulgazione in pubblicazione 5) Divulgazione in sustitione di summazioni stervate i pubblicazione 7) intenzionale mancata trasparenza dell'itter procedimentale e dell'alto amministrativo 8) Esercizio irregolare di un potere discrezionale per favorimenta dell'artico rerio positione controllo della occurrenza della resinessa 10) Mancato rispetto del principio di rotazione	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informaz ione/ Definizione di regolamenti e procedure/Utilizo di modelli standard di verbali con check list	indicazione del responsabile del procedimento nell'atto  attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento  fornire precise motivazioni tecniche e giuridiche relative alle proroghe rispetto a quanto previsto nel contratto  dare atto della conguità del provvedimento in relazione a quanto previsto nel contratto  osservare il rispetto delle misure anticorruzione relative agli affidamenti sottosoglia nell'Area di rischio 2. contratti pubblici	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O./ RUP
Risposta ad esposti e ricorsi	endoprocesso	1. Mancata assunzione di responsabilità 2. Discrezionalità nella risposta 3. Disparità di trattamento a parità di condizioni	1) Pressioni esterne, abitualità di rapporto con i fornitori, interessi personali 2) mancata o scaras conoscenza della normativa di riferimento 3) scarao rispetto delle tempistiche dettate dalla nomativa di riferimento 4) Scarao rispetto degli obblighi e delle tempistiche di pubblicazione 5) Divulgazione interulonale di informazioni riservate 6) simplificenza di organicio 7) intenzionale mancata trasparenza dell'iter procedimentale dell'atto amministrativo 8) Esercicito irregolare di un potere discrezionale per favorire un soggetto torzo 9) carente, omesso o irregolare controllo della documentazione trasmassa.	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Il processo ha un livello medio/alto di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informaz ione/ Definizione di regolamenti e procedure	indicazione del responsabile del procedimento nell'atto  attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento  fornire precise motivazioni tecniche e giuridiche  rispetto della cronologia di presentazione dell'esposto	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O./ RUP
Finanza di progetto	1. Programmazione 2. Studio ed elaborazione 3. Determinazione a contrarre 4. Predigosozione documenti di grar d'appatto 5. Eventuale invito a presentare offerte 6. Gestione della fase di ricce/mento offerte 7. Nomina commissione giudicatrice 8. Esame offerte 9. Propost di aggiudicazione 10. Aggiudicazione 11. Commiscazione aggiudicazione 11. Commiscazione aggiudicazione 11. Pubblicazione esti procedina 14. Relazione esti procedina 15. Styliu contrato 16. Comunicazione avventula stipulazione contratto 17. Esecuzione contratto	Abuso nell'utilizzo della fattispecie al fine di definire arbitrariamente il contraente     2. Opacità delle operazioni svolte     3. Eccesso di discrezionalità nella scelta del contraente	1) Pressioni etterne, abitualità di ragporto con i forvitori, interessi personali 2) mancata o scorzo soccono della normativa di riscono della normativa di riscono della normativa di riscono della normativa di riscono della mormativa di riferimento 4) Scarso rispetto delle tempistiche di pubblicazione 5) Divulgazione intenzionale di informazioni riservate 6) insufficienta di organico 7) intenzionale mancata trasperana dell'iter procedimentale e dell'atto amministrativo 8) Esercibio irregione di un potere discrezionale per favorire un soggetto terzo 9) Carrette, onesso o irregolare controlio della documentazione trasmessa 10) Mancato rispetto del principio di rotazione	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Il processo ha un livello medio/alto di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità		fornire la pubbicizzazione delle fattispecie per le quali si è attivata la procedura, attraverso la pubblicazione di tutte le informazioni richieste nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente indicazione del responsabile del procedimento nell'atto indicazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento fornire esaustiva motivazione tecnica e giuridica in merito all'afficiamento rifettutuo (tempsistiche, costi, fabbiogno, urgenza) sirrificamenti nell'Area di rischio 2. contratti pubblici acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estreme dei documenti acquisiti, con particolare attensione alla dichiarazione del RUP	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O./ RUP
Espropriazioni per pubblica utilità	endoprocesso	Perseguimento di fini privati     Discrezionalità nelle scelte     Scorretta stima del valore di mercato dell'immobile     espropriato	1) Pressioni esterne, abitualità di rapporto con i fornitori, interessi personali 2) mancata o scarsa conoscenza della normativa di riferimento 3) scarso rispetto delle tempistiche dettate dalla normativa di riferimento 4) Scarso rispetto degli obblighi e delle tempistiche di pubblicazione 5) Divulgazione interuionale di informazioni riservate 6) suprificenza di organico 7) intenzionale mancata trasparenza dell'iter procedimentale e dell'atto amministrativo	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Il processo ha un livello medio/alto di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo	in caso di conflitto di interesse: Adeguate dal 1/01 al 31,	pubblicazione dell'elenco delle opere pubbliche per le quali sono state disposte epropriazioni  attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti rhe prendono parte al orocedimento  indicazione del responsabile del procedimento nell'atto  giscricazione dei rotteri per la derinazione dei perio espere oggesto di esponordazione indicazione del responsabile del procedimento nell'atto	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O./ RUP

		8) Esercizio irregolare di un potere discrezionale pi favorire un soggetto terzo 9) Carente, omesso o irregolare controllo della documentazione trainessa 10) Mancato rispetto del principio di rotazione	r							grado di discrezionalità	formazione/informaz ione/ Definizione di regolamenti e procedure	attestazione della necessità dell'espropriazione per finalità pubbliche  certificazione della scelta secondo il criterio di minor costi/benefici, con motivazione tecnica		
Espropriazioni ex art. 42 bis DPR 327/2002	Espropriazioni ex art. 42 bis DPR 327/2002	1) Pressioni esterne, abitualità di rapporto con i fontion; interesti personali 2) mancato o scara conocienza della normativa ci 3) scarso rispetto della rempitiche dettate dalla normativa ci di reformativa ci 1). Perseguimento di fini privati 2. Discrezionalità nelle scelte 3. Scorretta stima del valore di mercato dell'immobile espropriato (interessiva della rempitiche destruita del valore di mercato dell'immobile espropriato (interessiva dell'erimenta dell'e	si e Alto	Alto	Medio	Medio N	Medio	Alto	Medio	II processo ha un livello medio/alto di esposizione al rischio tenuto conto che mantine nuna media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione/ Definizione di regolamenti e procedure	publicatione dell'elecco delle opere pubbliche per le quali sono state disposte epropriazioni attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del dipendenti e del RUP. Che prendono parte al conflitto di interesse del dipendenti e del RUP. Che prendono parte al indicazione del responsabile del procedimento nell'atto indicazione del responsabile del procedimento nell'atto	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O./ RUP
Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti	1. Programmazione 2. Studio ed diaborazione 3. Determinazione a contrarre 4. Predigosolismo documentul di gara d'appalto 5. Eventuale invito a presentare offerte 6. Gestione della fase di riccemento offerte 7. Nomina commissione giudicatrice 8. Esame offerte 9. Proposta di aggiudicazione 10. Aggiudicazione 11. Comunicazione aggiudicazione 12. Control i sugli esti di aggiudicazione 13. Pubblicazione esti procedura 13. Relazione unica procesura di aggiudicazione 13. Relazione unica procesura di aggiudicazione 15. Stipula contratto 16. Comunicazione avvenuta stipulazione contratto 17. Esecuzione contratto	1. indeterminatezza dei requisiti 2. affidamento in proroga 3. aggiunta di servizi non previsti nel bando 4. mancata effettuazione di controlli sulla esecuzione del controlli 5. assenza conflitto di interessi 6. assenza di programmazione sulle modalità di espletamento del servizio (diretto enon) 7. assenza di un modello organizzativo per le diverse frazioni di rifiuto 8. assenza di motivazioni per l'affidamento totale o parziale del servizio esterno all'ente 9. assenza piano economico finanziario (valutazione efficacia, efficienza e economicità) sul tipo di servizio da affidare 10. assenza di verifica del rispetto dei termini contrattuali da parte del soggetto gestore	di e Medio	Medio	Medio	Medio N	Medio	Medio	Medio	Il processo ha un livello medio/alto di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazi one/ Definizione di regolamenti e procedure	controlio dei rispetto dei termini contrattati da parte dei soggetto  naticasa controllo sulla qualità del servisio erogato mediante questionari - controllo sulla qualità del servisio erogato mediante questionari - cuttacei o onine: a l'utenza verificare i raggiungimento degli obiettivi e del livelli di servizio previsti  di documenti contrattuali verifica sull'andamento economico-finanziario della gestione sviluppo di un sistema di monitorizagio interno, garantito dal gestore o dal responsabile del servizio elaborazione di report periodici sul modello organizzativo del servizio estensione del codice di comportamento al dipendenti che non spopartengono all'ente ma a società esterne	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O./ RUP
Scelta del RUP, del supporto al RUP e della direzione lavori	endoprocesso	1. rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare l'incarico; 2. mancato rispetto del principio di rotazione, laddove possibile; 3. rapporti consolidati fra amministrazione e incaricato; 4. mancata o incompleta quantificazione dell'oggetto; 5. mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo; 6. mancata concarea consecuenti dell'oggetto; 10. malgia come interiorio dell'oggetto; 7. anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento.  11) Pressioni esterne, abitualità di rapporto con i fornitori, interessi personale 2) mancata o scras consecusa della cornativa di referente la scarso rispetto delle tempistiche edettate dalla commanda di referente pubblicazione (si lossificazione) pubblicazione (si lossificazione) pubblicazione (si lossificazione) (si lossificazione) pubblicazione (si lossificazione) pubblicazione (si lossificazione) (si lossificazione) pubblicazione (si lossificazione) (si lossificazione) pubblicazione (si lossificazione) (si lossific	di * Medio r	Medio	Medio	Medio N	Medio	Medio	Medio	Il processo ha un livello medio/alto di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti. Obbilgo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione/ Definizione di regolamenti e procedure	amministrazione trasparete relativa al lavori pubblici per cui è stato affidato l'incarico.  attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, confitto di interesse dei dipendenti e del RUP Che prendono parte al procedimento indicazione del responsabile del procedimento nell'atto undicazione del responsabile del procedimento nell'atto completo rispetto delle misure previste per il processo "Affidamento di forniture, servizi, lavori per importi inferiori al 40.000 euro di stituzione dell'albo dei professionisti cui affidare gli incarichi istituzione dell'albo dei professionisti cui affidare gli incarichi	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O./ RUP

Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto
---

	MAPPATURA DEI	I PROC	CESSI							STIMA RISCHIO				MIS	URE		MONITORAGGIO - PROGRAMMAZI	ONE DELLE MISURE.	
	Q		`a						VAL	JTAZIONE DEL RISCI				IVIIS	ONE		MONTONAGGIO - I NOGRAMMAZI	SHE DEELE MISSINE	
N.P.	<u> </u>	N. ATTIVITA	DESCRIZIONE ATTIVIT	RESPONSABILITA	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrezionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in L passato nel processo /attività esaminata	ivello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
																dal 1/01 al 31/12	verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato e indicazione degli atti che ne attestino la regolarità verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai	Si	Dirigente / Titolare diP.O.
						Pressioni esterne, abitualità di rapporto con i richiedenti/cittadini, interessi										dal 1/01 al 31/13	fini dell'esercizio dell'attività commerciale e indicazione dei documenti che attestano tale regolarità garantire il disbrigo delle pratiche nel rispetto dell'ordine	Si	Dirigente / Titolare diP.O.  Dirigente /
					carenza di informazione ai fini della presentazione	personali 2) mancata o scarsa conoscenza										dal 1/01 al 31/14 dal 1/01 al 31/15	cronologico di presentazione  rispetto del termine finale del procedimento. Indicazione del giorno	Si Si	Titolare diP.O.  Dirigente / Titolare diP.O.
					dell'istanza  2. disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti	della normativa di riferimento 3) scarso rispetto delle tempistiche dettate dalla									Controllo sulla coerenza dei criteri	dal 1/01 al 31/16	di avvio e di conclusione dei procedimento pubblicazione periodica di tutte le autorizzazioni nell'apposita sottosezione della Sezione Amministrazione Trasparente Indicazione del Responsabile del procedimento nell'atto	Si	Dirigente / Titolare diP.O.
	Autorizzazioni concessioni suolo pubblico	:	Ricevimento istanza     Smistamento pratica a tutti i		o del possesso di requisiti richiesti 3. rilascio dell'autorizzazione	normativa di riferimento 4) Scarso rispetto degli obblighi e delle tempistiche di								Il processo ha un livello medio di	oggettivi dei procedimenti. Obbligo di	dal 1/01 al 31/17 dal 1/01 al 31/18	attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti	Si Si	Dirigente / Titolare diP.O. Dirigente / Titolare diP.O.
3		6	soggetti coinvolti 3. Istruttoria 4. Eventuali richieste di	Ufficio Tecnico	mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza     discrezionalità nella definizione e accertamento dei	pubblicazione 5) Divulgazione intenzionale di informazioni riservate	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media	astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate	dal 1/01 al 31/19	che prendono parte al procedimento attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati con indicazione d tutte le richieste e degli atti prodotti in sede di esame	Si	Dirigente / Titolare diP.O.
	autorizzazione temporanea suoli pubblico a fini non commerciali, concessione temporanea suolo pubblico a fini edilizi)		integrazione documentale 5. Assenso/diniego motivato 6. Gestione eventuali		requisiti soggettivi  6. discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi	insufficienza di organico     intenzionale mancata     trasparenza dell'iter								significatività il suo grado di discrezionalità	iniziative di formazione/informa zione/	dal 1/01 al 31/20	attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione e indicazione delle motivazio della scelta	Si	Dirigente / Titolare diP.O.
			contenziosi		mancato rispetto dei tempi di rilascio     alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;     uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio	procedimentale e dell'atto amministrativo								discrezionanta	Definizione di regolamenti e	dal 1/01 al 31/21	attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc attestazione dell'avvenuta verifica del requisiti soggettivi del	Si	Dirigente / Titolare diP.O.
					dell'autorizzazione 10. interpretazione indebita delle norme	S) Esercizio irregolare di un potere discrezionale per favorire un soggetto terzo									procedure	dal 1/01 al 31/22 dal 1/01 al 31/23	attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione	Si Si	Dirigente / Titolare diP.O.  Dirigente /
						Carente, omesso o irregolare controllo della documentazione trasmessa										dal 1/01 al 31/24	informazione trasparente sui riferimenti normativi  distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e	Si	Titolare diP.O.  Dirigente /  Titolare diP.O.  Dirigente /
																dal 1/01 al 31/25	responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore) ove possibile.  predisposizione e pubblicazione di modulistica per la presentazione delle domande di autorizzazione che contenga	Si	Titolare diP.O.  Dirigente /
																dal 1/01 al 31/26 dal 1/01 al 31/27	tutte le informazioni necessarie al controllo di legittimità da parte degli uffici garantire il disbrigo delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione	Si	Titolare diP.O.  Dirigente /
						Pressioni esterne, abitualità di rapporto con i									-	dal 1/01 al 31/28	rispetto del termine finale del procedimento. Indicazione del giorno di avvio e di conclusione del procedimento	Si	Titolare diP.O. Dirigente / Titolare diP.O.
						richiedenti/cittadini, interessi personali 2) mancata o scarsa conoscenza										dal 1/01 al 31/29 dal 1/01 al 31/30	rispetto del termine finale del procedimento. Indicazione del giorno di avvio e di conclusione del procedimento pubblicazione periodica di tutte le autorizzazioni nell'apposita sottosezione della Sezione Amministrazione Trasparente	Si Si	Dirigente / Titolare diP.O. Dirigente /
					carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza     disparità di trattamento nella fase di accettazione	della normativa di riferimento 3) scarso rispetto delle tempistiche dettate dalla									Controllo sulla coerenza dei criteri	dal 1/01 al 31/31	Indicazione del Responsabile del procedimento nell'atto attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di	Si	Titolare diP.O.  Dirigente /  Titolare diP.O.
	Autorizzazioni codice della strada	:	Ricevimento istanza     Smistamento pratica a tutti i		ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti 3. rilascio dell'autorizzazione	normativa di riferimento 4) Scarso rispetto degli obblighi e delle tempistiche di								Il processo ha un livello medio di	oggettivi dei procedimenti. Obbligo di	dal 1/01 al 31/32	incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame	Si	Dirigente / Titolare diP.O.  Dirigente /
3	(autorizzazioni in deroga al Codice della	6	soggetti coinvolti 3. Istruttoria 4. Eventuali richieste di	Ufficio Tecnico Polizia Locale	mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza     discrezionalità nella definizione e accertamento dei	pubblicazione 5) Divulgazione intenzionale di informazioni riservate	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio		astensione in caso di conflitto di interesse:	dal 1/01 al 31/33 dal 1/01 al 31/34	eventualmente richiesto da controinteressati con indicazione di tutte le richieste e degli atti prodotti in sede di esame attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanz relative alla stessa autorizzazione e indicazione delle motivazio	Si	Titolare diP.O.  Dirigente /
	d'handicap, autorizzazioni di pubblica sicurezza etc.)		integrazione documentale 5. Assenso/diniego motivato 6. Gestione eventuali		requisiti soggettivi 6. discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi	6) insufficienza di organico     7) intenzionale mancata     trasparenza dell'iter								significatività il suo grado di discrezionalità	iniziative di formazione/informa zione/	dal 1/01 al 31/34	della scelta  attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle nome relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc	Si	Titolare diP.O.  Dirigente /
			contenziosi		mancato rispetto dei tempi di rilascio     alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;     uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio	procedimentale e dell'atto amministrativo								discrezionanta	Definizione di regolamenti e procedure	dal 1/01 al 31/36	attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione	Si	Titolare diP.O.  Dirigente / Titolare diP.O.
					dell'autorizzazione 10. interpretazione indebita delle norme	S) Esercizio irregolare di un potere discrezionale per favorire un soggetto terzo									procedure	dal 1/01 al 31/37	attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione informazione trasparente sui riferimenti normativi	Si Si	Dirigente / Titolare diP.O. Dirigente /
						Carente, omesso o irregolare controllo della documentazione trasmessa										dal 1/01 al 31/39	distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore) ove possibile. predisposizione e pubblicazione di modulistica per la	Si	Titolare diP.O. Dirigente / Titolare diP.O.
																dal 1/01 al 31/40	presentazione delle domande di autorizzazione che contenga tutte le informazioni necessarie al controllo di legittimità da parte degli uffici	Si	Dirigente / Titolare diP.O.
3		6					Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio			dal 1/01 al 31/41	verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato e indicazione degli atti che ne attestino la regolarità verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai	Si	Dirigente / Titolare diP.O.
						1) Pressioni esterne, abitualità di rapporto con i										dal 1/01 al 31/42	fini dell'esercizio dell'attività commerciale e indicazione dei documenti che attestano tale regolarità garantire il disbrigo delle pratiche nel rispetto dell'ordine	Si	Dirigente / Titolare diP.O.
					carenza di informazione ai fini della presentazione	richiedenti/cittadini, interessi personali 2) mancata o scarsa conoscenza										dal 1/01 al 31/43 dal 1/01 al 31/44	garantine a unorigo denie practice nei rispecto del ordine cronologico di presentazione rispetto del termine finale del procedimento. Indicazione del giorno di avvio e di conclusione del procedimento	Si Si	Dirigente / Titolare diP.O. Dirigente / Titolare diP.O.
					dell'istanza  2. disparità di trattamento nella fase di accettazione	della normativa di riferimento 3) scarso rispetto delle									Controllo sulla	dal 1/01 al 31/45	di avvio e di conclusione del procedimento pubblicazione periodica di tutte le autorizzazioni nell'apposita sottosezione della Sezione Amministrazione Trasparente	Si	Dirigente / Titolare diP.O.
			Ricevimento istanza     Smistamento pratica a tutti i		ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti 3. rilascio dell'autorizzazione	tempistiche dettate dalla normativa di riferimento 4) Scarso rispetto degli obblighi								Il processo ha un	coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti.	dal 1/01 al 31/46	Indicazione del Responsabile del procedimento nell'atto attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di	Si	Dirigente / Titolare diP.O. Dirigente /
	Autorizzazioni manifestazioni sportive,		soggetti coinvolti 3. Istruttoria	Ufficio Cultura Ufficio Tecnico	4. mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	e delle tempistiche di pubblicazione 5) Divulgazione intenzionale di								livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse:	dal 1/01 al 31/47	incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati con indicazione d	Si	Titolare diP.O.  Dirigente /
	culturali, turistiche		Eventuali richieste di integrazione documentale     Assenso/diniego motivato	Ufficio Tecnico Polizia Locale	discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi     discrezionalità definizione e accertamento dei constitui acceptati.	informazioni riservate 6) insufficienza di organico 7) intenzionale mancata								mantiene una media significatività il suo grado di		dal 1/01 al 31/48 dal 1/01 al 31/49	tutte le richieste e degli atti prodotti in sede di esame attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione e indicazione delle motivazio	Si Si	Titolare diP.O.  Dirigente /
			6. Gestione eventuali contenziosi		requisiti oggettivi 7. mancato rispetto dei tempi di rilascio 8. alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;	trasparenza dell'iter procedimentale e dell'atto amministrativo								discrezionalità	zione/ Definizione di regolamenti e	dal 1/01 al 31/50	della scelta  attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificzione urbanistica, ecc	Si	Titolare diP.O.  Dirigente / Titolare diP.O.
					uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione     interpretazione indebita delle norme	Esercizio irregolare di un potere discrezionale per									procedure	dal 1/01 al 31/51	attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione	Si	Dirigente / Titolare diP.O.
						favorire un soggetto terzo 9) Carente, omesso o irregolare controllo della documentazione										dal 1/01 al 31/52	attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione informazione trasparente sui riferimenti normativi	Si	Dirigente / Titolare diP.O. Dirigente /
						trasmessa									_	dal 1/01 al 31/53 dal 1/01 al 31/54	distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore) ove possibile.	Si Si	Titolare diP.O.  Dirigente / Titolare diP.O.

												dal 1/01 al 31/55	predisposizione e pubblicazione di modulistica per la presentazione delle domande di autorizzazione che contenga tutte le informazioni necessarie al controllo di legittimità da	Si	Dirigente / Titolare diP.O.
3	6		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio			dal 1/01 al 31/56	parte degli uffici  garantire il disbrigo delle pratiche nel rispetto dell'ordine  cronologico di presentazione	Si	Dirigente /
												dal 1/01 al 31/57	rispetto del termine finale del procedimento. Indicazione del giorno	Si	Titolare diP.O.  Dirigente /
		1) Pressioni esterne, abitualità										dal 1/01 al 31/58	di avvio e di conclusione del procedimento costante verifica delle concessioni in scadenza (ove soggette a scadenza)	Si	Titolare diP.O.  Dirigente /
		di rapporto con i richiedenti/cittadini, interessi										dal 1/01 al 31/59	verifica periodica dei versamenti eventualmente spettanti all'amministrazione	ei ei	Titolare diP.O.  Dirigente /
		personali 2) mancata o scarsa conoscenza											pubblicazione periodica di tutte le autorizzazioni nell'apposita	Si	Titolare diP.O.  Dirigente /
		dell'istanza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza								Con	ntrollo sulla	dal 1/01 al 31/60	sottosezione della Sezione Amministrazione Trasparente  Indicazione del Responsabile del procedimento nell'atto	-	Titolare diP.O. Dirigente /
		2. disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti								coere	nza dei criteri	dal 1/01 al 31/61	attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di	Si	Titolare diP.O.  Dirigente /
	Ricevimento istanza     Smistamento pratica a tutti i	o del possesso di requisiti richiesti 3. rilascio dell'autorizzazione 4) Scarso rispetto degli obblighi									gettivi dei ocedimenti.	dal 1/01 al 31/62	incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento	Si	Titolare diP.O.
	soggetti coinvolti	4. mancato rispetto della cronologia nell'esame								livello medio di C esposizione al rischio astens	obbligo di ione in caso di	dal 1/01 al 31/63	attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati con indicazione di tutte le richieste e degli atti prodotti in sede di esame	Si	Dirigente / Titolare diP.O.
Altre autorizzazioni (cimiteriali, altro)		dell'istanza  5. discrezionalità nella definizione e accertamento dei informazioni riservate informazioni riservate									to di interesse: Adeguate		attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione e indicazione delle motivazioni	C!	Dirigente /
	integrazione documentale 5. Assenso/diniego motivato	requisiti soggettivi  6. discrezionalità definizione e accertamento dei  7) intenzionale mancata								significatività il suo in	iziative di zione/informa	dal 1/01 al 31/64	della scelta  attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio	21	Titolare diP.O.
	6. Gestione eventuali contenziosi	7. mancato rispetto dei tempi di rilascio								discrezionalità	zione/	dal 1/01 al 31/65	dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc	Si	Dirigente / Titolare diP.O.
		8. alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; 9. uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio									finizione di golamenti e	dal 1/01 al 31/66	attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione	Si	Dirigente / Titolare diP.O.
		dell'autorizzazione 8) Esercizio irregolare di un								p	rocedure	dal 1/01 al 31/67	attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione	Si	Dirigente / Titolare diP.O.
		10. interpretazione indebita delle norme favorire un soggetto terzo 9) Carente, omesso o irregolare										dal 1/01 al 31/68	informazione trasparente sui riferimenti normativi	Si	Dirigente / Titolare diP.O.
		controllo della documentazione trasmessa										dal 1/01 al 31/69	Indicazione del Responsabile del procedimento	Si	Dirigente / Titolare diP.O.
		цазиезза										dal 1/01 al 31/70	distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore) ove possibile.	Si	Dirigente / Titolare diP.O.
												dal a foa - 1 - 1 - 1	predisposizione e pubblicazione di modulistica per la presentazione delle domande di autorizzazione che contenga	ei	Dirigente /
												dal 1/01 al 31/71	tutte le informazioni necessarie al controllo di legittimità da parte degli uffici	21	Titolare diP.O.
3	6	1) Pressioni esterne, abitualità	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			dal 1/01 al 31/72	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare (controllo formale su tutte la Scia; controllo a campione, almeno il 10% su quanto autocertificato)	Si	Dirigente / Titolare diP.O.
		di rapporto con i richiedenti/cittadini, interessi										dal 1/01 al 31/73	Predisposizione e formalizzazione di un atto in cui si attestano gli esiti sui controlli effettuati	Si	Dirigente / Titolare diP.O.
		personali										dal 1/01 al 31/74	pubblicazione periodica di tutte le autocertificazioni soggette a controllo nell'apposita sottosezione della Sezione Amministrazione Trasparente	Si	Dirigente / Titolare diP.O.
		2) mancata o scarsa conoscenza della normativa di riferimento								Cor	ntrollo sulla		Definizione di informazioni chiare e accessibili sui requisiti, presupposti e modalità di avvio della Scia, da pubblicare sulla		
		3) scarso rispetto delle tempistiche dettate dalla								coere	nza dei criteri gettivi dei	dal 1/01 al 31/75	home page del sito istituzionale dell'ente e nella sottosezione provvedimenti dei dirigenti	Si	Dirigente / Titolare diP.O.
	Ricevimento istanza     Smistamento pratica a tutti i	normativa di riferimento 4) Scarso rispetto degli obblighi								Il processo ha un pro	ocedimenti. Obbligo di	dal 1/01 al 31/76	procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Si	Dirigente / Titolare diP.O.
Attività svolte sulla base di	soggetti coinvolti 3. Istruttoria	1 - mancata effettuazione dei controlli     2 - effettuazione di controlli sulla base di criteri								esposizione al rischio astens			predisposizione e pubblicazione di modulistica per la presentazione dell'autocertificazione che contenga tutte le		litolare dir.O.
autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA - DUAAP)	4. Eventuali richieste di integrazione documentale 5. Assenso/diniego motivato 6. Gestione eventuali contenziosi	discrezionali che non garantiscono parità di trattamento 3 - disomogeneità nelle valutazioni di trattamento 3 - disomogeneità nelle valutazioni (2) insufficienza di organico (2) intenzionale mancata trasparenza dell'iter procedimentale e dell'atto amministrativo (3) Esercizio irregolare di un potere discrezionale per favorire un soggetto terzo (3) Carente, omesso o irregolare controllo della documentazione trasmessa								mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità De reg	Adeguate iziative di zione/informa zione/ finizione di golamenti e rocedure	dai 1/01 ai 31/77	ieformazioni necessarie al controllo di legittimità da parte degli uffici	Si	Dirigente / Titolare diP.O.
3		Pressioni esterne, abitualità     di rapporto con i	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio				controllo successivo di merito da parte dell'ufficio competente dell'endo procedimento		
		richiedenti/cittadini, interessi personali													
		2) mancata o scarsa conoscenza										dal 1/01 al 31/78		Si	Dirigente / Titolare diP.O.
		della normativa di riferimento 3) scarso rispetto delle													
		tempistiche dettate dalla normativa di riferimento								Con	ntrollo sulla				
		4) Scarso rispetto degli obblighi e delle tempistiche di								coere	nza dei criteri		verifica del rispetto dei tempi sull'accettazione delle istanza (percentuale di realizzazione)		
		pubblicazione 5) Divulgazione intenzionale di								Il processo ha un pro	gettivi dei ocedimenti.				
		informazioni riservate     Omesso controllo sulla legittimità dell'istanza     informazioni riservate     insufficienza di organico								esposizione al rischio astens					
Procedimenti unici SUAPE	Fase di verifica regolarità formale della pratica presentata	Ritardo nell'accettazione dell'istanza     Nananta mancata     Intenzionale mancata									to di interesse: Adeguate	dal 1/01 al 31/79		Si	Dirigente / Titolare diP.O.
		4. Omesso controllo successivo procedimentale e dell'atto								significatività il suo in	iziative di zione/informa				
		amministrativo 8) Esercizio irregolare di un								discrezionalità	zione/				
		potere discrezionale per favorire un soggetto terzo								reg	finizione di golamenti e				
		9) Carente, omesso o irregolare controllo della documentazione								p	rocedure		rispetto ordino cronologico di arrivo delle pratiche per istruttoria		
		trasmessa													
												dal 1/01 al 31/80		Si	Dirigente / Titolare diP.O.
															311 101
3			Alto	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio		ntrollo sulla nza dei criteri	dal 1/01 al 31/81	controllo sulle tempistiche di rilascio dei permessi	Si	Dirigente / Titolare diP.O.
Permessi a costruire	provvedimento finale	Ritardi nel rilascio della concessione									ggettivi dei ocedimenti.	dal 1/01 al 31/82	controllo sulla rispondenza del titolo rilasciato all'istanza	Si	Dirigente / Titolare diP.O.
										· ·	Obbligo di	dal 1/01 al 31/83	nel caso di rilascio di permesso di costruire in accertamento di conformità, indicare dettagliatamente gli aspetti tecnici considerati per il rilascio e le valutazione effettuate rispetto alle	Si	Dirigente / Titolare diP.O.

3			1) Pressioni esterne, abitualità di rapporto con i richiedenti/cittadini, interessi personali 2) mancata o scarsa conoscenza della normativa di riferimento 3) scarso rispetto delle tempistiche dettate dalla	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		processo ha un	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti.	dal 1/01 al 31/84	controllo sulle tempistiche di rilascio dei permessi  controllo sulle tempistiche di rilascio dei permessi  controllo sulla rispondenza del titolo rilasciato all'istanza	Si	Dirigente / Titolare diP.O.
Permessi a costruire in sanatoria	provvedimento finale	Ufficio Tecnico 1.ritardi nel rilascio dell'autorizzazione	normativa di riferimento 4) Scarso rispetto degli obblighi e delle tempistiche di pubblicazione 5) Divulgazione intenzionale di informazioni riservate							espo te mar sign	livello medio di losizione al rischio enuto conto che ntiene una media gnificatività il suo grado di discrezionalità	conflitto di interesse:	dal 1/01 al 31/85		Si	Dirigente / Titolare diP.O.
			insufficienza di organico     intenzionale mancata     trasparenza dell'iter     procedimentale e dell'atto     amministrativo     8) Esercizio irregolare di un     potere discrezionale per								uiscieziorianta	Definizione di regolamenti e procedure	dal 1/01 al 31/86	nel caso di rilacio a permesso di costruire in accertamento di conformità, indice dettaglisatamenti gia spetti tencio considerati per il rilaccio e le valutazione effettuate rispetto alle stesse	Si	Dirigente / Titolare diP.O.
3 Autorizzazione paesaggistica	provvedimento finale	Ufficio Tecnico 1. Ritardi nel rilascio della concessione	Pressioni esterne, abitualità di rapporto con i richiedenti/cittadini, interessi personali     mancata o scarsa conoscenza della normativa di riferimento     scarso rispetto delle tempistiche dettate dalla normativa di riferimento     Scarso rispetto degli obblighi	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	li espo te	enuto conto che	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse:	dal 1/01 al 31/87	controllo sulla regiondenza del titolo rilasciato all'istanza	Si	Dirigente / Titolare diP.O.
	providente maic		e delle tempistiche di pubblicazione 5) Divulgazione intenzionale di informazioni riservate 6) insufficienza di organico 7) intenzionale mancata trasparenza dell'iter procedimentale e dell'atto amministrativo 8) Esercizio irregolare di un							sign	ntiene una media gnificatività il suo grado di discrezionalità	Adeguate iniziative di formazione/informa zione/ Definizione di regolamenti e procedure	dal 1/01 al 31/88	indicazione dettagliata delle caratteristiche dell'atto istrattorio ulla base delle quali effettuare controlli a campione successivi	Si	Dirigente / Titolare diP.O.
3				Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio			dal 1/01 al 31/89	trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza	Si	Dirigente / Titolare diP.O.
			Pressioni esterne, abitualità     di rapporto con i										dal 1/01 al 31/90	rispetto del termine finale del procedimento. Indicazione del giorno di avvio e di conclusione del procedimento	Si	Dirigente / Titolare diP.O.
			richiedenti/cittadini, interessi personali										dal 1/01 al 31/91	attivazione di controlli a campione sul 10% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti	Si	Dirigente / Titolare dip.O.
		carenza di informazione ai fini della presentazione      dell'access	2) mancata o scarsa conoscenza										dal 1/01 al 31/92	pubblicazione periodica di tutte le concessioni nell'apposita sottosezione della Sezione Amministrazione Trasparente	Si	Dirigente /
		dell'istanza  2. disparità di trattamento nella fase di accettazione	della normativa di riferimento 3) scarso rispetto delle									Controllo sulla coerenza dei criteri	dal 1/01 al 31/93	Indicazione del Responsabile del procedimento nell'atto	Si	Titolare diP.O.  Dirigente /
	4 Decelerated as a sed like	ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti	tempistiche dettate dalla normativa di riferimento									oggettivi dei		attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità.	-	Titolare diP.O.  Dirigente /
	Regolamentazione modalità     di concessione	3. rilascio dell'autorizzazione     4. mancato rispetto della cronologia nell'esame	Scarso rispetto degli obblighi     e delle tempistiche di							li	processo ha un livello medio di	procedimenti. Obbligo di	dal 1/01 al 31/94	conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame	Si	Titolare diP.O.
Concessione di fabbricati	<ol> <li>Pubblicizzazione delle modalità di concessione</li> </ol>	dell'istanza	pubblicazione								osizione al rischio enuto conto che	astensione in caso di conflitto di interesse:	dal 1/01 al 31/95	eventualmente richiesto da controinteressati con indicazione di tutte le richieste e degli atti prodotti in sede di esame	Si	Dirigente / Titolare diP.O.
Concessione di l'abbricati	Ricevimento istanza     4. Istruttoria	Ufficio Tecnico  5. discrezionalità nella definizione e accertamento de requisiti soggettivi	informazioni riservate								ntiene una media gnificatività il suo	Adeguate iniziative di	dal 1/01 al 31/96	attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione e indicazione delle motivazion	ni și	Dirigente /
	5. Concessione 6. Controlli successivi	<ol> <li>discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi</li> </ol>	insufficienza di organico     intenzionale mancata								grado di discrezionalità	formazione/informa zione/	uu 1/01 u 31/30	della scelta  attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del	-	Titolare diP.O.  Dirigente /
	6. CONTROLL SUCCESSIVI	7. mancato rispetto dei tempi di rilascio 8. alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;	trasparenza dell'iter procedimentale e dell'atto								uiscrezionalita	Definizione di	dal 1/01 al 31/97	soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione  attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del	Si	Titolare diP.O.
		uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	amministrativo 8) Esercizio irregolare di un									regolamenti e procedure	dal 1/01 al 31/98	soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione	Si	Dirigente / Titolare diP.O.
		10. interpretazione indebita delle norme	potere discrezionale per										dal 1/01 al 31/99	informazione trasparente sui riferimenti normativi  distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e	Si	Dirigente / Titolare diP.O.
			9) Carente, omesso o irregolare										dal 1/01 al 31/100	responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore) ove possibile	Si	Dirigente / Titolare diP.O.
			controllo della documentazione trasmessa										dal 1/01 al 31/101	predisposizione e pubblicazione di modulistica per la presentazione delle domande di autorizzazione che contenga tutte le informazioni necessarie al controllo di legittimità da parte degli uffici	Si	Dirigente / Titolare diP.O.
3				Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio			dal 1/01 al 31/102	attivazione di controlli a campione sul 10% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti	Si	Dirigente / Titolare diP.O.
			Pressioni esterne, abitualità     di rapporto con i										dal 1/01 al 31/103	pubblicazione periodica di tutte le comunicazioni istituzionali in merito alle modalità e tempistiche di presentazione delle istanze	e Si	Dirigente /
		carenza di informazione ai fini della presentazione	richiedenti/cittadini, interessi personali 2) mancata o scarsa conoscenza										dal 1/01 al 31/104	garantire la permanenza delle documentazione relativa all'assegnazione degli alloggi per un periodo non inferiore agli anni alla conclusione del procedimento	Si	Titolare diP.O.  Dirigente / Titolare diP.O.
		dell'istanza 2. disparità di trattamento nella fase di accettazione	della normativa di riferimento 3) scarso rispetto delle									Controllo sulla	dal 1/01 al 31/105	pubblicazione di tutta la modulistica per la presentazione dell'istanza	Si	Dirigente /
	Regolamentazione modalità     di assegnazione	à ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti										coerenza dei criteri oggettivi dei	dal 1/01 al 31/105	dell'istanza  Indicazione del Responsabile del procedimento nell'atto	Si Si	Titolare diP.O. Dirigente /
	Pubblicizzazione delle     modalità di concessione	3. rilascio dell'autorizzazione     4. mancato rispetto della cronologia nell'esame	Scarso rispetto degli obblighi     e delle tempistiche di								processo ha un livello medio di	procedimenti. Obbligo di	. , ,	acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione	Si	Titolare diP.O.  Dirigente /
Assegnazione alloggi di edilizia residenziale	3. Ricevimento istanze	dell'istanza	pubblicazione								osizione al rischio enuto conto che	astensione in caso di conflitto di interesse:	dal 1/01 al 31/107	e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti	Si	Titolare diP.O.
pubblica	A. Istruttoria     Predisposizione graduatoria		informazioni riservate							mar	ntiene una media gnificatività il suo		dal 1/01 al 31/108	attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati con indicazione di	Si	Dirigente / Titolare diP.O.
	Assegnazione definitiva     Gestione dell'eventuale	6. discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi	insufficienza di organico     intenzionale mancata								grado di discrezionalità	formazione/informa zione/	dal 1/01 al 31/109	attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze e	Si	Dirigente / Titolare diP.O.
	contenzioso 8. Controlli successivi	<ol> <li>mancato rispetto dei tempi di rilascio</li> <li>alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;</li> </ol>	trasparenza dell'iter procedimentale e dell'atto									Definizione di regolamenti e	dal 1/01 al 31/110	indicazione delle motivazioni della scelta attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene concesso l'alloggio	Si	Dirigente /
					1	1	1									Titolare diP.O.
		uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	amministrativo 8) Esercizio irregolare di un									procedure	dal 1/01 al 31/111	attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene concesso l'alloggio	Si	Dirigente /
		9. uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio	Esercizio irregolare di un potere discrezionale per									procedure	dal 1/01 al 31/111 dal 1/01 al 31/112	attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene concesso l'alloggio informazione trasparente sui riferimenti normativi	Si Si	Titolare diP.O. Dirigente /
		uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	8) Esercizio irregolare di un potere discrezionale per favorire un soggetto terzo 9) Carente, omesso o irregolare									procedure		soggetto a cui viene concesso l'alloggio	-	Titolare diP.O.  Dirigente / Titolare diP.O.  Dirigente /
		uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Esercizio irregolare di un potere discrezionale per favorire un soggetto terzo									procedure	dal 1/01 al 31/112	soggetto a cui viene concesso l'alloggio informazione trasparente sui riferimenti normativi distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e	-	Titolare diP.O.  Dirigente / Titolare diP.O.

	MAPPATURA	DEI PRO	DCESSI							STIMA RISCHIO				MIS	URE		MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIO	ONE DELLE MISURE	
Ä.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTUITA'	RESPONSABILITA	EVENTI RISCHIOSI	FATTORIABILITANTI	Grado di descrezionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata	LIVERIONE DEL RISC Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
4	Toggline di loveratori e anchind a presene el stil pubblici e.  L'accidenti alla ferrigli numerazioni e più figi (Brean Innigii) filosomera i sunti overti in vedito di con specimo el 2000, del proprio di considerazioni della considerazioni di considerazioni di considerazioni di soni alcherio spigierine di disconti el filosomerazioni più soni di chinara quantice della regioni e ammania.  A consessere orifolia il amostigazio schinara.	4	International de plante     Invertie de la request     Invertie de la request     Internation de la request     Internation de la rechain de la rechain     International de la rechain de la rec	Servizi Sociali	Us. Constrained a data in inhabitation of the appears in an electrical sorting encourage, expendence of mentions (In). Discreterinal and a determination will assume a dat exercise of the inhabitation of the	1) Scaratà di personale prepotto; prepotto; prepotto; prepotto; prepotto; prepotto; preporte del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del Regolamento del Regolamento.	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	N	Il processo ha un liverilo medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantone una mantone una mantone una di di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggetthi dei procedimenti	dal 1/03 al 31/12	millione en mello me para impresso se con el moyardo de de des describera requir del me de competito de competito de la competito del competito de del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del del competito competito del del competito del competito del del competito del del competito del del competito del competito del del com	si	Dirigenti / Titolan di P.O.
4	ionillusione di verlaggi comentic, spendatore di senzioni	3	Is harders del reppareir  Is harders del reppareir  Is disconneciment del carabbadi	Servizi Sociali	Us. Comparement and a related extent of a register and destinant enemges recovered, especiations of a description (as Comparement and and extensions are described in the destinations of the extension of the ext	1) Scaratà di personale preposto; 2) Inseguente de personale addetto di personale addetto di personale addetto di processo; 3) inmarcanza di rivasparenza insta nel annimistrativo; 4) Mancata so uservanza del Regolamento	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione di esposizione a che mantinee una media suprificativa il suo di discretionalità di discretionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettali dei grocedimenti	dal 1/01 al 31/12	Section 1. The part of Policy Interpretation of the Continues and Contin	s	Dirigenti / Titolari di P.O.
4	Managamusia/Northulan bandica a applica di cubinità naturali	4	L. PARISTACIO I INFORMATION DE L'AMBRICATION DE L'A	Ufficio Tecnico	On Consequential and Productions of the agents of districts entirely consequential and production of the consequential and desired and consequential and account of the districts and consequential and account of the districts and consequential and account of the districts and consequential and account of the account of t	1) Scarsità di personale preposto; 2) inadeguato aggiornamento di personale addetto al processo; 3) mancanza di trasparenza insita nel procedimento amministrativo; 4) Mancata osservanza del Regolamento	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	III processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 3/01 al 31/12	General and American and American Ameri	sSi	Dirigenti / Titolari di P.O.
4	Concessions Implest publicitud	3	Bourions della nihiesta     Tran di manne della nihiesta     Tran di manne della nihiesta di concessione da parte dell'all'ica     L'ornessione della spacio	Ufficio Tecnico	The Commendation of Americans of the Sugarth Facilities of Americans (Americans of Americans of	processo; 3) mancanza di trasparenza insita nel procedimento amministrativo; 4) Mancata osservanza dal Regolamento	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 1/01 al 31/12	indications it Supportable of Procediment will fill appropriet plan of Street in other and a restriction of the contract of County of Street, and the County of Street, and the Street of	Si .	Dirigenti / Titolari di P.O.
4	Residents Ad demo	5	Biocelone Islana     Loure de Touren     Come de Touren     Come de Course de Come (probe attroverso     Administration de Compete     Administration de Compete     Spagnessia	Ufficio Tecnico	Dis Opportuniste and anticlasioner de signifier a ut destriere seringe comments,  under de sinde de sinde de sinde de destrieres de sinde a de  seringe de sinde de  de sinde de sinde de sinde de sinde de sinde de sinde de  sinde de sinde de sinde de sinde de sinde de sinde de sinde de  de sinde de sinde de sinde de sinde de sinde de sinde de  de sinde de sinde de  de sinde de sinde de  sinde de sinde de  sinde de sinde de  sinde de sinde de  sinde de	Scarsità di personale preposto;     Inadeguato aggiornamento di personale addetto al processo;     Imancanza di trasparenza insita nel procedimento amministrativo;     Mancata osservanza del Regolamento	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Ili processo ha un livello ALTO di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 1/01 al 31/12	exposure of the filteractive critical for increases of course in course and colliging facilities of the course and colliging facilities for decisionate coupled for the course of the course coupled for the course of the course course course of the course	Si	Dirigenti / Titolari di P.O.
4	Pignometis yheri Pasador fallmetisi Daslis guseti	5	L. Audit del credita vertida del prescrioristatione 2. Studies del poste patronosia del deshibre 3. Inches del poste patronosia del deshibre 3. Augustitus bene pigracesto	Ufficio Tecnico/ Legale	1)s. Discontinuità sulla individuazione del reggiati sul quali prondere 1)s. Discontinuità sulla determinazione del reggiati sul quali prondere 1)s. Discontinuità sulla determinazione del reddio 2 conflitto di intervesi	1) Scarsità di personale preposto; 2) inadeguato aggiornamento di personale addetto al personale addetto al processo; 3) mancanza di trasparenza insita nel procedimento amministrativo; 4) Mancata osservanza del Regolamento	Media	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantitene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 1/01 al 31/12	Account of the Contract control of the contract of the contrac	SI	Dirigenti / Titolari di P.O.
4	hvertnetti insreli di hagelli svetoggidi.	3	Description for any degraph of all different and any of the second	Servizi Sociali	Vederione della per candicio di accesso	1) Scarsità di personale preporto; 2) adequato aggiornamento di personale addetto di personale addetto di personale addetto di processo; 3) mancanza di trasparenza inuta nel procedimento amministrativo; 4) Mancata osservanza del Regolamento	Alto	Medio	Basso	Basso	Alto	Alto	Il processo ha un livello medio di espozizione al in rischio tenuto conto che mantine una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 1/01 al 31/12	Ambiente or Amplet de march de tema de mont and metro an	SI	Dirigenti / Titolari di P.O.

Area 5 - Gestione della snes	a, delle entrate e del patrimonio	

	TURN OF PROFES			Are	ea 5 - Gestione della sp	esa, delle entrate e del pa	trimonio					CLIDE		MONITOR	ONE DELLE		
MAPP.	ATURA DEI PROCESSI						VA	LUTAZIONE DEL RISCH				MIS	SURE		MONITORAGGIO - PROGRAMMAZI	ONE DELLE MISURE	
N.P. DESCRIZIONE PROCESS	N. ATTVITA' DESCRIZIONE ATTVITA	RESPONSABILITA	EVENTI RISCHIOSI	<b>Р</b> АТОВ АВІЦТАМТ	Grado di descrezionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni		Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
5 Liquidazione di somme per prestazioni di servizi lavori o forniture	1. Verifica esecuzione prestazione 2. Verifica impegno di spesa 3. Quantificazione importo spettante 4. Verifica requisiti beneficiario 5. Predisposizione atto 6. Trasmissione atto a ragioneria	Tutti gli Uffici	Lassenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione 2 mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie 3 mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare 4 mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute 5 mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC)	1) Scarsità di personale preposto; 2) inadeguato aggiornamento di personale addetto al processo; 3) mancanza di trasparenza insita nel procedimento amministrativo; 4) Mancata osservanza del Regolamento	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello medio di esposizione ai rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 01/01 al 31/12	verifica della regolarità contributiva DURC e indicazione nell'att degli estremi del documento acquisto. Definire verifiche periodiche sul rispetto del cronoprogramma statustivo allegato all'atto di artifusione deffinicazion acquisioni della dichiarazioni relata alla resistenza di causa di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astersione e indicazione degli estremi dei documenti acquisti del responsabile lusquale produci della regiona di interessa di causa di accumenti acquisti del responsabile lusquale della regiona della regiona periodi indicazione di Responsabili del Procedimento indicazione di risponsabili del procedimento di reference all'atto che lo attesti amontazione di acti rutiliaro gii elementi di calcolo che giustifichino la quantificazione delle somme da liquidare	Si	Dirigenti/Titolari di P.O.
5 Locazione per l'uso di beni di privati	Definizione criteri     Indagini di mercato su immobili     Garantire procedura trasparente     Stipula accordo	Ufficio Patrimonio	discrezionalità nella definizione del canone di locazione     mancata o incompleta definizione degli obblighi a carico del conducente     3 mancata o incompleta definizione delle clausole di risoluzione     4 mancanza di criteri oggettivi e trasparenti nella individuazione dell'area	1) Scarsità di personale preposto; 2) inadeguato aggiornamento di personale addetto al processo; 3) mancanza di trasparenza inista nel procedimento amministrativo; 4) Mancata osservanza del Regolamento	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 01/01 al 31/12	verifica periodica del rispetto (egli obblighi contrattuali Indicazione del Responsabile del Procedimento prescrizione di classole di garanzia in funzione della tipicità del contratto adozione di modelli predefiniti della procedura per la fissazione del canone e della sua revisione	Si	Dirigenti/Titolari di P.O.
5 Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica	Definizione criteri     Indagini di mercato su immobili     Garantire procedura trasparente     conclusione procedimento e     concessione immobili	Ufficio Patrimonio	I discrezionalità nel rinnovo se previsto il ricorso all'avviso pubblico 2 discrezionalità nel rinnovo se previsto il ricorso all'avviso pubblico 3 incompletezza delle modalità di esecuzione della concessione 4 mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggio dell'amministrazione pubblica	1) Scarsità di personale preposto; 2) inadeguato aggiornamento di personale addetto al processo; 3) mancanza di trasparenza insita nel procedimento amministrativo; 4) Mancata osservanza del Regolamento	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 01/01 al 31/12	definizione del canore in conformità alle norme di legge a alle stime sul visione del bere concesso con indicatione dei crieria utilizzati previsione di classolle di garanzia e penali in caso di mancato repetto delle prescrizioni contenute nella concessione indicazione del prescrizioni contenute nella concessione indicazione dei requisiti soggettivi e gagettivi per il rilazio della concessione predisposizione di un modello di concessione lipo dell'inconce delle regole terciche per il aquantificazione oggettivi definizione delle regole terciche per il aquantificazione oggettivi definizione delle regole terciche per il aquantificazione oggettivi	Si	Dirigenti/Titolari di P.O.
S Riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale	Definizione modalità di riscossione     Verifica periodica     S. Eventuali solleciti     Incassi introiti in tesoreria	Servizi Sociali	I mancato accertamento 2 riconoscimento indebito di sgravio 3 attribuzione indebita di riduzioni o agevolazioni 4 mancato versamento nelle casse comunali 5 assenza di regolamentazione per la fruizione dei servizi a domanda individuale 6 assenza di elenco dei fruitori dei servizi a domanda individuale 7 mancato accertamento dei pagamenti spettanti ai singoli fruitori dei servizi 8 riconoscimento indebito di esenzione totale e/o parziale dal pagamento dei servizi 9 mancato versamento nelle casse comunali 10 mancata ricossione 11 omissione dei controlli 12 calcolo pagamento entrate inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	1) Scarsità di personale preposto; 2) inadeguato aggiornamento di personale addetto al processo; 3) mancanza di trasparenza insita nel procedimento amministrativo; 4) Mancata osservanza del Regolamento	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 01/01 al 31/12	iverifica delle censioni effettuate  verifica degli incusio con adenua trimestrale report sementarial all'organno di indirizzo politico, al revisione e all'organnismo di subutazione degli incissi, delle agevolazione degli igravi concessi  visitazione, da parti de diseponsabile del Servicio finanziario, del calcolo di sima delle entrate complessive effettuata dal responsabile del procedimento pubblicazione del dati complessiva di "Amministrazione raspanetario", mello sottoroscione: acquisizione delde dichiarzioni relative alla inesistenza di cause con considerativa di considerativa di cause del responsabile del procedimento indicazione del Responsabile del Procedimento procedimento indicazione del Responsabile del Procedimento pr	Si	Dirigenti/Titolari di P.O.
5 Riscossione di canoni di locazione e concessione	Definizione modalità di riscossione     Verifica periodica     Seuentuali solleciti     Incassi introiti in tesoreria	Ufficio Patrimonio	I mancata riscossione del canone 2 mancata attivazione di procedure finalizzate alla riscossione 3 riconoscimento indebito di esenzione totale e/o parziale dal pagamento dei servizi 4 mancata riscossione 5 osnissione dei controlli 6 calcolo pagamento entrate inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	1) Scarsità di personale preposto; 2) inadeguato aggiornamento di personale addetto al processo; 3) mancanza di trasparenza insita nel procedimento amministrativo; 4) Mancata osservanza del Regolamento	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 01/01 al 31/12	report semestral al l'organio di indirato politico, al revisione e al diroganismo di lustizante degli incasi, delle agenolazioni e degli igravi concessi o della giarvi concessi pubblicazione dei conspissi su "Amministrazione del pubblicazione dei disti complessi su "Amministrazione dei patrimorio" verifica dell'adeguamento del canone verifica dell'individuo della differenzia di canone di canone di canone del canone del canone della del	Si	Dirigenti/Titolari di P.O.
5 riscossione dei canoni (aree mercatali)	Definizione modalità di riscossione     Verifica periodica     Seventuali solleciti     Incassi introlti in tesoreria	Ufficio Patrimonio	inadeguata quantificazione del canone ritardata riscossione dei canoni mancata riscossione dei canoni indebita applicazione di agevolazioni eventuali elusioni	1) Scarsità di personale preposto; 2) inadeguato aggiornamento di personale addetto al processo; 3) mancanza di trasparenza insita nel procedimento amministrativo; 4) Mancata osservanza del Regolamento	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 01/01 al 31/12	verifiche di adeguateza dei canoni verifiche di regolarità dei pagamenti  regolarità dei pagamenti  regolarita dei sistemi di quantificazione dei canoni	Si	Dirigenti/Titolari di P.O.
5 Emissione mandati di pagamento	Accertamento del debito dell'ente     Verifica atto di liquidazione da parte dell'ufficio competente     S. Verifica disponibilità finanziaria     Emissione mandato di pagamento     Controlli a campione successivi	Servizi Finanziari	1) pagamenti di somme non dovute 2) mancato rispetto dei tempi di pagamento 3) pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico 4) mancata verifica di Equitalia 5) pagamento dei crediti pignorati	Mancata conoscenza norme contabili 2) Insufficiente rispetto tempistiche di legge 3) Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 4) Mancata trasparenza insita nel procedimento amministrativo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo/Trasparenza	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 01/01 al 31/12	verifica del rispetto dell'ordine cronologico e delle indicazioni dell'ente attraverso occumicazione mali, rispetto del divietto dia ggarotto del procedimento di spetto del procedimento.  Garantire la pubblicazione, nell'apposita sezione Amministrazione rasperente, nonche della sezione in home page, del tempi di pagamento di tutte le fatture accettate dall'amministrazione.  Pubblicazione, nella sezione Amministrazione Trissparente del provvedimenti dei dirigenti, di tutte le determinazioni di liquidazione	Si	Dirigenti/Titolari di P.O.
5 Forniture Economali	Regolamentazione     gestione dell'economato     3. produzione registro economale     4. controlli periodici sull'andamento della gestione		Abuso della formula del pagamento tramite economato     Discrezionalità nella scelta del fornitore     Ragamenti di somme non dovute     Monissione dei controlli	1) Mancata conoscenza norme contabili 2) Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 3) Mancanza osservanza del Regolamento 4) Mancata trasparenza insita nel procedimento amministrativo	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo/Trasparenza	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti		adequamento del regolamento per la gestione della cassa conomale che preveda stringenti norme sul controllo dell'attività e che circoscriva le fattispecie per l'utilizzo della cassa economale	Si	Dirigenti/Titolari di P.O.
	regolamentazione sulle modalità di riscossione     pubblicizzazione agli utenti     gestione riscossione		mancato accertamento     2 riconoscimento indebito di sgravio     3 attribuzione indebita di riduzioni o agevolazioni 4     mancato versamento nelle casse comunali     5 riconoscimento indebito di esenzione totale e/o	1) Scarsità di personale preposto;     2) inadeguato aggiornamento di personale							Il processo ha un livello medio di esposizione al		Controllo sulla coerenza		verifica delle esenzioni effettuate verifica degli incassi con caderua trimestrale codifica delle procedure defiattive del contenzioso pubblicizzazione dei criteri di quantificazione del valore di mercato	-	

5	Riscossione tributaria	8	4. accertamenti tributari Servi 5. comunicazione accertamenti 6. controlli sugli accertamenti 7. riscossione importi da accertamenti 8. gestione del contenzioso		addetto al processo; 3) mancanza di trasparenza insita nel procedimento amministrativo; 4) Mancata osservanza del Regolamento	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 01/01 al 31/12	acquisitione delle dicharazioni relative alla inesistenza di cause di  nicompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di attensione del responsabile del procedimento  indicazione del Responsabile del Procedimento  indicazione del Responsabile del Procedimento  indicazione del dicharazioni rese di di richidente del servizio  predeterminazione criteri assegnizazione pratiche	Si	Dirigenti/Titolari di P.O.
5	Aggiornamento inventario	5	1. regolamentazione     2. costante aggiornamento     3. verifica inventario	Mancata verifica della congruità dei dati forniti dagli uffici     Nancata rilevazione incongruenze e commistioni informazioni.	1) Mancata conoscenza norme contabili     2) Inadeguatezza o assenza di competenze di del personale addetto ai processi     3) Mancata trasparenza insita nel procedimento amministrativo	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo/Trasparenza	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 01/01 AL 31/12	Verifica puntuale di tutti gli atti di acquisisione prodotti dai diversi uffici responsabilisi	Si	Dirigenti/Titolari di P.O.
	Controllo dei rendiconti presentati dagli agenti contabili dell'ente, verifica rispondenza ai dati contabili e giustificativi.	3	1. controlli 2. eventuali correzioni Servizi Fir 3. segnalazione	Mancata verifica della congruità dei dati forniti dagli uffici, mancata rilevazione incongruenze e commistioni di informazioni.	1) Scarsità di personale preposto; 2) inadeguato aggiornamento di personale addetto al processo; 3) mancanza di trasparenza insita nel procedimento amministrativo; 4) Mancata osservanza del Regolamento	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenutu conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità			dal 01/01 al 31/12	Controllo a campione sulla rispondenza dei rendicienti si dati formiti dagli uffici e controllo a campione dei giustificativi formiti dagli uffici e controllo a campione dei giustificativi	si	Dirigenti/Titolari di P.O.
	Istruzione e attestazione del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno spese	5	1. esame dell'atto in oggetto     2. verifica della fattispecie concreta     3. verifica della capienza finanziaria nei capitoli sui cui de fatto l'impegno     4. apposizione visto	I) Ingiustificato non rispetto dell'ordine cronologico del termine ultimo di evasione degli atti.     2) rispettare il divieto di aggravio del procedimento.	del personale addetto ai processi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo/Trasparenza	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 01/01 AL 31/12	1) Verifica rispetto ordine cronologico, fatti salvo gil atti prioritari.     2) Rispetto del divieto di aggravio del procedimento.     3) Eventuali richieste di istruzione prioritaria deve essere comunicato transte mall	Si	Dirigenti/Titolari di P.O.
5	Accertamento residui attivi e passivi	5	1. regolamentazione modalità e criteri per accretamento     2. attività di coordinamento tra ufficio ragioneria e altri uffici Serv 3. predisposizione documento di Finani accertamento     4. formalizzazione accertamento     5. controlli successivi periodici	1 Mancato accertamento	1) Scarsità di personale preposto; 2) inadeguato aggiornamento di personale addetto al processo; 3) amancanza di trasparenza insita nel procedimento amministrativo; 4) Mancata osservanza del Regolamento	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità			dal 01/01 al 31/12	prefugositione e consegna al Responsable Area Finansiaria di un projecto con dindicatione del trattamento di tutti i residui di competenza indicazione del Responsabile del Procedimento Attestazione de Responsabile del Procedimento Attestazione de Rispossabile del Procedimento confitto di unteressi del micropatria del procedimento confitto di unteressi del mercasione sul produzione tecnica/giurdica/economica di tutti residuir sancellati.		Dirigenti/Titolari di P.O.
5	Bilancio Preventivo e sue fasi	5	1. Predisposizione Documenti 2. Inserimento 3. Controllo rispetto normative 4. Approvazione	I. Ingiustificato non rispetto del termini previsto dal Legge     2. Mancanza presenza ingiustificata degli allegati previsti dalla Legge.	ia 1) Mancata conoscenza norme contabili 2) Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 3) Mancanza osservanza del Regolamento	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo/Trasparenza	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 01/01 AL 31/12	Verifica rispetto termine di Legge.     2) Controllo della presenza di tutti gli allegati	Si	Dirigenti/Titolari di P.O.
5	Rendiconto	5	1. Predisposizione Documenti 2. Riaccertamento Residui 3. Ricognizione debiti fuori bilancio 4. Inserimento 5. Controllo rispetto normative 6. Approvazione	I. Ingiustificato non rispetto del termini previsto dal Legge     2. Mancanza presenza ingiustificata degli allegati previsti dalla Legge.	la 1) Mancata conoscenza norme contabili 2) Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 3) Mancanza osservanza del Regolamento	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo/Trasparenza	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 01/01 AL 31/12	Verifica rispetto termine di Legge.     Controllo della presenza di tutti gli allegati	Si	Dirigenti/Titolari di P.O.

								Area 6 - Cont	rolli, verifiche, isp	ezioni e sanzior	ni								
	MAPPATURA I	DEI PROC	CESSI						VA	STIMA RISCHIO LUTAZIONE DEL RISC	ню			MI	SURE		MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIO	ONE DELLE MISURE	
<u>2</u>	DESCRIZIONE PROCESSC	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITA	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrezionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata	Livello di opacità del	Livello di collaborazione del responsabile del	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
6	Attività sancionatorie, ablative o restrittive di diritti (multe, ammende, sancioni.)	4	1. regolamentazione attività 2. rendicontazione attività volta 2. rendicontazione attività volta 3. controli successi sul attività volta 4. gestione del contenzioso	Polizia Locale	1 eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni     2 eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione     3 eventuale ingiusificata revoca o cancellazione della sanzione	1) Scarsità di personale preposto; 2) inadeguato aggiornamento di personale addetto al processo; 3) mancanza di trasparenza insita nel procedimento amministrativo; 4) Mancata osservanza del Regolamento	Alto	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 1/01 al 31/12	registro de ricorsi presentata de digil esta avversi produsione di un referro fotografico per ciascuna infrazione accretata garantire la presenza in servizio su strada di agenti in coppia pe almono il 73% del periodo di servizio di strada tindicare il Responsabile del Procedimento attestazione del ripetto delle nome di logge in ordine all'applicazione delle sanzioni attestazione delle motivazioni che abbamo determinato la revoca catalizza con delle sanzioni attestazione delle motivazione dell'applicazione attestazione delle motivazione attestazione rotazione dei dipendenti assegnati alle attività di controllo garantire la gestione delle pratiche nel rispetto dell'ordine conologico e eventuale motivazione dell'inversione dell'ordine conologico.	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O.
6	Ricorsi al verbali codice della strada	5	La coguistore ricono     Zegestione procedure in maniera tracciabile dall'uffico     Aj prediposizione documenti per la gestione del contenzioso     A, eventuale gestione del ricono in via     S. controlli successivi	Polizia Locale	Dissavità di trattamento     Discretionalità     Mancato reperimento di documentazione a corredo del provvedimento     A. Inadempimento degli oneri procedurali	1) Scarsità di personale preposto; 2) inadeguato aggiornamento di personale addetto al processo; 3) mancanza di trasparenza insita nel procedimento amministrativo; 4) Mancata osservanza del Regolamento	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tentulo conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 1/01 al 31/12	regitor de ricorsi presentali e degli esila avversi implementazione di software di gestione dedicato tendicare il Responsibile del Procedimento attessazione del rispetto delle nome di legge in ordine all'applicazione delle anationi attessazione delle anationi attessazione delle motivazioni che abbiamo determinato la reveza ci la cancellazione	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O.
6	Risposte rilascio atti su segnalazioni codice della strada	4	L crasicone exchinic  perfection regolumento per la gestione  dell'archivo e per la trasmissione dei documenti  gestione delle dell'archivo e per la trasmissione dei documenti  a, gestione delle l'archivo e per la trasmissione dei documenti  a, controlli successivi  4. controlli successivi	Polizia Locale	Favoritismi nelle tempistiche di rilascio dell' autorizzazione     Discrezionalità nella qualità delle pratiche     Marcatta copertura totale delle segnalazioni pervenute	1) Scarsità di personale preposto; 2) inadeguato aggiornamento di personale addetto al processo; 3) mancanza di trasparenza insita nel procedimento amministrativo; 4) Mancata osservanza del Regolamento	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Il processo ha un livello BASSO di esposizione al rischio tentuo conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 1/01 al 31/12	production di un report sul livello di realizzazione (n casi verificatifi, na ciu conciu) giarantire la gestione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico e vernuale motivazione dell'inversione dell'inversione dell'inversione dell'inversione dell'ordine cronologico.	Si Si	Dirigenti/ Titolari di P.O.
6	Controlli sull'abusivismo edilizio	4	1. regolamentazione attività     2. rendicontazione attività volta     2. rendicontazione attività volta     3. controli successi sull'attività volta     4. gestione del contenzioso	Polizia Locale	I mancata attivusione dell'attività lispettivo 2 assenza di impartialità 3 mancata comunicazione degli esiti. 3 mancata attivusione degli esiti. 5 mancata attivusione degli esiti delle verifiche e/o sopralluoghi 5 mancata pubblicazione degli esiti delle verifiche e/o sopralluoghi	1) Scarsità di personale preposto; 2) inadeguato aggiornamento di personale addetto al processo; 3) mancanza di trasparenza insita nel procedimento amministrativo; 4) Mancata osservanza del Regolamento	Alto	Alto	Basso	Basso	Alto	Alto	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 1/01 al 31/12	verifica percentuale realizazione tra segnalazioni riccouste/controli infettuazi approvazione regisalmento per i controlli sull'abusivismo edilizi verifichi commerciali sul 31% delle peritore 31AP selezionate tramite estrazione scasale documentali pubblicazione degli estiti delle verifiche e delle misure adottate verifica dell'adocione degli atti conseguenti ai controlli findicare il Responsabile del Procedimento immediaterza della comunicazione degli estiti delle sepzioni agli organi preposti, anche in caso di esisto "negativo" planificazione dell'attività ispettiva - definizione criteri di dei controlli	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O.
6	Controlli commerciali	4	1. regolamentazione attività     2. rendicontazione attività avolta     3. controlli successivi sull'attività avolta     4. gestione del contenzioso	Polizia Locale	I mancata attivazione dell'attività lipettivo 2 asserua di imparsialità 3 mancata attivazione degle espiti espiti delle verifiche della mancata attivazione degle misure corrispanti 5 mancata pubblicazione degle esiti delle verifiche e/o sopralluoghi	1) Scarsità di personale preposto; 2) inadeguato aggiornamento di personale addetto al processo; 3) mancanza di trasparenza insita nel procedimento amministrativo; 4) Mancata osservanza del Regolamento	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Il processo ha un livello medio di esposizione al i rischio tenuto conto che mantiene una media significativi di suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 1/01 al 31/12	sertica percentuale realizazione tra segnalazione  (niconate/control) in  effettuati  approvazione regolamento per i controlli commerciali  pubblicazione degli esiti delle verifiche e delle misure adottate  verifica dell'adocione degli atti delle verifiche a delle misure adottate  verifica dell'adocione degli atti conseguenti ai controlli  indicare il Responsabili del procedimento  indicare il Responsabili del procedimento  inmediateza ad della comunicazione degli esiti delle ispezioni agli  organi preposti, anche in caso di esito "regetivo"  pranificazione dell'attività lispettiva - definizione criteri di  selezione  del controlli	SI	Dirigenti/ Titolari di P.O.
6	Vigilanza e verifica periodica del requisità delle strutture socio assistenziali ai sensi dell'art. 43 della L.r. 22/12/2015 N° 23	3	regolamentazione     resecuzione controli     reventica sui controlii effettusti	Polizia Locale	3.mancata attivazione dell'attività lispettivo 2 assenza di imparcialità allocarcionalità nelle pratiche mancatata comunicano degli etail: 5 mancata attivazione delle misure conseguenti	1) Scarsità di personale preposto; 2) inadeguato aggiornamento di personale addetto al processo; 3) mancanza di trasparenza insita nel procedimento amministrativo; 4) Mancata osservanza del Regolamento	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tentuo conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 1/01 al 31/12	controlis semestrale delle strutture all fine del possessos del requisiti richiesti, ci cui almene uno in condivisione con altro incaricato pubblicazione degli estiti delle verifiche e delle misure adottato endicare il responsabile del procedimento nell'atto prodotto immediatezza della comunicazione degli estit delle ispezioni agli organi preposti, anche in caso di estito "negativo" painficazione dell'attività ispettiva - definizione criteri di selezione dei controlli	ii Si	Dirigenti/ Titolari di P.O.

## Area 7- Incarichi e nomine

	MAPPATURA I	DEI PRO	CESSI							STIMA RISCHIO				MI	SURE		MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIO	ONE DELLE MISURE	
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrezionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di	LUTAZIONE DEL RISCI Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
7	Conferimento di incarichi esterni di callaborazione, studio, ricerca	4	Predispositione arviso di selezione e individuazione requisiti di accesso     Selezione dei cindidisti     Predispositione del disciplinare     Verifica della correttta secuzione dell'incarico e della relazione finale	Ufficio Legale / Ufficio Tecnico	L'A eccesive discretionalist rell'individuazione dell'affidatorio dell'incarico.  Dis cennes di resperenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per atricipiure alla sellezione del conferenzione del requisiti richiesti per 2/a. repetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto 2/a. proculto di interessi 2/c. procultore non conformi all'ordinamento (asserusa di requisiti, mancata comparazione dei curricola)  3. violazione divieto afficiamento (asserusa di requisiti, mancata comparazione dei curricola)  3. violazione divieto afficiamento incarichi da parte della p.a. ad es depredicti (gestudolaga)  4. mancata o insufficiente produzione dell'output richiesto	Scarsità di personale preposto;     Ji madeguato aggiornamento di personale addetto al processo;     Tima di mananza di trasparenza insista nel procedimento amministrativo;     Mancata osservanza del Regolamento	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	il processo ha un livello medio di esposizione ai rischio tenuto conto che mantiene una media significativià il suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 1/01 al 31/12	stabiler, in un documento allegato all'atto di attribusione dell' incarico, le modista staverano legita uta romano effettuta e verificia periodiche sul rispetto del cronoprogramma attuativo garantire l'attuacione de verificia periodice al silopetto del cronoprogramma anche attriverso una scheda comparativa che verificia la raponeta ra outiput richiese o cuptup prodotto in termini quantitativi, qualitativi e temporali abblicare tempestivamente nell'apporata sotto-sezione di "Amministrazione Trasperanteri," Patto di assignazione dell'incarico comprensivo di curriculum vita edifficiario, di chirazione di missistenza della casue di incompatibilità e inconferibilità e dei conceptione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di casue di incompatibilità, confilto di interesse od obbligo di astensione e indicazione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di casue di incompatibilità, confilto di interesse od obbligo di astensione e indicazione delle sistema del documenta exquisti midicare il Responsabile del Procedimento in caso di ridordisazione divertita dell'assegnatario, fornire deliguata motivazione nell'atto in ordine al requisit che giustificano tale modisaltà di affidimento Specificare, all'atto di attribusione dell'incarico, anche il relativi comporgramma dattuavio.	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O.
7	Conferimento di incarichi da albo professionissi	5	1. regolamentazione 2. gestione procedura 4. verifica regolarida del prestazione 5. pagamento spettanze 6. pagamento spettanze	Ufficio Legale / Ufficio Tecnico	Mancata utilizzatione dell'albo, laddove ciò sia previsto     Mancato rispetto del principio di rotazione degli incarichi	1) Scarsità di personale preposto; 2) inadeguato aggiornamento di personale addetto al processo; 3) mancanza di trasparenza insita nel procedimento amministrativo; 4) Mancata osservanza del Regolamento	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 1/01 al 31/12	stabilier, in un documento allegate all'atto di attribusione dell' nacirico, le modiali attravenso le qual verranno effettuste verifiche periodiche sul rispetto del cronoprogramma attuativo garantire l'attuacione de viriche periodiche un'ingetto del cronoprogramma anche una scheda comparativa che verifichi la cronoprogramma anche una scheda comparativa che verifichi la rispondenza za ouput riciliates o cupitali prodotto in termini quantitativi, qualitativi e temporati quantitativi, qualitativi e temporati dicini e temporativi prodotto in termini quantitativi, qualitativi e temporati dicini e temporativi prodotto in termini dicini e temporativi prodotto del dicini prodotto dell'incirioto, dichirazione di missistenza delle case di cinconpatibilità e inconferi il Responsabili del Procedimento in caso di mancato rispetto del principio di rotazione degli incarichi, fornite adequata mombrazione nell'atto in ordine ai requisito di prodotta o tele modialità di difficamento in caso di riteruta necessità di attribusive un incarico con delle modialità difficamento in controllo di interazioni con delle modialità di derina di apuelle stabilite e il regiolamentate di dil rine di incompatibilità, confitto di interesse coi dobligo di astensione acquisitone delle dichiarrazioni relative alla inesistenza di casse di incompatibilità, confitto di interesse coi dobligo di astensione a indicazione nell'atto di affidamento settemene el rodice di comportamento vigente nell'ente al professionista all'atto di attribusione dell'incarico, anche il relativo cronoporgamma attuativo.	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O.

## Area 8 - Affari legali e contenzioso

	MAPPATURA DEI PRO	DCESSI						- Аттагі іедаіі e c	STIMA RISCHIO				MIS	URE		MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIO	ONE DELLE MISURE	
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITÀ'	RESPONSABILITA	EVENTI RISCHIOSI	<b>БАТТО</b> В АВІШТА <b>И</b> ТІ	Grado di descrezionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di	LUTAZIONE DEL RISCI Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
8	Gestlone sinistri in capo all'ente 5	regolamentazione     z. eventuale ricorso a polizza assicurativa     3. quantificazione del danno derivante da sinistro     4. gestione procedure risarcimento 5. produzione registro	Ufficio Legale	discrezionalità     conflitto di interessi     riconoscimento di un valore non adeguato	Scarsità di personale preposto;     Sinadeguato aggiornamento di personale addetto al processo;     Si mancanza di trasparenza insita nel procedimento amministrativo;     Mancata osservanza del Regolamento	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello BASSO di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 1/01 al 31/12	prelipposizione di un registro usi nintri gestiti sacquisione delle dichinazioni relativo ali mesitenza di casse di nonopatibilità, confitto di interesse od obbligo di sterinione i relocazione degli esterni del documento acquisti indicazione del Responsabile del procedimento Descrivere, nella motivacione dell'atto o con apposita relazione laggiata, quale i firenesse pubblico dell'operazione, quali il benefici per l'Este modicare, preli artico, pari di stato il processo di determinazione del valore del risarcimento	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O.
8	Definizione e approvazione transazioni, accordi bonari e arbitrati 5	regolamentazione     reventuale ricorso a polizza assicurativa     su quantificazione del danno derivante da sinistro     regolamento     servici del consistro     servici del consistro	Ufficio Legale	eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei provvedimenti da definire e approvare come transazioni, accordi bonari ed airbitrati 2 mancata rispetto degli obblighi di trasparenza 3 rispetto dell'ordine cronologico nella trattazione degli stessi 4 valutazione nella definizione del provvedimento dell'economicità ed efficacia 5 carenza di trasparenza sulle di definizione e approvazione dei predetti provvedimenti	1) Scarsità di personale preposto; 2) inadeguato aggiornamento di personale addetto al processo; 3) mancanza di trasparenza insita nel procedimento amministrativo; 4) Mancata osservanza del Regolamento	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 1/01 al 31/12	Consultatione preventiva obbligatoria con Responsabile Anticonsultatione preventiva obbligatoria con Responsabile Anticonsultatione relativa autorizazione a procedere. Fare inferimento a tale consultazione nell'atto con il quale viene presi il provvedimento finale  silenco delle transationi, degli accordi bonari e arbitrati (artt. 292—204—204 ded el.gs. 162/2006) di pubblicare sui sito web dell'entero con le appensi informazioni aggetto, importo, suggetto benificiario, resp. del procedimento, esterne del provvedimento di definizione, assonaza confiliro di interesse, respetto obblighi attrazioni retative alla mesistenza di cause di incompatibilità conditioni di interesse, consistenza di cause di incompatibilità conditioni di interesse dell'anticoni degli estremi del documenti acquisti indicazione degli estremi del documenti acquisti indicazione dell'esegonazione de	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O.
8	Conferimento incarichi avvocati per difesa in giudizio 5	regolamentazione     elenco dei professionisti     a. gestione modalità di selezione in maniera trasparente     4. affdamento incarico     5. verifica delle attività svolte	Ufficio Legale	assenza di interesse pubblico     conflitto di interessi     riconoscimento di un valore non adeguato	1) Scarsità di personale preposto; 2) inadeguato aggiornamento di personale addetto al processo; 3) mancanza di trasparenza insta nel procedimento amministrativo; 4) Mancata osservanza del Regolamento	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significativi il suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 1/01 al 31/12	pubblicare tempestivamente nell'apposta sotto-serione di  **Amministratione Trappernelle", Tatte di assegnazione di  **Amministratione Trappernelle", Tatte di assegnazione  andichizazione di inscrizione di assegnazione  acquisire, all'atto dell'incarizo, la dichiarazione di incompabilità e  conflitto di interessi e del compenso previsto  acquisire, all'atto dell'incarizo, la dichiarazione di assersa di  conflitto di interessi e del compenso per  indicazione del Responsabile del procedimento  indicazione del Responsabile del comprono, per quanto- indicazione del Responsabile del comprono, per  protesti della della della comprono, per  protesti della della considera della controllo  preventivo  indicazione della della considera di  indicazione  della verifica sul rispetto dei vincoli normativi e   di  indicazione  della verifica sul rispetto dei vincoli normativi e   di  indicazione  di care della verifica sul rispetto dei vincoli normativi e   di  indicazione  di care della verifica sul rispetto dei vincoli normativi e   di  indicazione  di care della verifica sul rispetto  dei vincoli normativi e   di care  indicazione della verifica sul rispetto  dei vincoli normativi e   di  indicazione  di rispetto della verifica sul rispetto  della verifica sul rispetto  della verifica sul rispetto  della verifica sul rispetto  della verifica sul rispetto  della verifica sul rispetto  della verifica sul rispetto  della verifica sul rispetto  della verifica sul rispetto  della verifica sul rispetto  della verifica sul rispetto  della verifica sul rispetto  della verifica sul rispetto  della verifica sul rispetto  della verifica sul rispetto  della verifica sul rispetto  della verifica sul rispetto  della verifica sul rispetto  della verifica sul ri	Si	Dirigentl/ Titolari di P.O.
8	Conferimento incarichi CTP 5	1. regolamentazione     2. eventuale predisposizione di un elenco dei professionisti     3. gestione modalità di selezione in maniera trasparente     4. affidamento incarico     5. verifica delle attività svolte	Ufficio Legale	assenza di interesse pubblico     conflitto di interessi     riconoscimento di un valore non adeguato	Scarsità di personale preposto;     Inadeguato aggiornamento di personale addetto al processo;     mancanza di trasparenza insita nel procedimento amministrativo;     Mancata osservanza del Regolamento	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 1/01 al 31/12	abilities a temperiormente neil'apporta sotto actione di 'Amministrazione' Temparente', Tatto a segrezione di 'Amministrazione' Temparente', Tatto a segrezione dell'incirco comprensivo di curriculami vita ediffricariota, dichirazione di missisterna delle caso di incompatibilità e conflitto di interessi e dei compenso previato scopiarie, d'atto dell'incarico, la dichirazione di assenza di conflitto di interessi indicazione del Responsabile del procedimento indicazione del Responsabile del procedimento sociali si indicazione del procedimento sociali si indicazione del professiona si nativa di compensi per la prestazione professiona la indicetta di compensi per la prestazione professiona la materia di compensi per la prestazione professiona la materia di compensi per la prestazione professiona di compensi di compensi per la prestazione professiona di compensi per la prestazione professiona di compensi per la prestazione profession	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O.
8	Liquidazione parcelle legali 3	verifica dell'attività svolta     iscontro sull'ammontare dell'importo spettante     apagamento spettanze	Ufficio Legale	assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione     z. mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare     3. mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute     4. conflitto di interessi     5. indeterminatezza del valore del compenso da riconoscere	preposto;	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 1/01 al 31/12	Iverflore la corrispondens a della somme liquidate rispetto a le predispor un scheda comparativa che verifichi la rispondenza Predispore una scheda comparativa che verifichi la rispondenza tra output richieva ce cuptut prodotto prima di procedere alla liquidazione della parcella Precisare, nell'atto di liquidazione, le motivazioni che hanno eventualmente determinato la liquidazione di un importo diverso da quefio attributo in sede di attributione dell'incartco.	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O.

Area 9 - affidamenti nel terzo settore

								Area 9 -	affidamenti nel	terzo settore									
	MAPPATURA	DEI PRO	CESSI							STIMA RISCHIO				MI	SURE		MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIO	ONE DELLE MISURE	
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrezionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di		Livello di collaborazione del responsabile del	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
9	Hffdamento di servizi a cooperativa sociale	17	1.Programmazione 2.Studio ed elaborazione 3. Determinazione a contrarre 4. Predisposizione documenti digara d'appaito 5.Eventuale invito a presentare offerte 6.Gestione della fase diricevimento offerte 8.Esame offerte 9.Proposta di aggiudicazione 10.Aggiudicazione 11.Comunicazione aggiudicazione 12.Controlli sugli esiti di aggiudicazione 13.Pubblicazione esti procedura 14.Relazione unica procedura 14.Relazione unica procedura 15.Stipula contratto 16.Comunicazione avenuta stipulazione contratto 17.Esecuzione contratto	Servizi Sociali	1.mancata rotazione delle cooperative affidatarie. 2.mancato rispetto del principio di trasparenza, non discriminazione e di efficienza. 3.immotivata deroga alle procedure nella scelta delfornitore di beni e servizi mediante l'utilizzo del modulo convenzionale. 4.Abuso di prorghe e rinnovi. 5.non corretto calcolo del valore a base di gara. 6.ricorso al modello convenzionale anche peri'affidamento di servizi diversi da quelli strumentali dell'amministrazione. 7.insufficienza delle verifiche successive all'affidamento e all'esecuzione del contratto. 8.omissione degli obblighi informativi all'ANAC.	1) Scarsità di personale preposto; 2) inadeguato aggiornamento di personale addetto al processo; 3) mancanza di traspuerena insista nel procedimento ammidistrativo; 4) Mancata osservanza del Regolamento	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al 1 rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 1/01 al 31/12	verifica scrizione registri violotratrato da almeno 6 mesi o diverso periodo previsto da normativa regionale (ENTITEZO) SETTORE).  SETTORE I PROPERIO PROPERIO PROPERIO PROPERIO EN PROPERIO SETTORE I PROPERIO PR	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O.

						Area 10	- Gestione se	rvizio demogra	fico ed elettora	ale								
	MAPPATURA DEI	PROCESSI							STIMA RISCHIO				Ml	SURE		MONITORAGGIO - PROGRAMMAZI	ONE DELLE MISUR	RE
					Ħ			VALU	TAZIONE DEL RI	SCHIO								
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE	RESPONSABILITA	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITAN	Grado di descrezionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interes esterni	Manifestazione di eventi si corruttivi in passato nel processo /attivià esaminata		Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
10	Procedimento di cambio di abitazione all'interno del territorio comunale	ricevimento istanza     istruttoria     rilascio documento     roduzione registro     controlli successivi	Servizi Demografici	manipolazione o falsificazione dei dati inseriti;     discomogeneità/discrezionalità nell'istruttoria delle pratiche;     arbitraria adozione del provvedimento finale/ abuso rispetto     l'adozione del provvedimento finale;     4. mancato rispetto delle scadenze temporali.	1) Scarsità di personale preposto; 2) inadeguato aggiornamento di personale addetto al processo; 3) mancanza di trasparenza insta nel procedimento amministrativo; 4) Mancata osservanza del Regolamento	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 1/01 al 31/12	Controll sugil access attraverso is tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati monitoraggio annuale o semestrale incrementi/ decrementi popolazione residente l'Iracciabilità di remandari degli operatori addetti alla gestione della banca dati. Stesura al linere guida per l'accesso alla banca dati anaggiffare individuazione degli surcinati interni el destina anaggiffare individuazione degli surcinati interni el destina estato della banca dati. Tracciabilità informatica di accesso dei interrogioni alla banche dati.  Monitoraggio tempi medi erogazione servisi fotazione personale incaricato della verifica di cambio residenzi incaricato della verifica di cambio residenzi		Dirigenti/ Titolari di P.O.
10	Procedimento di cancellazione anagrafica a seguito di emigrazione in altro Comune o per irreperibilità	ricevimento istanza     istruttoria     riascio documento     produzione registro     controlli successivi	Servizi Demografici	manipolazione o falsificazione dei dati inseriti;     arbitraria adozione dei provvedimento finale;     scarsa o mancata effettuazione dei controlli previsti.	1) Scarsità di personale preposto; 2) inadeguato aggiornamento di personale addetto al processo; 3) mancanza di trasparenza insita nel procedimento amministrativo; 4) Mancata osservanza del Regolamento	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 1/01 al 31/12	Controll sigil access attravers us traccisabilish di nominativi degli operation aldesti alla gestione della banca dati Traccisabilish di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati. Sterura di line guida per l'accesso alla banca dati anaggrafica individuazione degli instruccii interni el estema dei vistamenti di dati personali. Traccisabilisi informatica di accessi dei interrigioni alla banche dati.	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O.
10	Gestione situazione anagrafica stranieri comunitari ed extracomunitari. Rilascio attestazioni soggiorno 5	ricevimento istanza     struttoria     rilascio documento     produzione registro     controlli successivi	Servizi Demografici	manipolazione o falsificazione dei dati inseriti;     arbitraria adozione dei provvedimento finale;     scarsa o mancata effettuazione dei controlli previsti	Scarsità di personale preposto;     Inadeguato aggiornamento di     personale addetto al processo;     3) mancanza di trasparenza insita nel     procedimento amministrativo;     4) Mancata osservanza del     Regolamento	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 1/01 al 31/12	Garantire giù accertamenti per il 100% dei casi riscontrati	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O.
10	Autorizzazioni al rilascio del porto d'armi 5	ricevimento istanza     sitruttoria     rilascio documento     produzione registro     controlli successivi	Servizi Demografici	manipolazione o falsificazione dei dati inseriti;     arbitraria adozione dei provvedimento finale;     scarsa o mancata effettuazione dei controlli previsti	Scarsità di personale preposto;     Inadeguato aggiornamento di     personale addetto al processo;     3) mancanza di trasparenza insita nel     procedimento amministrativo;     4) Mancata osservanza del     Regolamento	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 1/01 al 31/12	Garantine giù accertamenti per il 100% dei cast riscontrati	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O.

	Area 11 - Pianificazione Urbanistica  MAPPATURA DEI PROCESSI  STIMA RISCHIO									MISURE MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE									
	MAPPATURA I	DET PRO	(4 )						VA	STIMA RISCHIO LUTAZIONE DEL RISC				MIS	OUKE		WONTORAGGIO - PROGRAMMAZIO	ONE DELLE MISURE	
ď.	DESCRIZIONE PROCES	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVIT	RESPONSABILITA	EVENTI RISCHIOSI  1. maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrezionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata		Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE  predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
11	VARIANTI SPECIFICHE	1	variant	Uffico Tecnico	destinatari del provoedimento  2. diaparità di riamento va diversi operatori  3. sottostima del maggior valore generato dalla variante	Scarsità di personale preposto;     inadeguato aggiornamento di personale addetto al processo;     mancanza di trasparenza insita nel procedimento amministrativo;     Mancata osservanza del Regolamento	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il su ogrado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 1/01 al 31/12	attuatori,  and audar inportare le endative verhalizzazion  relazione al RC per ciascuna fase operativa del procedimento,  definita nel documento di regilamentazione della procedura  formire esaustiva motivazione tenicio giuridica aulla variante e  darrae gli estremi nell'atto conclusivo  redazione e rispetto di un documento di regolamentazione della  modalita di gestione della procedura, suddivisa per fasi	s Si	Dirigenti/ Titolari di P.O.
11	REGAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO (PUC)	1	redissione plano	Uffico Tecnico	mancanza di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scette politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici	1) Scarsità di personale preposto; 2) inadeguato aggiornamento di personale addetto al processo; 3) mancanza di trasparenza insita nel procedimento amministrativo; 4) Mancata osservanza del Regolamento	Alto	Alto	Basso	Basso	Alto	Alto	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 1/01 al 31/12	preferemmatione e publicizazione dei criteri generali che aranno valizzazio in fasi estrututoria per la valutazione delle osservazioni accessi dei consultata dei productioni delle sequisirione delle dicharazioni relative alla insestienza di cause qualitarione delle dicharazioni relative alla insestienza di cause incompassibilità, conflitto di interesso di debligo di sustemione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti del responsabile dei aroccidimente, indicazione del primo a soggetti esterni di arministrazione comunulari, repretto delle misure enticorrusione relative al processo Confirmento di incarichi enticorrusione delle presenta delle misure enticorrusione delle presenta delle delle misure fornire essassitus motivazione per la gestione in forma esclusivo della predisposizione del piamo in vere dell'asocciazione con della decione dello situamento prilativitico inserire nel como mino di deglioni si sun risioni cerito conteggia per al relatione un in repetto della corremata segli indirizzi di publica erritoriale e le soluzioni escrisiche adottate ssocciazione con altri comuni per la refizione, adocione e asocciazione con altri comuni per la refizione, adocione e proprovazione del plano.	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O.
11	PUBBUCAZIONE DEL PIANO (PUC) E RACCOLTA OSSERVAZIONI	1	pubblicatione	Uffico Tecnico	osservazioni	1) Scarsità di personale preposto; 2) inadeguato aggiornamento di personale addetto al processo; 3) mancanza di trasparenza insita nel procedimento amministrativo; 4) Mancata osservanza del Regolamento	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 1/01 al 31/12	traperson a efficience dei document di indicita tra la popolazione locali attravero pubblicazione dei documenti, anche in forma semplificata nel sito istituzionale organizzazione di una giornata di presentazione del piano ai cittadini previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazion dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimenti di approvazione	S Si	Dirigenti/ Titolari di P.O.
11	APPROVAZIONE DEL PIANO (PUC)	1	approvatione	Uffico Tecnico	a paira adottato è modificato con l'acciglimento di caservazioni che risultàno in cuntratato con gli interesi ginerali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il plano stesso.	1) Scarsità di personale preposto; 2) inadeguato aggiornamento di personale addetto al processo; 3) mancanza di trasparenza insita nel procedimento amministrativo; 4) Mancata osservanza del Regolamento	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 1/01 al 31/12	Produtione di un regiont sull'attività historitoria delle sostervazioni, al fine di verificare quale e cumite proposte pre-entate dal privati siano state escolte e con quali motivazioni girantire una esaustiva rendiconsissione sulle modifiche apportate al piano in ordine alle coexervazioni in relazione al spostito dei cinteri generali definisi nella fisa e di adoctione del piano.	Si	Dirigentl/ Titolari di P.O.
11	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA E PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie)	1	plani attustivi	Uffico Tecnico		1) Scarsità di personale preposto; 2) inadeguato aggiornamento di personale addetto al processo; 3) mancanza di trasparenza insita nel procedimento amministrativo; 4) Mancata osservanza del Regolamento	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 1/01 al 31/12	ncontra preliminari del responsabile del procedimento con giu difici tecnici a i rapprenentari politici competenti, diretta i definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del neggetto attuativo i aggetto attuativo i aggetto attuativo i aggetto da trassivo alla programma e nonomico finanziario nella resistanti a di programma i anterventi, mana che fadeguatezza degli oneri economici posti in capo aggi portatori con contenta di verificare non solitanto la falibilità dell'intero programma di interventi, ma anche l'adeguatezza degli oneri economici posti in capo aggi privati promotori.  Innee guada interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la privati promotori procedura da seggini en introduciano posticifice forme di trasporenza e rendocnazione judi esempio, trannite check li titi di trasporenza e rendocnazione judi esempio, trannite check li titi di trasporenza e rendocnazione judi esempio, trannite check li titi di trasporenza e rendocnazione in dei esempio, trannite check li titi di uni controllo i controllo i internazione di gruppi di lavori interdisciplinare con personale dell'ente, ma appupi el lavori interdisciplinare con personale dell'ente, ma appupi el lavori interdisciplinare con personale dell'ente, ma appupi el lavori interdisciplinare con personale confiderati, con interdisciplinare con personale confiderati, con controllo il reconstituti di interdesa controllo protrana soprattutto per i plani di parricolare incidenza urbanitica.	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O.
																	incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obtettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore		
																	finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare, il quale consenta di verificare non soltanto la fattibilità dell'intero programma di interventi, ma anche l'adeguatezza degli oneri economici posti in capo agli operatori		

1	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA E PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie)	2 piani attuativi	Ufficio Tecnico	1.indebite pressioni idi interessi particolaristici     2.mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si     traduce in uso improprio del suolo e dellerisorse naturali.	Scarsità di personale preposto;     inadeguato aggiornamento di personale addetto al processo;     mancanza di trasparenza insita nel procedimento amministrativo;     Mancata osservanza del Regolamento	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	tenuto conto che mantien	Controllo	erenza dei criteri oggettivi	dal 1/01 al 31/12	acquisire informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O.
																linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione (ad esempio, tramite check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, inviata al RPC al fini di controllo)		
																costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse; tale misura si rivela opportuna soprattutto per i piani di particolare incidenza urbanistica		
11 P	PIANI ATTUATIVI DI NIZZATIVA PUBBLICA	1 piani attualivi	Uffico	indebite pressioni idi interessi particolarittici in presenza di piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli abbitori	Scarsità di personale preposto;     inadeguato aggiornamento di personale addetto al processo;     mancanza di trasparenza	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei	dal 1/01 al 31/12	uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli cibetti generali in relizione alle proposte del loggetto attuatore chichesa della prarentazione di un programma economico insuriario relativo sia alle rationnazioni edilizio che allo opere di urbanizzazione di radizzara. I galaci consenta di sveficare ono sicilatario la fattibilità dell'intereo programma di interventi, ma anche l'adeguatezza degli oneri economici posti in capo agli operatori	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O.
			Tecnico		insita nel procedimento amministrativo; 4) Mancata osservanza del Regolamento							significatività il suo grado di discrezionalità		procedimenti		vagarerus e rendicontazione (al elemenjo, tramte check list di verifica degli adempinenti da porre in essere, invista al RPC al fini di controllo)  controllori di propei di lavora interdisciplinare con personale dell'erite, ma apprenente a uffici diverti, ciu cimponnenti siano chiamati a rendere una dichirazione sull'assenza di conflitta di interessi, tite iniziusa si rivelo poptruna soprattutto per i piani di particolare incidenza surbanistica		
11	CONVENZIONE URBANISTICA	1 convenzioni urbanistiche		non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, rispetta all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti ioteressati.	1) Scarsità di personale preposto; 2) inadeguato aggiornamento di personale addetto al processo; 3) mancanza di trasparenza insita nel procedimento	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 1/01 al 31/12	pubblicazione delle tabelle a cura della regione e dei comune attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, da allegare alla conventione, dell'avventuo aggiornameno della tabelle parametriche degli coner i del fatto che la determinazione degli strasi e tatala status sulla base dei valori in vigore alla dissa di stipula della convenzione assegnazione della manusione dei calciolo degli oneri divouti a personale diverso da quello che cura l'articriate sternica del personale diverso del personale sternica del personale diverso del personale del personale diverso del personale del personale diverso del personale personale del personale personale personale personale personale personale pe	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O.
	CALCOLO ONERI				amministrativo; 4) Mancata osservanza del Regolamento	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	di discrezionalità				plano attuativo e della convenzione  calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando come riferimento i preziari regionali o dell'ente, anche tenendo conte		
	CONVENZIONE URBANISTICA			individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o	Scarsità di personale preposto;     inadeguato aggiornamento di personale addetto al	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al		Controllo sulla coerenza		dis prezi che l'amministrazione ottiene solitamente ad esto del fibbaso nelle procedure di appatito per opere analoghe l'indicata per tratta la opera per cui e ammesso la scomputo del orgatte di fattibilità tercina e de conomica delle opere di utrabilizzazione, prisco dell'art. La o. 21, Let 1 pide alga. 50/2016, da porre a base di gara per l'afficiamento delle stesse, e prevedere che la relativa birstuttoria suolida de personale in possesso di specifiche competenze in relazione alla natura delle opere da esiguire, popartenente ad altri servi di efficie evore utilizzando personale di altri enti locali mediante accordo o converzione		
11	INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	1 convensioni urbanistiche	Uffico Tecnico	prevalente dell'operatore privato 2. valutazione di cuò di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	processo; 3) mancanza di trasparenta insita nel procedimento amministrativo; 4) Mancata ossevanza del Regolamento	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	- rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	dei criteri oggettivi dei procedimenti	uei 1/01 el 31/12	previone di una specifica motivazione in mentro alla necessità di  far calizzare direttamente al privato costrutture le opere di  utabaziazzanio escondaria.  previone di garanzia analoghe a queller richiete per i  previone di garanzia analoghe a queller richiete per i  previone di garanzia analoghe a queller richiete per  di 0,000 con procedura negosista relativo all'area di rischio Area  2 - Connatata Publica.  derutificazione delle opere di urbanizzazione mediante di  caimolgimento del responsabile della programmazione delle  opere publichie, de ceptime un parere, pia priticolare cinci  fascenza da altri intervensi printrati realizzabili a scomputo,  rispetto a quella proposita dil'operatore protisto nonche si un'ele- qualitativo adeguato al conestos d'intervento, consentende così  una vultazione più corrente alle effette esigenze publiche re- supre responsabile.	SI	Dirigenti/ Titolari di P.O.
				1. errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici)  2. individuazione di sere da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettivit  3. acquisizione di aree gravate da oneri di bonfica anche rilevanti												monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree		
	CONVENZIONE URBANISTICA		1166		Scarsità di personale preposto;     inadeguato aggiornamento di personale addetto al	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al		Controllo sulla coerenza				Disput
11	CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	1 convenzioni urbanistiche	Uffico Tecnico		processo; 3) mancanza di trasparenza insita nel procedimento amministrativo; 4) Mancata osservanza del Regolamento	parenza nento o; nza del	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 1/01 al 31/12	individuazione di un responsable dell'acquisizione delle aree, che curi a corretta quantificazione e individuazione delle aree, curi a corretta quantificazione e individuazione delle aree, contestualmente alla stipula della convenzione, e che richieda, ove riterulo indispensablei, un piano di curatterizzazione nella previoliore di operifiche garanze in ordine a eventuali oneri di sonifica.	Si	Dirigentl/ Titolari di P.O.
11 A	APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	1 approvazione		acursa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	1) Scarsità di personale preposto; 2) inadeguato aggiornamento di personale addetto al processo; 3) mancanza di trasparenza insita nel procedimento amministrativo; 4) Mancata osservanza del Regolamento	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenutro conto che mantiene una media significatività i suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 1/01 al 31/12	acquisicione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause concenputabilità, conflitto di interesse od obbligo di attenzione e indicazione degli estremi dei documenti acquisità del responsabile del procedimento indicazione il Responsabile del Procedimento per affidamento della redizione del plano a soggetti esterni all'amministrazione comunale, repetto delle misure anticorruzione relative al processo "Conferimento di incarichi esterni di cilaborazione, sudioli, crecra" relativo all'area di rischio "Area 7- Incarichi e nomine"	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O.
																nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato		

11 ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 1 opere di urbanizzazione Uffico Tecnico 2. man	1) Scarsità di personale preposto; 2) inadeguato aggiornamento di personale addetto al processo; anor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione processo; 3) mancanza di trasparenza instita nel procedimento amministrativo; 4) Mancata osservanza del Regolamento	Basso Basso Medio risi	kedio di esposizione al chichi tenuto conto che controllo mantiene una media mificatività il suo grado di discrezionalità  Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	Continuone di un'apposita struttura interna, composita da dipendendi di diffi cinci con competena deglare alla natura delle opere, e, che non siano in rapporto di contiguità con il pravato, che verificia prostaliente i la correctezza dell'escucione delle opere previse in convenzione al provisione delle opere previse in convenzione al provisione delle opere previse in convenzione con appositione delle opere previse in convenzione con appositione delle opere previse in convenzione con appositione della minimistrazione, con onneri 1.1 kincro del singestito attuatore 1.1 kincro del singestito attuatore con appositione con relative alla opere di urbanizzazione, rispetto delle minimi e anticorrazione relative alla processo. (*Conferimento di naturali externati collaborario testinati collaborario della di considera della considera della considera di considera della considera di considera della considera di co
---	--	------------------------	--	--

						Area 1	LO - Servizi Sociali										
MAPPATUR	STIMA RISCHIO VALUTAZIONE DEL RISCHIO									SURE	MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE						
N.P. N.P. ISCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA' DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABIUTA	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABIUTANTI	Grado di descrezionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interes: esterni	Manifestazione di eventi		Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
10 Concessione interventi economici	1. ricevimento istanza, colloquio e acquisizione domanda     2.eventuale visita domiciliare     3. verifica requisiti ed eventuali altri benefici economici in corso nello stesso nucleo     4. proposta di accoglimento o diniego	Servizi Sociali	disomogeneită/discrezionalită nell'istruttoria delle pratiche;	1)mancanza di trasparenza; 2) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 1/01 al 31/12	Monitoraggio tempi medi erogazione contributi Garantire approfondite indagini socio-economiche dei nuclei richidenti il benefici	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O.
10 Inserimento minori in struttura	1. Provvedimento del Tribunale per i Minorenni; 2 Ricerca e contatto con struttura socio/educativa e con posti di disponibili; 3 Colloquio con la famiglia e minore 4 Visita alla struttura e definizione progetto individualizzato 5 Approvazione progetto e costi 6 Fase di pre-accoglienza e definizione inserimento 7 Comunicazione al Tribunale per i minorenni 8 Predisposizione della determinazione di impegno delle somme con l'acquisizione del DURC e del GG 9 Liquidazione delle fatture monsili, provia verifica del DURC	Servizi Sociali	scarsa o mancata effettuazione dei controlli previsti nella ricero di una struttura idonea.	Mancanza di trasparenza;     inadeguato o assenza di competenze de personale addetto al processi     3) mancanza di trasparenza insita nel procedimento amministrativo;	) d Medio	Alto	88550	Basso	Medio	Basso	Il processo ha un livello medio di esposizione al riscihio tenuto conto che mantiene una media significativi al i suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza del criteri oggettivi del procedimenti	dal 1/01 al 31/12	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione del processo Monitoriaggio tempi medi erogazione servizio	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O.
10 Contributi per canone di locazione. Legge n. 431/98.	1. Pubblicazione bando 2. ricevimento istanza 3. istruttoria 4. pubblicazione graduatoria provvisoria 5. pubblicazione graduatoria definitiva 6. Liquidazione contributo spettante attraverso la predisposizione dell'oportuno atta amministrativo e dell'allegato dei beneficiari	Servizi Sociali	manipolazione o falsificazione dei dati inseriti;     arbitraria adozione del provvedimento finale;     scarsa o mancata effettuazione dei controlli previsti	Scarsità di personale preposto;     inadeguato aggiornamento di personale addetto al processo;     3) mancanza di trasparenza insita nel procedimento amministrativo;     4) Mancata osservanza delle disposizioni della Regione	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Controllo	Controllo sulla coerenza dei criteri oggettivi dei procedimenti	dal 1/01 al 31/12	Garantire gli accertamenti	Si	Dirigenti/ Titolari di P.O.