



PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO																				
Servizi Demografici																				
Commercio e artigianato																				
Riconoscimento della cittadinanza italiana Jure sanguinis ai cittadini stranieri di ceppo italiano;	Presentazione della richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana Jure Sanguinis da parte di discendenti di cittadini italiani, nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza Jure Soli.	Personale dell'ufficio demografico	Elusione delle norme che regolano i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis ai cittadini stranieri di ceppo italiano	1 discrezionalità	B	B	1 impatto sull'immagine dell'ente	B	B	MINIMO	Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, della limitata discrezionalità che caratterizza il processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato MINIMO.	Rispetto ordine cronologico dell'arrivo delle richieste e successivamente evasione in base alle risposte pervenute dai Consolati; verifica dell'autorità competente ad effettuare l'accertamento determinata in base al luogo di residenza; verifica e controllo documentazione richiesta dalla circolare del Ministero Interno K28 / 1991 e dalla normativa vigente in materia	di controllo	P.O.	Immediata a intervenuta efficacia del Piano	esplicitazione nel provvedimento del rispetto dell'ordine cronologico e della verifica dell'autorità competente	100%			
	2 coerenza operativa			B	2 impatto in termini di contezioso													B		
	3 rilevanza degli interessi esterni			A	3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio													B		
4 livello di opacità del processo	B	4 danno generato	B																	
5 presenza di eventi sentinella	B																			
6 livello di attuazione delle MSG e MSS	B																			
Procedimento prestazione del giuramento a seguito acquisto della cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 5 e 9 della legge 05/02/1992, n. 91 e successiva trascrizione dell'atto di cittadinanza italiana	Ricezione del Decreto Prefettizio di concessione della cittadinanza Italiana; notifica entro 15 giorni del Decreto, da tale data decorre il termine di sei mesi per la prestazione del giuramento; istruttoria con verifica che alla data di adozione del provvedimento di conferimento della cittadinanza italiana non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione personale dei coniugi; Verifica esistenza in vita del coniuge; Trasmissione delle informazioni relative all'eventuale acquisto della cittadinanza italiana alla Questura	Personale dell'ufficio demografico	Elusione delle norme che regolano i procedimenti relativi ai giuramenti per acquisto della cittadinanza italiana e conseguente trascrizione dell'atto nei registri di cittadinanza	1 discrezionalità	B	B	1 impatto sull'immagine dell'ente	B	B	MINIMO	Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, della limitata discrezionalità che caratterizza il processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato MINIMO	Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo dei Decreti e successivamente dell'ordine cronologico della data di notifica del Decreto Prefettizio ai fini del prescritto giuramento; utilizzazione di elenchi redatti in ordine di notifica dei Decreti Prefettizi e fissazione della data dei giuramenti da parte del Sindaco entro i sei mesi prescritti dalla normativa vigente; Eventuale procedura di richiesta di anticipo del giuramento esaurientemente motivata in relazione alla sua occasionalità, deciso dal Sindaco su proposta della P.O. a seguito di istruttoria e verifica.	di controllo	P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	Relazione annuale della P.O. del rispetto delle misure	n. 1			
	2 coerenza operativa			B	2 impatto in termini di contezioso													B		
	3 rilevanza degli interessi esterni			A	3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio													B		
4 livello di opacità del processo	B	4 danno generato	B																	
5 presenza di eventi sentinella	B																			
6 livello di attuazione delle MSG e MSS	B																			
Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	Ricezione richieste da parte dei cittadini e imprese di pompe funebri; Rilascio autorizzazioni e formalizzazione contratti di concessione cimiteriale	Cittadini; Imprese di pompe funebri; Dipendenti dell'ufficio demografico	Elusione delle norme in materia cimiteriale e di Polizia Locale	1 discrezionalità	B	B	1 impatto sull'immagine dell'ente	B	B	MINIMO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, della limitata discrezionalità che caratterizza il processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato MINIMO	Verifica dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo;	di controllo	P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	% di verifica	100%			
	2 coerenza operativa	B	2 impatto in termini di contezioso	B																
	3 rilevanza degli interessi esterni	A	3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B																
4 livello di opacità del processo	B	4 danno generato	B																	
5 presenza di eventi sentinella	B																			
6 livello di attuazione delle MSG e MSS	B																			
SCIA/comunicazione: attività produttive, commercio in sede fissa (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture per variazioni non strutturali), pubblici esercizi di somministrazione, attività di acconciature ed estetista, autonoleggio, rimessaggio autoveicoli, attività turistico-ricettive, distributori di carburante, officine di autoriparazione, panifici, tintolavanderie	Acquisizione istanza SCIA/SCIA unica/SCIA condizionata/ Comunicazione; verifica requisiti, richiesta di eventuali integrazioni documentali; acquisizione pareri interni/esterni; eventuale adozione di motivati provvedimenti di diniego; accertamento in corso d'opera. SUAP telematico	Operatori economici, professionisti, enti terzi; dipendenti Area tecnica e Area Polizia locale	Disomogeneità delle valutazioni; disparità di trattamento tra diversi operatori economici; non rispetto delle scadenze temporali; omissione dei controlli	1 discrezionalità	M	M	1 impatto sull'immagine dell'ente	B	M	A	CRITICO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, nonché degli interessi privati esterni coinvolti nel processo, nonché dell'impatto che il verificarsi dell'evento avrebbe sull'immagine dell'Ente, il livello di esposizione è giudicato CRITICO	Utilizzo esclusivo dell'applicativo gestionale informatico per la tracciatura dei flussi procedurali	di controllo	P.O.	Immediata al verificarsi del presupposto	% di pratiche trattate con la procedura informatizzata	100%		
				2 coerenza operativa	B								2 impatto in termini di contezioso	M			rotazione nell'assegnazione definita in base ai carichi di lavoro;		di rotazione	numero di assegnazioni/pratiche ruotate sul totale
				3 rilevanza degli interessi esterni	A								3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B						dichiarazione, nel parere, del personale che ha istruito e definito il procedimento
				4 livello di opacità del processo	B								4 danno generato	M						
				5 presenza di eventi sentinella	B															
				6 livello di attuazione delle MSG e MSS	B															

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO																			
Commercio e artigianato	AUTORIZZAZIONI: commercio in sede fissa (medie e grandi strutture), commercio su aree pubbliche (mercati in forma itinerante), distributore di carburante, taxi	Acquisizione istanza anche nella forma della domanda unica; verifica requisiti, richiesta di eventuali integrazioni documentali; acquisizione pareri interni/esterni; rilascio autorizzazione o diniego; accertamenti successivi all'avvio dell'attività	Operatori economici, professionisti, enti terzi; dipendenti Area tecnico - Area Polizia locale - tributi	Disomogeneità delle valutazioni; disparità di trattamento tra diversi operatori economici; non rispetto delle scadenze temporali; omissione dei controlli	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M B M	A	CRITICO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, nonché degli interessi privati esterni coinvolti nel processo, nonché dell'impatto che il verificarsi dell'evento avrebbe sull'immagine dell'Ente, il livello di esposizione è giudicato CRITICO	Utilizzo esclusivo dell'applicativo gestionale informatico per la tracciatura dei flussi procedurali rotazione nell'assegnazione definita in base ai carichi di lavoro; trattamento delle pratiche da non meno di due dipendenti	di controllo	P.O.	Immediata al verificarsi del presupposto	% di pratiche trattate con la procedura informatizzata numero di assegnazioni/pratiche ruotate sul totale esplicitazione, nel parere, del personale che ha istruito e definito il procedimento	100%	
	Organizzazione iniziative ed eventi e rassegne culturali	Convenzioni con associazioni culturali, sportive, sociali, educative	Rapporto con associazioni; stesura, approvazione del patrocinio o dell'accordo di collaborazione; verifica e monitoraggio sull'attuazione degli impegni sottoscritti	Associazioni; dipendenti	Interpretazione/applicazione distorta dei regolamenti; omessa verifica dei requisiti	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B M B B B	B	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B B B M	M	BASSO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, nonché degli interessi privati esterni coinvolti nel processo, il livello di esposizione è giudicato BASSO	puntuale disciplina dei rapporti con i soggetti esterni all'interno della convenzione mediante utilizzo di schema tipo di convenzione	di regolamentazione	P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	percentuale utilizzo schema tipo per la convenzione	100%
	Polizia Locale	Rilascio autorizzazioni e pass invalidi	Ricezione delle istanze, verifica documentazione prodotta, rilascio dell'autorizzazione e del relativo contrassegno/diniego	Cittadino richiedente; Responsabile del procedimento, Ufficio Polizia locale	accordi collusivi per rilascio titolo autorizzativo senza i previsti requisiti di legge	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M M A B B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M B M	M	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, e della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti a poter circolare in zone a traffico limitato in assenza dei requisiti richiesti, dell'impatto potenziale sull'immagine dell'ente, il livello di esposizione è giudicato MEDIO	Trattamento della pratica da almeno 2 dipendenti	di controllo	P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del piano	Dichiarazione nel provvedimento del personale che ha istruito e definito il procedimento	100%
	Polizia Locale	Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico per mercati e manifestazioni	Ricezione delle istanze, verifica documentazione prodotta, rilascio dell'autorizzazione/diniego	Soggetti richiedenti, responsabile del procedimento, Ufficio Polizia locale	accordi collusivi per rilascio titolo autorizzativo senza i previsti requisiti di legge	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M M A B B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M B M	M	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, e della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti al rilascio di autorizzazioni in assenza dei requisiti richiesti, dell'impatto potenziale sull'immagine dell'ente, il livello di esposizione è giudicato MEDIO.	trattamento della pratica da parte di non meno di due dipendenti	Di controllo	P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del piano	Dichiarazione nel provvedimento del personale che ha istruito e definito il procedimento	100%
	Ordinanze viabilità	Provvedimenti amministrativi in applicazioni di Leggi e Regolamenti	Soggetti destinatari dell'ordinanza responsabile del procedimento Ufficio Polizia locale	Discrezionalità nell'intervenire; disomogeneità delle valutazioni; omesso controllo	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M M A B B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M B M	M	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, e della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti al rilascio di autorizzazioni in assenza dei requisiti richiesti, dell'impatto potenziale sull'immagine dell'ente, il livello di esposizione è giudicato MEDIO.	Utilizzo esclusivo gestionale dell'applicativo	di regolamentazione	P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del piano	% di pratiche trattate con la procedura informatizzata	100%	

PROVVEDIMENTI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (e senza contributo) AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (e con contributo)	CONCESSIONE PATROCINIO, CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI																																
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONCESSIONE PATROCINIO, CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI																																
	SERVIZI SOCIALI																																
	SERVIZI SOCIALI																																
GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	PROGRAMMAZIONE BILANCIO E CONTABILITÀ																																
		Concessione patrocinio o collaborazione dell'Amministrazione comunale con contributo o senza	Istruttoria atto di concessione patrocinio/ contributo a ricevimento di istanza; eventuale sottoposizione dell'atto all'approvazione del governo dell'Ente; adozione provvedimento gestionale di spesa; disposizione di pagamento e/o di erogazione del vantaggio economico	Associazioni e altre organizzazioni del terzo settore; dipendenti area di riferimento	Disomogeneità nella verifica delle richieste; scarsa trasparenza delle procedure	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B M B B B	B	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contezioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B B B M	M	BASSO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, nonché degli interessi privati coinvolti nel processo, il livello di esposizione è giudicato BASSO	verifica dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo	di controllo	PO	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	% di verifiche	100%														
		Attribuzione di contributo e/o vantaggio economico	Istruttoria atto di attribuzione a ricevimento di istanza; adozione provvedimento gestionale di spesa; disposizione di pagamento e/o di erogazione del vantaggio economico	cittadini; componenti commissioni di valutazione; dipendenti del Settore	Disomogeneità nella verifica delle richieste; scarsa trasparenza delle procedure	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B M M B B	B	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contezioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B B B M	M	BASSO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, nonché degli interessi privati esterni coinvolti nel processo, il livello di esposizione è giudicato BASSO	verifica dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Applicazione regolamento	di controllo e di regolamentazione	PO	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	percentuale di verifiche e applicazione regolamento	100%														
		Inserimenti in strutture residenziali, e semi residenziali di persone non autosufficienti (anziani e disabili)	Accesso al servizio; valutazione della presa in carico da parte dell'assistente sociale in relazione alle condizioni di pericolo, isolamento sociale, difficoltà di gestione al domicilio;	Utenti e/o famiglie richiedenti; assistente sociale;	Alterazione delle procedure e/o degli esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi personali; collusione per beneficiare di utilità economiche	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M M A M B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contezioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M M M	A	CRITICO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, e della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti e della fragilità dei soggetti coinvolti (anziani e disabili), nonché dell'impatto potenziale sull'immagine dell'ente, il livello di esposizione è giudicato CRITICO.	verifica dei criteri oggettivi di accesso alle utilità erogate;	di controllo	P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	% di controlli	100%														
		Sostegno economico alle famiglie disagiate	Erogazione di contributi economici a residenti e famiglie in condizioni di indigenza, e presa in carico su proposta dell'Assistente Sociale, sulla base di progetti e sottoscrizione di un patto di collaborazione (contributi straordinari, buoni socio-assistenziali, buoni periodici finanziari). L'erogazione dei contributi economici avviene nei limiti degli stanziamenti a Bilancio	Utenti e/o famiglie richiedenti; assistente sociale; dipendenti	Alterazione delle procedure e/o degli esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi personali; collusione per beneficiare di utilità economiche	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M M A M B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contezioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M M M	A	CRITICO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, e della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti al riconoscimento di vantaggi economici, nonché dell'impatto potenziale sull'immagine dell'ente, il livello di esposizione è giudicato CRITICO.	utilizzo criteri regolamentari per la verifica dei criteri oggettivi di accesso alle utilità erogate;	di controllo	P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	% verifiche	100%														
		Pagamento delle fatture e note di addebito dei fornitori	Attivazione della liquidazione effettiva ed emissione del relativo mandato	Personale area Economico finanziaria; creditori dell'Ente	Mancato rispetto delle scadenze temporali; disomogeneità delle valutazioni in ordine all'ordine di pagamento dei documenti pervenuti all'Ente	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	B B A B B B	B	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contezioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B B B B	B	MINIMO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e in assenza di evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi anche a seguito di controlli interni, nonché di precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti, il livello di esposizione è giudicato MINIMO	tracciatura e adozione di modalità standardizzate, informatizzate e tracciate per le liquidazioni;	di regolamentazione	P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	Numero liquidazioni fuori procedura	0														
														tracciatura delle tempistiche di pagamento (scostamento data liquidazione e pagamento);	di controllo			Report annual (apposite paragrafo del Rendiconto)	1														
														riduzione delle tempistiche di pagamento rilevabili con l'indice di tempestività dei pagamenti;	di controllo			Indice di tempestività dei pagamenti	pubblicazione														
														accessibilità per i fornitori/creditori alla piattaforma della gestione crediti utilizzabile per verificare lo stato dei pagamenti	di trasparenza																		

GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																			
Gestione dei tributi comunali	Accertamenti tributari	Attivazione degli accertamenti tributari ed eventuali rettifiche ed annullamenti conseguenti	Soggetti passivi dei rapporti tributari; dipendenti area PL -tributi	Disomogeneità delle valutazioni in ordine alle ragioni della pretesa tributaria comunale e potenziale discrezionalità nella trattazione dell'esazione e relativo accertamento	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	A B M B M B	B	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contezioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B B M M	M	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi nell'ultimo triennio il livello di esposizione è giudicato MEDIO.	Utilizzazione della <i>check list</i> in corso di predisposizione per la trattazione della domanda e della documentazione a corredo;  Valorizzazione della motivazione	di controllo  di regolamentazione	Funzionario responsabile del tributo	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	% utilizzo check list  % di atti contenenti le motivazioni	100%	
	Rimborso tributi non dovuti o versati in eccesso	Verifica della sussistenza del diritto al rimborso di somme versate in eccesso o non dovute	Soggetti passivi dei rapporti tributari; dipendenti dell'area PL -tributi	Errata o distorta interpretazione di norme o regolamenti / Disomogeneità nella trattazione di fattispecie analoghe / Discrezionalità temporale nell'ordine di trattazione delle istanze	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contezioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M B M	M	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, e della rilevanza dell'interesse economico oggetto del processo, il livello di esposizione è giudicato MEDIO.	Valorizzazione della motivazione	di regolamentazione	Funzionario responsabile tributi	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	% di atti contenenti le motivazioni	100%	
	Recupero crediti	Recupero crediti tributari, extratributari, coattivi in generale, di servizi a domanda individuale, di servizi in generale comunque spettanza dell'Ente	Individuazione crediti non riscossi e attivazione delle procedure di recupero	Debitori dell'Ente; dipendenti Area PL-Tributi	Disomogeneità delle valutazioni in ordine all'individuazione dei crediti (di competenza di ogni affidatario di PEG) e di attivazione delle procedure di recupero; varietà della tipologia dei debitori in ragione della varietà della tipologia del debito	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A M B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contezioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B A M M	M	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, nonché degli interessi privati esterni coinvolti nel processo, il livello di esposizione è giudicato MEDIO	Tracciatura informatica e standardizzata delle procedure di recupero per ogni evidenza di credito a conoscenza dell'Area;	di controllo	P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	% di procedure tracciate informaticamente	100%
	Gestione delle spese	Emissione mandati per il pagamento delle fatture, note, note di debito e altri documenti di addebito	emissione mandati per il pagamento di corrispettivi per prestazioni di lavori, servizi, forniture, contributi e/o vantaggi economici, ecc.	Personale Area economico-finanziaria; Creditori dell'Ente; Tesoriere	Mancato rispetto delle scadenze temporali; disomogeneità delle valutazioni relative all'ordine di pagamento dei documenti pervenuti all'Ente	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	A B A B B B	A	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contezioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B B B B	B	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità all'interno del processo, della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti, il livello di esposizione è giudicato MEDIO	Tracciatura e adozione di modalità standardizzate, informatizzate e tracciate per le liquidazioni;	di regolamentazione	P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	Numero liquidazioni fuori procedura	0
Gestione delle spese	Gestione dei corrispettivi dovuti per l'accesso ai servizi a domanda individuale	Controllo a cadenza periodica degli insoluti; predisposizione e trasmissione degli avvisi per l'iscrizione a ruolo; refertazione dello stato del procedimento per la riscossione	Utenti richiedenti; dipendenti ufficio Affari generali	Disomogeneità nella valutazione di singole/particolari casistiche di insolvenza; mancato rispetto delle scadenze temporali per le fasi di avviso/sollecito/iscrizione a ruolo	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contezioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M B M	M	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, e della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti nella gestione dei casi di insolvenza, dell'impatto potenziale in termini di danno generato per l'Ente, il livello di esposizione è giudicato CRITICO.	Formazione report da parte responsabile procedimento	di controllo	P.O.	A cadenza periodica	esplicitazione, nel provvedimento di formazione del report del personale che ha istruito e definito il procedimento	100%	

GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																			
Servizi sportivi e convenzioni impianti sportivi comunali	Affidamenti e concessioni impianti sportivi	Se a rilevanza economica, affidamento tramite procedura aperta; se non a rilevanza economica, affidamento diretto o tramite selezione tra Associazioni sportive ai sensi art. 5 comma 2 e 3 della L.R. 27/2006	Società sportive, dipendenti Area competente	Collusione con società e operatori sportivi e/o economici; elusione delle regole di affidamento; omessa verifica dei requisiti	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contezioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M B M	M	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, e della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti nell'affidamento degli impianti sportivi, nonché dell'impatto sull'immagine dell'Ente, il livello di esposizione è giudicato MEDIO.	Predeterminazione puntuale dei requisiti e delle condizioni d'accesso nonché dei criteri di valutazione delle offerte verifica anomalie offerte; motivazione coinvolgimento di più soggetti che svolgono il controllo;	di regolamentazione di regolamentazione di controllo	P.O.	all'avvio del procedimento Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	esplicitazione dei requisiti, delle condizioni e dei criteri di valutazione negli avvisi Esplicitazione nel provvedimento di assegnazione Esplicitazione nel provvedimento del personale che ha istruito e definito il procedimento	100%	
	Patrimonio	Provvedimenti di assegnazione degli spazi comunali	Concessione in uso temporaneo e non esclusivo degli spazi secondo lo specifico regolamento comunale	Richiedenti; dipendenti	Comportamenti arbitrari, mancanza di imparzialità, collusioni	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B M B B B	B	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contezioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B B B M	M	BASSO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, nonché degli interessi privati esterni coinvolti nel processo, il livello di esposizione è giudicato BASSO	verifica dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Svolgimento dei controlli da parte di più soggetti sull'esecuzione della convenzione con refertazione scritta sulla corretta esecuzione del rapporto contrattuale	di controllo di controllo	P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano A cadenza annuale	% verifica Relazione annuale responsabile area competente	100% 1
		Concessione in locazione di beni immobili disponibili del patrimonio immobiliare dell'Ente	Predisposizione procedura a evidenza pubblica per l'acquisizione di manifestazione interesse/offerte per la concessione dei beni; espletamento procedura di assegnazione; adozione provvedimento di concessione del bene; stipulazione del contratto; accertamento dell'entrata	Soggetti pubblici e privati interessati; Giunta Comunale; dipendenti Area competente	Scarsa trasparenza, poca pubblicità dell'opportunità	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B M B B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contezioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B B B B	B	BASSO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, e della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti, il livello di esposizione è giudicato BASSO	Ricorso a ulteriori forme di pubblicità sul sito, rispetto a quanto richiesto da leggi e regolamenti, quali comunicazioni a specifiche associazioni di categoria	di trasparenza	P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	relazione annuale sulle ulteriori forme di pubblicità attuate	1
Patrimonio	Alienazioni patrimonio disponibile dell'Ente	Predisposizione piano delle alienazioni per approvazione in Consiglio Comunale; indicazione di gara con predisposizione avviso pubblico; verifica requisiti di gara; provvedimento di aggiudicazione; accertamento delle entrate	Soggetti pubblici e privati interessati; Consiglio Comunale; dipendenti Area competente	Scarsa trasparenza, poca pubblicità dell'opportunità	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	A M A B B B	A	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contezioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M B A	A	ALTO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità all'interno del processo, della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti, nonché dell'impatto che il rischio potrebbe avere sull'immagine dell'ente e in termini di contezioso e di danno per l'Ente, il livello di esposizione è giudicato ALTO	Ricorso a ulteriori forme di pubblicità sul sito, rispetto a quanto richiesto da leggi e regolamenti, quali comunicazioni, all'Ance e ad altre specifiche associazioni di categoria potenzialmente interessate	di trasparenza	P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	relazione annuale sulle ulteriori forme di pubblicità attuate	1	
	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Polizia Locale e Locale	Attività di polizia giudiziaria	Accertamento dei reati e trasmissione delle comunicazioni notizie di reato alla Procura della Repubblica competente	Soggetti privati; Ufficiali e agenti di Polizia Locale	mancato accertamento dei reati, mancato rispetto dei tempi di trasmissione di atti per convalida, collusione con indagato	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	B B B B B	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contezioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M B M	M	BASSO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, e dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contezioso, il livello di esposizione è giudicato BASSO	Svolgimento dell'attività in presenza di due addetti con funzione di Polizia Giudiziaria	di controllo	P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	dichiarazione, nel provvedimento/verbale, del personale che ha istruito e definito il procedimento	100%

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI																		
Polizia Locale e Locale																		
Controllo della circolazione stradale	Accertamento, contestazione e notifica delle norme contenute nel codice della strada e nelle leggi complementari	Trasgressore; proprietario o co-obbligato in solido; Ufficiali e Agenti di polizia locale	mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative, alterazione dei dati	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M B M	M	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/riliev i emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità che caratterizza il processo e della rilevanza degli interessi esterni, nonché dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato MEDIO	Tracciatura informatica del procedimento sanzionatorio e attività di recupero crediti	di controllo	P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	% di pratiche/procedimenti trattati con la procedura informatizzata	100%	
Controllo attività commerciali, edilizie e ambientali	Accertamento, sopralluogo, verifica, ispezione, constatazione violazione norme di legge	Trasgressore; Ufficiali e Agenti di polizia locale	accordi collusivi per mancato accertamento violazioni/reati	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	A M A B B B	A	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B A B M	M	CRITICO	base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/riliev i emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità che caratterizza il processo e della rilevanza degli interessi esterni, nonché dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato CRITICO	Sopralluoghi e verbalizzazioni  Tracciatura informatica del procedimento sanzionatorio	di controllo	P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del	Esplicitazione nel provvedimento/verbale, del personale che ha istruito e definito il procedimento  % di pratiche/procedimenti trattati con la procedura informatizzata	100%	
Proposta archiviazione Prefetto	Comunicazioni di irregolarità negli accertamenti di violazione a norme del Codice della Strada preordinate all'autotutela amministrativa	Trasgressore; proprietario o co-obbligato in solido; responsabile del procedimento e Ufficiali e agenti di Polizia locale	cancellazione di violazioni al Codice della Strada già accertate, collusione con trasgressore, proprietario e co obbligato solidale; responsabile del procedimento	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M B M	B	BASSO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/riliev i emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità che caratterizza il processo, degli interessi esterni coinvolti e dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato BASSO	Tracciatura informatica della procedura e conservazione del cartaceo	di controllo	P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	% di pratiche/procedimenti trattati con la procedura informatizzata	100%	
Ricorso al Prefetto	Trasmissione al Prefetto delle controdeduzioni d'ufficio ai ricorsi presentati dai trasgressori contro verbali di violazione	Trasgressore; proprietario o co-obbligato in solido; responsabile del procedimento, Ufficiali e agenti di polizia locale	accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio, omessa trasmissione del ricorso	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M B M	B	BASSO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/riliev i emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità che caratterizza il processo, degli interessi esterni coinvolti e dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato BASSO	Predeterminazione contenuti della domanda e della documentazione a corredo	di controllo	P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	% Contenuti predeterminati	100%	
Ricorso al Giudice di Pace	Trasmissione al Giudice di Pace delle controdeduzioni d'ufficio ai ricorsi presentati dai trasgressori contro verbali di violazione	Trasgressore; proprietario o co-obbligato in solido; responsabile del procedimento, Ufficiali e agenti di polizia locale	accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio, omessa trasmissione del ricorso	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M B M	B	BASSO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/riliev i emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità che caratterizza il processo, degli interessi esterni coinvolti e dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato BASSO	predeterminazione contenuti della domanda e della documentazione a corredo	di controllo	P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	% Contenuti predeterminati	100%	

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Polizia Locale e Locale	Opposizione e ordinanze / ingiunzioni in procedimenti sanzionatori vari	Ricezione istanza opposizione, eventuale audizione, emissione di ordinanza ingiunzione / archiviazione	Trasgressori; responsabile del procedimento, Ufficiali e agenti di Polizia Locale	accordi collusivi per mancato accertamento violazioni/reati	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M B M	B	BASSO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilev i emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità che caratterizza il processo, degli interessi esterni coinvolti e dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato BASSO	Tracciatura informatica del procedimento; esaustività della motivazione	di controllo	P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	% di pratiche/procedimenti trattati con la procedura informatizzata	100%																			
																				Decurtazione punti patente	Accertamento, contestazione e notifica delle norme che prevedono la decurtazione dei punti sulle patenti e trasmissione alla motorizzazione per l'effettiva decurtazione sulla patente di guida	Trasgressori o co-obbligato in solido responsabile del procedimento, Ufficiali e agenti di Polizia Locale	Mancato accertamento sanzioni amministrative - alterazione dei dati - mancata comunicazione al Dipartimento trasporti terrestri dei punti da decurtare, collusione con i destinatari dell'atto finale	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M B M	B	BASSO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilev i emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità che caratterizza il processo, degli interessi esterni coinvolti e dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato BASSO	Tracciatura informatica della procedura	Di controllo	P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	% di pratiche / procedimenti trattati con la procedura informatica	100%	
																																						Supervisione del Responsabile al momento della trasmissione della decurtazione dei punti
Tutti gli uffici	Banche dati	Gestione banche dati	Ufficiali, agenti di polizia locale; Cittadino Dipendenti	illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	A M A B B B	A	A	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B A B M	M	CRITICO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilev i emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità che caratterizza il processo, degli interessi esterni coinvolti e dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato CRITICO	Accesso con password personali, Ridurre il numero di personale con possibilità di accesso	di regolamentazione	P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	relazione annuale	n. 1																			
																				Approvazione varianti PGT	Presentazione proposta; istruttoria tecnica e politica sulla proposta di variante allo strumento urbanistico; partecipazione e divulgazione pubblica della proposta; adozione variante; deposito in segreteria; raccolta osservazioni; formulazione controdeduzione da porre all'attenzione del Consiglio comunale; approvazione della variante; pubblicazione e messa a disposizione della cittadinanza	Proprietari immobili; portatori di interessi diffusi; cittadinanza; associazioni di categoria, associazioni del territorio, enti terzi; dipendenti Area tecnica	Disparità di trattamento tra diversi operatori economici; scarsa trasparenza di una corretta verifica della corrispondenza tra gli obiettivi politici sulle politiche di sviluppo territoriali e scelte tecniche effettuate; disomogeneità delle valutazioni effettuate	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	A M A B B B	A	A	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M M A	A	ALTO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilev i emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità delle scelte urbanistiche nonché della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti, il livello di esposizione è giudicato ALTO.	Partecipazione al procedimento di più soggetti interni ed esterni all'ente o ai servizi;	di controllo	P.O.	Immediata al verificarsi del presupposto	esplicitazione del personale che ha istruito e definito il procedimento	100%
Relazione annuale del responsabile	n. 1																																					



GOVERNO DEL TERRITORIO		Urbanistica / edilizia																
SCIA	Verifica segnalazione; istruttoria dell'ufficio; acquisizione parere altri enti o uffici interni; adozione di provvedimenti	Proprietari e/o aventi titolo; Enti terzi (ATS, VVFF, Dipendenti Area competente)	Disomogeneità delle valutazioni con conseguente rilascio del parere in violazione alle N.T.A. e alle norme di settore; Omesso controllo	1 discrezionalità	M	M	1 impatto sull'immagine dell'ente	B	M	M	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità del processo e della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti, nonché delle conseguenze che il verificarsi dell'evento avrebbe in termini di danni per l'ente, il livello di esposizione è giudicato MEDIO.	Utilizzo esclusivo dell'applicativo gestionale informatico per la tracciatura dei flussi procedurali	di controllo	P.O.	Immediata al verificarsi del presupposto	% di pratiche trattate con la procedura informatizzata	100%
				2 coerenza operativa	M			M					Trattazione della pratica da parte di non meno di due dipendenti				esplicitazione del personale che ha istruito e definito il procedimento	
				3 rilevanza degli interessi esterni	A			M										
				4 livello di opacità del processo	B			M										
CILIA / CEA	Verifica comunicazione, istruttoria d'ufficio; archiviazione o adozione di provvedimenti conformativi e/o inibitori dell'attività edilizia	Proprietari e/o aventi titolo; dipendenti Area competente	Disomogeneità delle valutazioni in ordine all'individuazione delle tipologie d'intervento; omesso controllo	1 discrezionalità	B	B	1 impatto sull'immagine dell'ente	B	B	B	MINIMO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, il livello di esposizione è giudicato MEDIO.	Utilizzo esclusivo dell'applicativo gestionale informatico per la tracciatura dei flussi procedurali	di controllo	P.O.	Immediata al verificarsi del presupposto	% di pratiche trattate con la procedura informatizzata	100%
				2 coerenza operativa	B			B					Trattazione della pratica da parte di non meno di due dipendenti				esplicitazione del personale che ha istruito e definito il procedimento	
				3 rilevanza degli interessi esterni	M			B										
				4 livello di opacità del processo	B			B										
Segnalazione Certificata di Agibilità	Verifica segnalazione; istruttoria d'ufficio; adozione provvedimenti sanzionatori se pervenute oltre i termini previsti dalla norma di settore	Proprietari e/o aventi titolo; dipendenti Area tecnica	Omesso controllo	1 discrezionalità	M	M	1 impatto sull'immagine dell'ente	B	M	M	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, nonché della rilevanza degli interessi anche economici esterni, il livello di esposizione è giudicato MEDIO.	Utilizzo esclusivo dell'applicativo gestionale informatico per la tracciatura dei flussi procedurali	di controllo	P.O.	Immediata al verificarsi del presupposto	% di pratiche trattate con la procedura informatizzata	100%
				2 coerenza operativa	B			M										
				3 rilevanza degli interessi esterni	A			B										
				4 livello di opacità del processo	B			M										
Abusi edilizi	Verifica segnalazione; sopralluogo; qualificazione giuridica dell'intervento; emanazione ordinanza; accertamenti successivi per avvenuta ottemperanza all'ordinanza; attivazione procedure coattive e sanzioni	Proprietari e responsabili dell'abuso; dipendenti Area tecnico e Area Polizia locale	Discrezionalità nell'intervento; disomogeneità delle valutazioni; omesso controllo	1 discrezionalità	M	M	1 impatto sull'immagine dell'ente	B	M	M	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, nonché della rilevanza degli interessi anche economici esterni, e dell'importanza della realizzazione degli interventi edilizi in conformità alla normativa ed agli strumenti urbanistici, il livello di esposizione è giudicato MEDIO.	Utilizzo esclusivo dell'applicativo gestionale informatico per la tracciatura dei flussi procedurali;	di controllo	P.O.	Immediata al verificarsi del presupposto	% di pratiche trattate con la procedura informatizzata	100%
				2 coerenza operativa	B			M					Trattazione della pratica da parte di non meno di due dipendenti				esplicitazione nel provvedimento del personale che ha istruito e definito il procedimento	
				3 rilevanza degli interessi esterni	A			B										
				4 livello di opacità del processo	B			M										
				5 presenza di eventi sentinella	B		4 danno generato	M										
				6 livello di attuazione delle MSG e MSS	B													

CONTRATTI PUBBLICI		Lavori Pubblici - Servizi - Forniture																	
<p>Programmazione, pianificazione e realizzazione di lavori pubblici e manutenzioni Regime parzialmente e temporaneamente derogatorio fino al 30.06.2023 rispetto a quello dettato dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 ai sensi del D.L. 16/07/2020 n. 76 e del D.L.31.05.2021 n. 77</p>	<p>Gare d'appalto per lavori; attività di progettazione; predisposizione di capitolati tecnico/prestazionali e altra documentazione funzionale al tipo di intervento; direzione lavori; coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e gestione del contratto</p>	<p>Professionisti esterni per incarichi specifici e per i collaudi finali e/o in corso d'opera; società appaltatrici; R.U.P. e dipendenti Area tecnica</p>	<p>Alterazione della concorrenza; disomogeneità di valutazione nella individuazione del concorrente; assenza di un piano di controlli</p>	1 discrezionalità	A	A	1 impatto sull'immagine dell'ente	B	M	M	CRITICO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rievii emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità in ambito di verifiche, della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti, nonché dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato CRITICO	controllo di tutte le fasi da parte del R.U.P.	di controllo	P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	% di controlli	100%	
				2 coerenza operativa	B			2 impatto in termini di contenzioso											M
				3 rilevanza degli interessi esterni	A			3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio											B
				4 livello di opacità del processo	B			4 danno generato											M
				5 presenza di eventi sentinella	B														
6 livello di attuazione delle MSG e MSS	B																		
<p>Affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 5.000</p>	<p>In rapporto alle modalità e ai contenuti del procedimento seguito</p>	<p>Operatori economici; dipendenti delle aree</p>	<p>Collusione con imprese/operatori economici; abuso delle procedure affidamento diretto; confezionamento funzionale a caratteristiche di un preconstituito candidato appaltatore</p>	1 discrezionalità	A	A	1 impatto sull'immagine dell'ente	B	M	A	ALTO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rievii emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità all'interno del processo, della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti, nonché dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato ALTO	di controllo	P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	Esplicitazione nel provvedimento dell'avvenuta applicazione delle misure	100%		
				2 coerenza operativa	B			2 impatto in termini di contenzioso										M	
				3 rilevanza degli interessi esterni	A			3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio										M	
				4 livello di opacità del processo	B			4 danno generato										A	
				5 presenza di eventi sentinella	B														
6 livello di attuazione delle MSG e MSS	B																		
<p>Affidamenti di lavori, fino a € 150.000 e di servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000 (soglia innalzata a € 140.00 dal 01.01.2022) Affidamenti di servizi di ingegneria e architettura, attività di progettazione di importo inferiore a € 139.000 (soglia innalzata a € 140.00 dal 01.01.2022) Ai sensi del D.L. 16/07/2020 n. 76, e del D.L.31.05.2021 n. 77 regime parzialmente e temporaneamente derogatorio rispetto a quello dettato dal d.lgs. 18/04/2016 n. 50 fino al 30.06.2023</p>	<p>In rapporto alle modalità e ai contenuti del procedimento seguito</p>	<p>Operatori economici; componenti Commissione di gara; dipendenti d'Area competenti</p>	<p>Collusione con imprese/operatori economici; abuso delle procedure semplificate di tipo negoziato/affidamento diretto; confezionamento funzionale a caratteristiche di un preconstituito candidato appaltatore</p>	1 discrezionalità	A	A	1 impatto sull'immagine dell'ente	B	M	A	ALTO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rievii emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità all'interno del processo, della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti, nonché dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato ALTO	di controllo	P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	Esplicitazione nel provvedimento dell'avvenuta applicazione delle misure	100%		
				2 coerenza operativa	B			2 impatto in termini di contenzioso										M	
				3 rilevanza degli interessi esterni	A			3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio										M	
				4 livello di opacità del processo	B			4 danno generato										A	
				5 presenza di eventi sentinella	B														
6 livello di attuazione delle MSG e MSS	B																		
<p>Affidamenti di lavori, di importo pari o superiore a € 150.000 e fino a € 1.000.000 Affidamento di servizi e forniture da € 139.000 (soglia innalzata a € 140.00 dal 01.01.2022) fino a soglia comunitaria Affidamenti di servizi di ingegneria e architettura, attività di progettazione di importo inferiore a € 139.000 (soglia innalzata a € 140.00 dal 01.01.2022) fino a soglia comunitaria ai sensi del D.L. 16/07/2020 n. 76, e del D.L.31.05.2021 n. 77 regime parzialmente e temporaneamente derogatorio rispetto a quello dettato dal d.lgs. 18/04/2016 n. 50 fino al 30.06.2023</p>	<p>In rapporto alle modalità e ai contenuti del procedimento seguito</p>	<p>Operatori economici; componenti Commissione di gara; dipendenti d'area competenti</p>	<p>Collusione con imprese/operatori economici; abuso delle procedure semplificate di tipo negoziato/affidamento diretto; confezionamento funzionale a caratteristiche di un preconstituito candidato appaltatore</p>	1 discrezionalità	A	A	1 impatto sull'immagine dell'ente	B	M	A	ALTO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rievii emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità all'interno del processo, della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti, nonché dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato ALTO	di controllo	P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	esplicitazione nel provvedimento dell'avvenuta applicazione delle misure	100%		
				2 coerenza operativa	B			2 impatto in termini di contenzioso										M	
				3 rilevanza degli interessi esterni	A			3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio										M	
				4 livello di opacità del processo	B			4 danno generato										A	
				5 presenza di eventi sentinella	B														
6 livello di attuazione delle MSG e MSS	B																		
<p>Affidamenti di servizi e forniture di importo superiore alle soglie comunitarie Ai sensi del D.L. 16/07/2020 n. 76, e del D.L.31.05.2021 n. 77 regime parzialmente e temporaneamente derogatorio rispetto a quello dettato dal d.lgs. 18/04/2016 n. 50 fino al 30.06.2023</p>	<p>Valutazione dell'oggetto del contratto e della modalità di scelta del contraente; predisposizione degli atti di gara; valutazione dei requisiti da inserire nel disciplinare di gara o nella lettera di invito ed individuazione delle modalità e dei criteri per l'attribuzione dei punteggi nel caso di gara ad offerta economicamente più vantaggiosa; indicazione dei requisiti di capacità tecnica, professionale ed economica; effettuazione delle comunicazioni alle autorità ai fini di verifica e di controllo; effettuazione dei controlli sui requisiti generali, morali ed economici; aggiudicazione e stipulazione del contratto</p>	<p>Operatori economici; professionisti altre PP.AA.; componenti Commissione di gara; dipendenti</p>	<p>Collusione con operatori economici; previsione di requisiti di accesso personalizzati e/o restrittivi oppure troppo ampi e generici; uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa; elusione delle regole per l'affidamento dei contratti per determinarne l'esito</p>	1 discrezionalità	M	M	1 impatto sull'immagine dell'ente	B	M	M	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rievii emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità all'interno del processo, della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti, nonché dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato MEDIO	di controllo	P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	esplicitazione nel provvedimento dell'avvenuta applicazione delle misure	100%		
				2 coerenza operativa	B			2 impatto in termini di contenzioso										M	
				3 rilevanza degli interessi esterni	M			3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio										B	
				4 livello di opacità del processo	B			4 danno generato										M	
				5 presenza di eventi sentinella	B														
6 livello di attuazione delle MSG e MSS	B																		

CONTRATTI PUBBLICI		Lavori Pubblici - Servizi - Forniture															
Affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000 fino alla soglia comunitaria. Ai sensi del D.L. 16/07/2020 n. 76, e del D.L. 31.05.2021 n. 77 regime parzialmente e temporaneamente derogatorio rispetto a quello dettato dal d.lgs. 18/04/2016 n. 50 fino al 30.06.2023	<p>Individuazione modalità di scelta del contraente; predisposizione degli atti di gara; individuazione delle modalità e dei criteri per l'attribuzione dei punteggi nel caso di gara ad offerta economicamente più vantaggiosa ovvero analisi del Massimo ribasso avvio e gestione procedura di gara; effettuazione delle comunicazioni alle autorità ai fini di verifica e di controllo; effettuazione dei controlli sui requisiti generali, morali ed economici; aggiudicazione e stipulazione del contratto</p>	Operatori economici; professionisti altre PP.AA.; componenti Commissione di gara; dipendenti	<p>Collusione con imprese/operatori economici; previsione di requisiti di accesso personalizzati e/o restrittivi oppure troppo ampi e generici; uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa; elusione delle regole per l'affidamento dei contratti per determinarne l'esito</p>	<p>1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS</p>	A B A B B B	A	<p>1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato</p>	B M M A	A	ALTO	<p>sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rievii emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità all'interno del processo, della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti, nonché dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato ALTO</p>	<p>Consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici o effettuazione di sorteggio sulla base di elenchi; rotazione degli inviti al confronto competitivo; motivazione dell'affidamento;</p> <p>rispetto delle Linee Guida A.N.A.C. n. 4/2016 aggiornate con deliberazione A.N.A.C. n. 206/2018 e del D.L. 31.05.2021 n. 77 del regime parzialmente e temporaneamente derogatorio rispetto a quello dettato dal d.lgs. 18/04/2016 n. 50 fino al 30.06.2023</p>	Di controllo	P.O	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	<p>esplicitazione nel provvedimento dell'avvenuta applicazione delle misure</p>	100%
Subappalti e subaffidamenti	<p>La Ditta aggiudicatrice deve esprimere già all'atto dell'offerta l'intenzione di avvalersi della facoltà di subappalto per determinati lavori/servizi e provvedere, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, a trasmettere la relativa documentazione. L'appaltatore provvede a depositare il contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 gg. prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni. L'appaltatore è solidamente responsabile con il subappaltatore per alcuni adempimenti</p>	Stazione Appaltante R.U.P. Dipendenti appaltatore, subappaltatore	<p>Verifica non corretta dei requisiti previsti dalla normativa quali il D.U.R.C., mancato controllo dei requisiti del subappaltatore, mancata richiesta/verifica prima della liquidazione di ogni S.A.L.</p>	<p>1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS</p>	M B A B B B	M	<p>1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato</p>	B M M A	A	CRITICO	<p>sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rievii emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità all'interno del processo, della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti, nonché dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato CRITICO</p>	<p>Controllo dei requisiti e di tutte le fasi dell'esecuzione dei lavori o servizi da parte di più dipendenti</p>	Di controllo	Responsabile d'area	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	<p>esplicitazione nel provvedimento dell'avvenuta applicazione delle misure</p>	100%
Collaudo/certificato di verifica di conformità/ certificato regolare esecuzione. Ai sensi del D.L. 16/07/2020 n. 76, e del D.L. 31.05.2021 n. 77 regime parzialmente e temporaneamente derogatorio rispetto a quello dettato dal d.lgs. 18/04/2016 n. 50 fino al 30.06.2023	<p>Ultimazione dei lavori/servizi/forniture, sopralluoghi di verifica alla presenza del Direttore dei Lavori/R.U.P., dell'Appaltatore e del Collaudatore, redazione di appositi verbali.</p>	Stazione Appaltante, R.U.P. e dipendenti appaltatore	<p>Scarsa trasparenza nell'operato; scarso controllo del lavoro/servizio/fornitura</p>	<p>1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS</p>	M B A B B B	M	<p>1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato</p>	B M B M	M	MEDIO	<p>sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rievii emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità all'interno del processo, della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti, nonché dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso e di danno per l'Ente, il livello di esposizione è giudicato MEDIO</p>	<p>Controllo degli elementi a riscontro del processo di collaudo /verifica conformità</p>	di controllo	P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	<p>percentuale di controlli</p>	100%
Variante in corso di esecuzione del contratto (lavori, servizi e forniture). Ai sensi del D.L. 16/07/2020 n. 76, e del D.L. 31.05.2021 n. 77 regime parzialmente e temporaneamente derogatorio rispetto a quello dettato dal d.lgs. 18/04/2016 n. 50 fino al 30.06.2023	<p>Richiesta varianti, verifiche, non riconoscimento o approvazione delle varianti</p>	Stazione Appaltante, Direttore dei Lavori, R.U.P. e dipendenti Area appaltatore	<p>Disomogeneità di valutazione nella individuazione delle casistiche previste dalla norma per le modifiche contrattuali</p>	<p>1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS</p>	A M A B B B	A	<p>1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato</p>	B M B M	M	CRITICO	<p>sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rievii emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità all'interno del processo, della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti, nonché dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso e di danno per l'Ente, il livello di esposizione è giudicato CRITICO</p>	<p>Partecipazione alla fase istruttoria di tutti i soggetti coinvolti (R.U.P. - D.L. - Responsabile di Area/Settore) compreso l'organo di collaudo</p>	di controllo	P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	<p>esplicitazione, nel provvedimento, del personale e degli altri soggetti che hanno partecipato alla fase istruttoria</p>	100%