

ALLEGATO A) AL PIAO 2023 -2025 – Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

Mappatura dei processi catalogo dei rischi, programmazione delle misure, monitoraggio e individuazione aree di rischio

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	CATALOGO DI RISCHIO	LIVELLO RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE
<b>SERVIZI STRUMENTALI</b>								
<b>GESTIONE DEL PROTOCOLLO</b>	- <b>INPUT</b> INVIO E RICEZIONE VIA PEC, POSTA BREVIS MANU - <b>ATTIVITA'</b> ATTRIBUZIONE NUMERO DI PROTOCOLLO IN ENTRATA ATTRIBUZIONE AUTOMATICA PROTOCOLLO PER FATTURE ELETTRONICHE - <b>OUTPUT</b> ASSEGNAZIONE POSTA AGLI UFFICI ASSEGNAZIONE AUTOMATICA AGLI UFFICI IN BASE AL CODICE UNIVOCO RIPORTATO IN FATTURA	INGIUSTIFICATA DILATAZIONE DEI TEMPI  MANCATO SMISTAMENTO INTENZIONALE DELLA POSTA	MEDIO	SCARSA DISCREZIONALITA' E VANTAGGI RIDOTTI PER I TERZI	MISURE DI CONTROLLO DA PARTE DEGLI EQ	GLI ATTI ARRIVANO PER LA MAGGIORANZA VIA PEC ED IL DESTINATARIO RICEVE L'AVVENUTA CONSEGNA. IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEL PROTOCOLLO ASSEGNA LA POSTA AGLI UFFICI L'ASSEGNAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE AGLI UFFICI AVVIENE AUTOMATICAMENTE DAL SISTEMA	RPTC	IN ATTO
<b>ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI</b>	INVIO E RICEZIONE VIA PEC E POSTA		BASSO	DIVULGAZIONE ALL'ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE  SCARSA DISCREZIONALITA PER PRESSIONI ESTERNE	MISURE: -CODICE DI COMPORTAMENTO ( ART. 4 ) - TRACCIATURA DEGLI ACCESSI ATTRAVERSO SOFTWARE DI LOG	N. DI CONTROLLI A CAMPIONE SUGLI ATTI	PER OGNI AREA	IN ATTO
<b>GESTIONE DATI PRIVACY</b>	INPUT: D'UFFICIO  ATTIVITA': GESTIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  OUTPUT:	-MALAGESTIO NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE. -DIFFUSIONE DEI DATI ANCHE PARTICOLARI AL FINE DI TRARNE VANTAGGI -MANCATA MINIMIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E MANCATA SEGREGAZIONE DEI RUOLI	MEDIO	DIVULGAZIONE ALL'ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE  SCARSA DISCREZIONALITA PER PRESSIONI ESTERNE  POCA VIRTUOSITA' NELLE CONDOTTE INTERNE CIRCA IL RISPETTO DEI PRESIDI PRIVACY	-NOMINA DEL DPO - CODICE DI COMPORTAMENTO - FORMAZIONE DEL PERSONALE SPECIFICA	N. DI CONTROLLI A CAMPIONE SUGLI ATTI	PER OGNI AREA	IN ATTO

## CONCORSI E PROVE SELETTIVE

<b>DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO PERSONALE NEL PIAO</b>	<b>DEL DEL NEL</b>	<b>INPUT:</b> RICHIESTA DEL SERVIZIO PERSONALE DI ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO <b>ATTIVITA'</b> RICOGNIZIONE DA PARTE DELLE EQ SULLE NECESSITA DI RISORSE UMANE VALUTAZIONE DEI VINCOLI NORMATIVI E POSSIBILITA' DI RECLUTAMENTO <b>OUTPUT</b> PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI	INCOERENZA CON LE REALI NECESSITA' AL FINE DI FAVORIRE PARTICOLARI SOGGETTI	BASSO	IL PROCESSO HA VALENZA DI CARATTERE GENERALE DIFFICILMENTE INFLUENZABILE DA INTERESSI DI CARATTERE PERSONALE	VERIFICA DELLA REALE CAPACITA' ASSUNZIONALE	RICOGNIZIONE ORGANICA E PROGRAMMAZIONE BIENNALE/TRIENNALE VERIFICHE DELLA CONSISTENZA DEL PERSONALE E DELLA RELATIVA SPESA	EQ SETTORE AMMINISTRATIVO	IN ATTO
<b>ASSUNZIONE DI PERSONALE MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO</b>		<b>INPUT</b> INIZIATIVA D'UFFICIO  <b>ATTIVITA'</b> DEFINIZIONE DEI REQUISITI RICHIESTI PER LA COPERTURA DEL POSTO BANDO DI CONCORSO NOMINA DELLA COMMISSIONE VALUTAZIONE DELLE PROVE  <b>OUTPUT</b> ASSUNZIONE	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI PERSONALI, IN FAVORE DI TALUNI SOGGETTI ED A SCAPITO DI ALTRI	ALTO	SELEZIONE PILOTATA/ UTILITA' DI UNO O PIU' COMMISSARI	MISURE DI TRASPARENZA: E' NECESSARIO PUBBLICARE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE TUTTE LE INFO IMPOSTE DA D.LGS 33/2013  MISURA DI CONTROLLO: IL RESPONSABILE O SUO DELEGATO VERIFICA ANNUALMENTE L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO.  MISURA SPECIFICA: ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE  FORMAZIONE DEL PERSONALE MEDIANTE ACCESSO A BANCHE DATI O CORSI	VERIFICA TEMPESTIVA DELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ALLA CONCLUSIONE DEL CONCORSO.  VERIFICA DA PARTE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO  VERIFICA DELL'AVVENUTA DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO D'INTERESSE	EQ DI SETTORE AMMINISTRATIVO	IN ATTO
<b>ASSUNZIONE DI PERSONALE MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO</b>		<b>INPUT</b> INIZIATIVA D'UFFICIO  <b>ATTIVITA'</b>	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO DI CONCORSO	ALTO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI PERSONALI, IN FAVORE DI	PROVA ORALE APERTA AL PUBBLICO	VERIFICA TEMPESTIVA DELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ALLA CONCLUSIONE DEL	EQ SETTORE AMMINISTRATIVO	IN ATTO

	DEFINIZIONE DEI REQUISITI RICHIESTI PER LA COPERTURA DEL POSTO BANDO DI CONCORSO NOMINA DELLA COMMISSIONE VALUTAZIONE DELLE PROVE OUTPUT ASSUNZIONE	FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI DISOMOGENEITA' NELLA VALUTAZIONE DELLE PROVE, AL FINE DI FAVORIRE UN PARTICOLARE SOGGETTO SELEZIONE PILOTATA " PER INTERESSE/ UTILITA' DI UNO O PIU' COMMISSARI		TALUNI SOGGETTI ED A SCAPITO DI ALTRI		CONCORSO. VERIFICA DA PARTE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO  VERIFICA DELL'AVVENUTA DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO D'INTERESSE		
<b>ASSUNZIONE DI PERSONALE MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA</b>	VEDI RIQUADRO PRECEDENTE CON RIFERIMENTO ALL'AVVISO DI MOBILITA' ASSUNZIONE	PRE COSTITUZIONE DEI REQUISITI AL FINE DI FAVORIRE UN PARTICOLARE CANDIDATO PROGRESSIONI ACCORDATE ILLEGITTIMAMENTE ALLO SCOPO DI AGEVOLARE DIPENDENTI/ CANDIDATI	MEDIO	RIDOTTA DISCREZIONALITA' E PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI NEL CDI	PREVIA DEFINIZIONE DI CRITERI DI SELEZIONE E % DEGLI AMMESSI	VEDI RIQUADRO PRECEDENTE CON RIFERIMENTO ALL'AVVISO DI MOBILITA'	EQ SETTORE AMMINISTRATIVO	IN ATTO
<b>PROGRESSIONI ORIZZONTALI</b>	<b>INPUT</b> INIZIATIVA D'UFFICIO <b>DESCRIZIONE</b> DEFINIZIONE DELL'AVVISO, DEI CRITERI NOMINA DEI COMMISSARI <b>OUTPUT</b> ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE	PRE COSTITUZIONE DEI REQUISITI AL FINE DI FAVORIRE UN PARTICOLARE CANDIDATO PROGRESSIONI ACCORDATE ILLEGITTIMAMENTE ALLO SCOPO DI AGEVOLARE DIPENDENTI/ CANDIDATI PARTICOLARI ;	MEDIO	RIDOTTA DISCREZIONALITA' E PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI NEL CDI	PREVIA DEFINIZIONE DI CRITERI DI SELEZIONE E % DEGLI AMMESSI	VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI  VERIFICA DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	DELEGAZIONE PARTE PUBBLICA  EQ SETTORE AMMINISTRATIVO	IN ATTO
<b>PROGRESSIONI VERTICALI</b>	<b>INPUT</b> INIZIATIVA D'UFFICIO <b>DESCRIZIONE</b> DEFINIZIONE DELL'AVVISO, DEI CRITERI NOMINA DEI COMMISSARI <b>OUTPUT</b> ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE	PRE COSTITUZIONE DEI REQUISITI AL FINE DI FAVORIRE UN PARTICOLARE CANDIDATO PROGRESSIONI VERTICALI ACCORDATE ILLEGITTIMAMENTE ALLO SCOPO DI AGEVOLARE DIPENDENTI/ CANDIDATI PARTICOLARI ;	MEDIO	RIDOTTA DISCREZIONALITA' E PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI NEL CDI	PREVIA DEFINIZIONE DI CRITERI DI SELEZIONE E % DEGLI AMMESSI	VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI  VERIFICA DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	DELEGAZIONE PARTE PUBBLICA  EQ SETTORE AMMINISTRATIVO	IN ATTO
<b>INCARICHI ESTERNI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE</b>	<b>INPUT</b> D'UFFICIO <b>DESCRIZIONE</b> LA FATTISPECIE SI REALIZZA IN TUTTI QUEI CASI IN CUI L'ENTE HA NECESSITA' DI AVVALERSI DI PROFESSIONALITA' ESTERNE' A TITOLO DI COLLABORAZIONI E/O CONSULENZE. (CONTABILI, TECNICI, PROGETTISTI E COLLAUDATORI). <b>OUTPUT:</b> AFFIDAMENTO DELL'INCARICO	-RICORSO FREQUENTE ALL'INCARICO ESTERNO SENZA ADEGUATA MOTIVAZIONE -ELUSIONE DELL'OBLIGO DI ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DELLA EVENTUALE SUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE E/O INCOMPATIBILITA' ED INCONFERIBILITA' DELL'INCARICO -RIFIUTO DI PROVVEDERE ALL' APPROVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'INCARICO	MEDIO	RIDOTTA DISCREZIONALITA'	-ADOZIONE DEI REGOLAMENTI CHE DISCIPLINANO L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI  --TRASPARENZA DEI DATI DELL'INCARICO E DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE  -OBLIGO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE AI CRITERI VALUTATIVI ADOTTATI AI FINI DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO.	-AVVISO DI SELEZIONE  - COMPARAZIONE TRA I CV	EQ PER OGNI SETTORE	IN ATTUAZIONE

**GESTIONE DEL PERSONALE**

<p><b>GESTIONE FERIE, PERMESSI ECC.....</b></p>	<p><b>INPUT:</b> INIZIATIVA D'UFFICIO/ DOMANDA DELL'INTERESSATO</p> <p><b>DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'</b></p> <p>GESTIONE ASSENZE</p> <p><b>OUTPUT</b> PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/DINIEGO</p>	<p>MANCATO CONTROLLO</p> <p>INTERVENTI NON AUTORIZZATI AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE</p>	<p>BASSO</p>	<p>I PRESIDI SONO IDONEI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO</p>	<p>CODICE DI COMPORAMENTO</p> <p>WHISTLEBLOWING</p>	<p>PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI FERIE</p> <p>CONTROLLI A CAMPIONI SUI GIORNI DI FERIE GODUTI E NON GODUTI</p> <p>VERIFICA DELLE CONDIZIONI DEL PERMESSO</p>	<p>EQ SETTORE AMMINISTRATIVO</p>	<p>IN ATTO</p>
<p><b>OMAGGI, REGALI/ UTILITA'</b></p>	<p><b>INPUT:</b> INTERNO/ESTERNO</p> <p><b>DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'</b></p> <p>RICEVIMENTO E CONCESSIONE DI REGALI, OMAGGI SUPERIORI AL VALORE DI 150 EURO</p> <p><b>OUTPUT</b> RICEVIMENTO DI UTILITA' PER IL PUBBLICO DIPENDENTE</p>	<p>- INDUZIONE A FARE/NON FARE NELL' ESERCIZIO DELLE PROPRIE MANSIONI - ALTERAZIONE DELL'ORDINE DI PRATICHE DA EVADERE - TENTATIVO DI CORRUZIONE</p>	<p>BASSO</p>	<p>I PRESIDI ESISTENTI SONO IDONEI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO</p>	<p>CODICE DI COMPORAMENTO</p> <p>WHISTLEBLOWING</p>	<p>CONTROLLO SUL PROCEDIMENTO</p>	<p>EQ SETTORE AMMINISTRATIVO</p>	<p>IN ATTO</p>
<p><b>PRESENZE</b></p>	<p><b>INPUT:</b> INTERNO</p> <p><b>DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'</b></p> <p>ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO</p> <p><b>OUTPUT</b> PRESENZA RILEVATA</p>	<p>VIOLAZIONE DEGLI ORARI DI UFFICIO</p> <p>ALLONTAMENTO INGIUSTIFICATO</p>	<p>BASSO</p>	<p>NON SI RILEVANO VIOLAZIONI</p>	<p>REGOLAMENTO DEL PERSONALE</p> <p>ORDINE DI SERVIZIO</p> <p>PROCEDURA INFORMATICA</p>	<p>VERIFICA DELLE TIMBRATURE</p>	<p>EQ SETTORE AMMINISTRATIVO</p>	<p>IN ATTO</p>

					WHISTLEBLOWING			
<b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b>	<b>INPUT:</b> INTERNO <b>DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'</b> APERTURA DEL CONTROLLO DISCIPLINARE APERTURA DEL PROCEDIMENTO <b>OUTPUT</b> APPLICAZIONE DI SANZIONI	MANCATA ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE MANCATA IRROGAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	BASSO	NON SI RILEVANO VIOLAZIONI	ASTENZIONE DAL CONFLITTO DI INTERESSI  WHISTLEBLOWING  FORMAZIONE	CONTROLLO SULL'EFFETTIVA ATTUAZIONE DEL PROCEDIMENTO	SEGRETARIO COMUNALE	IN ATTO
<b>CONTRATTAZIONE DECENTRATA</b>	<b>INPUT</b> INIZIATIVA D'UFFICIO O A DOMANDA DI PARTE <b>DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'</b> DESCRIZIONE STESURA VERBALI DELLE RIUNIONI SINDACALI, GESTIONE DELLA PROCEDURA <b>OUTPUT</b> CONTRATTO	VIOLAZIONE DELLE NORME ANCHE INTERNE PER INTERESSE O UTILITA'	MEDIO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI TUTTAVIA IL CDI RISENTE DI DECISIONI POLITICHE COME L'ISTITUZIONE DELLA TURNAZIONE E/D REPERIBILITA'	SI RITIENE SUFFICIENTE LA PUBBLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013.	LA TRASPARENZA E' ATTUATA E DEVE CONTINUARE AD ESSER ATTUATA	DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA	IN ATTO
<b>STIPENDI DEL PERSONALE</b>	<b>INPUT</b> INIZIATIVA D'UFFICIO <b>ATTIVITA'</b> QUANTIFICAZIONE LIQUIDAZIONE <b>OUTPUT</b> PAGAMENTO	VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE AI FINI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE	BASSO	NON SI RILEVANO VIOLAZIONE	OMESSO CONTROLLO	OMESSO MONITORAGGIO	ESTERNALIZZATO	IN ATTO
<b>INCENTIVI ECONOMICI DEL PERSONALE</b>	<b>INPUT</b> DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE <b>ATTIVITA'</b> ANALISI DEI RISULTATI <b>OUTPUT</b> GRADUAZIONE E QUALIFICAZIONE DEI PREMI	PREVISIONE DI REQUISITI PERSONALIZZATI ED INSUFFICIENZA DI MECCANISMI TRASPARENTI ALLO SCOPO DI CREARE FAVORITISMI	MEDIO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI PERSONALI, IN FAVORE DI TALUNI SOGGETTI ED A SCAPITO DI ALTRI	LE VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO VENGONO FATTE DAL SINDACO SU INDICAZIONI DEL NUCLEO ESTERNO LE VALUTAZIONI DELLE PO DAL NUCLEO SU INDICAZIONI DEL SEGRETARIO. I DIPENDENTI SONO VALUTATI DALLE EQ  CONTROLLO A CAMPIONE SUGLI ATTI CONNESSI AL PROCEDIMENTO DA PARTE DEI DIPENDENTI INTERNI AFFERENTI AREA DIFFERENTE  ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI  WHISTLEBLOWING	PUBBLICAZIONE DEI DATI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  CONTROLLO UTILIZZO SCHEDE DI VALUTAZIONE	EQ DI TUTTI I SETTORI	IN ATTO

**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO**

<p><b>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE AL SUOLO PUBBLICO</b></p>	<p><b>INPUT</b> INIZIATIVA DI PARTE <b>DESCRIZIONE</b> DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA E ACQUISIZIONE DI EVENTUALI PARERI ENTRO I TERMINI DEL PROCEDIMENTO <b>OUTPUT</b> AUTORIZZAZIONE O DINIEGO</p>	<p>DISOMEGENEITA' DELLE VALUTAZIONI NELLA VERIFICA DELLE RICHIESTE  NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI</p>	<p>BASSO</p>	<p>GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE GLI INTERESSI RISULTANO DI MODESTA' ENTITA' IL RISCHIO E' MODERATO</p>	<p>RISPETTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE  DOCUMENTAZIONE NECESSARIA  GRIGLIA PER LE AUTORIZZAZIONE  PROCEDURA FORMALIZZATA ED INFORMATIZZATA CHE GARANTISCA LA TRACCIABILITA' DELLE ISTANZE</p>	<p>LE MISURE DI CONTROLLO E DI VERIFICA VANNO SEMPRE ATTUATE.</p>	<p>UFFICIO DI VIGILANZA E TECNICO IN COLLABORAZIONE CON IL SUAP</p>	<p>IN ATTO</p>
<p><b>PRATICHE ANAGRAFICHE</b></p>	<p><b>INPUT</b> DOMANDA DELL'INTERESSATO/ INIZIATIVA D'UFFICIO <b>ATTIVITA'</b> ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO <b>OUTPUT</b> ISCRIZIONE, ANNOTAZIONE, CANCELLAZIONE</p>	<p>INGIUSTIFICATA DILATAZIONE DEI TEMPI AL FINE DI OTTENERE UTILITA'</p>	<p>BASSO</p>	<p>IL PROCESSO NON CONSENTE MARGINI DI DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVI. I VANTAGGI CHE PRODUCE IN FAVORE DI TERZI SONO ASSAI CONTENUTI</p>	<p>FORMAZIONE DEL PERSONALE  UTILIZZO DEL PORTALE PER EVASIONE PRATICHE ON LINE</p>	<p>LA FORMAZIONE E' IN ATTO</p>	<p>AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</p>	<p>IN ATTO</p>
<p><b>AUTORIZZAZIONE AL CDS (AD ES PER I PASSI CARRABILI, TAGLI STRADALI, PORTATORI DI HANDICAP, DI PUBBLICA SICUREZZA ECC... )</b></p>	<p><b>INPUT</b> DOMANDA DELL'INTERESSATO <b>DESCRIZIONE</b> DELL'ATTIVITA'  ISTRUTTORIA DA PARTE DELL'UFFICIO <b>OUTPUT</b>  ASSENSO/DINIEGO MOTIVATO E EVENTUALE GESTIONE DEL CONTENZIOSO</p>	<p>GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI PERSONALI, IN FAVORE DI TALUNI SOGGETTI ED A SCAPITO DI ALTRI</p>	<p>MEDIO</p>	<p>INDEBITA INTERPRETAZIONE DELLE NORME  MANCATO RISPETTO NELLA CRONOLOGIA NELL'ESAME DELLA DOMANDA  USO DI FALSA ATTESTAZIONE PER IL RILASCIO DELLA DOMANDA</p>	<p>CONTROLLO SUL RISPETTO DEI TEMPI E SULL'ORDINE DELLE PRATICHE  PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI  FORMAZIONE DEL PERSONALE</p>	<p>CONTROLLI E RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA</p>	<p>SETTORE POLIZIA LOCALE</p>	<p>IN ATTO</p>
<p><b>ATTI DI STATO CIVILE/ ANNOTAZIONI</b></p>	<p><b>INPUT</b> DOMANDA DELL'INTERESSATO/ INIZIATIVA D'UFFICIO <b>ATTIVITA'</b> ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO <b>OUTPUT</b> GARANTIRE IL RILASCIO DEI CERTIFICATI</p>	<p>INGIUSTIFICATA DILATAZIONE DEI TEMPI AL FINE DI OTTENERE UTILITA'</p>	<p>BASSO</p>	<p>IL PROCESSO NON CONSENTE MARGINI DI DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVI. I VANTAGGI CHE PRODUCE IN FAVORE DI TERZI SONO ASSAI CONTENUTI</p>	<p>FORMAZIONE DEL PERSONALE  UTILIZZO DEL PORTALE PER EVASIONE PRATICHE ON LINE</p>	<p>LA FORMAZIONE E' IN ATTO</p>	<p>SETTORE DEMOGRAFICI</p>	<p>IN ATTO</p>
<p><b>AUTORIZZAZIONE TULPS (SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI, ECC..)</b></p>	<p><b>INPUT</b> INIZIATIVA DI PARTE <b>ATTIVITA'</b> ISTRUTTORIA <b>OUTPUT</b> AUTORIZZAZIONE /DINIEGO</p>	<p>DISOMOGENIETA' DELLE VALUTAZIONI NELLA VERIFICA DELLE RICHIESTE  NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI</p>	<p>MEDIO</p>	<p>GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE GLI INTERESSI RISULTANO DI MODESTA' ENTITA' IL RISCHIO E' MODERATO</p>	<p>LA PROCEDURA E' SVOLTA DA PIU' UFFICI, DIMINUENDO IL POTENZIALE RISCHIO COLLUSIVO  INTRODUZIONE DI BUONE PRASSI  CONTROLLO A CAMPIONE VERIFICA ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI FORMAZIONE DEL PERSONALE . DOCUMENTAZIONE NECESSARIA  GRIGLIA PER LE AUTORIZZAZIONE  PROCEDURA FORMALIZZATA ED INFORMATIZZATA CHE</p>	<p>I CONTROLLI SONO COSTANTI</p>	<p>UFFICIO DI VIGILANZA E TECNICO IN COLLABORAZIONE CON IL SUAP</p>	<p>IN ATTO</p>

					GARANTISCA LA TRACCIABILITA' DELLE ISTANZE			
<b>CONCESSIONI PATROCINI</b>	<p>INPUT: INIZIATIVA D'UFFICIO ATTIVITA' ESAME ED ISTRUTTORIA</p> <p>OUTPUT PROVVEDIMENTI PREVISTI DALL' ORDINAMENTO</p>	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE	BASSO	IL PROCESSO NON CONSENTE MARGINI DI DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVI IN QUANTO VIENE SEGUITO L'ITER PREVISTO NEL REGOLAMENTO. SE IL CONTRIBUTO E' ONEROSO, LO STESSO E' DETERMINATO CON DELIBERA DALLA GIUNTA.	CONTROLLO SUL RISPETTO DEL REGOLAMENTO	I CONTROLLI E LA TRASPARENZA SONO COSTANTI	EQ SETTORE AMMINISTRATIVO	IN ATTO
<b>ACCESSI AGLI ATTI/ ACCESSO CIVICO</b>	<p>INPUT SU RICHIESTA DELL'INTERESSATO</p> <p>ATTIVITA'</p> <p>RECEPIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DELL'ARCHIVIO E TRASMISSIONE AL SOGGETTO RICHIEDENTE QUALORA NE ABBA TITOLO</p> <p>OUTPUT ADEMPIMENTO DI UN OBBLIGO DI LEGGE</p>	INDEBITO DIFFERIMENTO DEL TERMINE	BASSO	<p>GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE GLI INTERESSI RISULTANO DI MODESTA' ENTITA'</p> <p>RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 ED ASSICURARE IL CORRELATO ACCESSO CIVICO</p> <p>REGISTRO DEGLI ACCESSI NON SI DEVE LIMITARE ALL'ACCESSO CIVICO MA ANCHE L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO E DOCUMENTALE</p> <p>FORMAZIONE DEL PERSONALE</p>	LA TRASPARENZA E LA FORMAZIONE DEVONO ESSERE GARANTITE IN MANIERA COSTANTE		TUTTE LE AREE	IN ATTO
<b>SCIA ( MANIFESTAZIONE TEMPORANEA, SAGRE)</b>	<p>INPUT INIZIATIVA DI PARTE ATTIVITA' ISTRUTTORIA</p> <p>OUTPUT AUTORIZZAZIONE /DINIEGO</p>	<p>DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI NELLA VERIFICA DELLE RICHIESTE</p> <p>NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI</p>	BASSO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA' E' MODESTA' ENTITA' IL RISCHIO E' MODERATO LA PROCEDURA E' SVOLTA DA PIU' UFFICI, DIMINUENDO IL POTENZIALE RISCHIO COLLUSIVO	INTRODUZIONE DI BUONE PRASSI CONTROLLO A CAMPIONE VERIFICA ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI FORMAZIONE DEL PERSONALE .		UFFICIO DI VIGILANZA E TECNICO IN COLLABORAZIONE E CON IL SUAP	IN ATTO
<b>PROCEDURE DI ESTUMULAZIONE/ ESUMAZIONE</b>	INPUT INIZIATIVA DI PARTE O D'UFFICIO	ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI	BASSO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA' E' MODESTA' ENTITA' IL RISCHIO E' MODERATO	LA PROCEDURA E' ESTERNALIZZATA	ISTRUZIONI PER LE RISPOSTE CHE GLI OPERATORI DEVONO PER LE RISPOSTE CHE DEVONO FORNIRE ALLE RICHIESTE DEI CITTADINI E CHE POSSONO ESSERE FONTI DI RISCHIO RISPETTO ALL'ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA (es: impresa pompe funebri, marmisti, etc.). DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ISTRUTTORIA NECESSARIA ALLE PRATICHE. PROCEDURA FORMALIZZATA CHE GARANTISCA LA TRACCIABILITA' DELLE ISTANZE	UFFICIO TECNICO E SETTORE AMMINISTRATIVO	IN ATTO

**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO**

<p><b>CONCESSIONI DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ECC....</b></p>	<p><b>INPUT</b> DOMANDA DELL'INTERESSATO</p> <p><b>ATTIVITA'</b> ESAME SECONDO I REGOLAMENTI DELL'ENTE NORMATIVA</p> <p><b>OUTPUT</b> CONCESSIONE</p>	<p>VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE IN ACCORDO CON ALTRI SOGGETTI ESTERNI MANCATO CONTROLLO DEI REQUISITI E RILASCIO IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA</p>	<p>MEDIO</p>	<p>GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE DELLE QUALI DISPONGONO PER VANTAGGI ED UTILITA' PERSONALI IN FAVORE DI TALUNI SOGGETTI A SCAPITO DI ALTRI.</p>	<p>CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI PRESENTATE</p> <p>CHECK LIST ATTIVITA' SVOLTA</p> <p>VERIFICA DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI</p> <p>INTRODURRE MECCANISMI CHE LIMITINO LA DISCREZIONALITA'</p> <p>AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI</p> <p>PREDISPOSIZIONE DI UNA MODULISTICA CHIARA E DISPONIBILE SUL SITO ISTITUZIONALE RELATIVAMENTE ALLE MODALITA'</p>	<p>VERIFICHE DI CONTROLLO</p>	<p>EQ SETTORE AMMINISTRATIVO E/O AFFARI SOCIALI</p>	<p>IN ATTO</p>
---	---	--	--------------	--	--	-------------------------------	---	----------------

					DI ACCESSO AI CONTRIBUTI			
<b>CONCESSIONI AGEVOLAZIONI TARIFFARIA A CARATTERE SOCIALE</b>	<b>INPUT</b> DOMANDA DELL'INTERESSATO  <b>ATTIVITA'</b>  ESAME SECONDO I REGOLAMENTI DELL'ENTE NORMATIVA  <b>OUTPUT</b> CONCESSIONE	MANCATO CONTROLLO DEI REQUISITI RICHIESTI  RILASCIO DEL CONTRIBUTO IN VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE	MEDIO	LA MATERIA PRESENTA ELEMENTI DI PARTICOLARE DELICATEZZA TECNICA PLURIDISCIPLINARE.	COLLEGAMENTO ALLA BANCA DELL'INPS  CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE  CHECK-LIST ATTIVITA' SVOLTA	VERIFICHE DI CONTROLLO	EQ SETTORE AMMINISTRATIVO E/O AFFARI SOCIALI	IN ATTO
<b>RIMBORSI- RATEIZZAZIONI TRIBUTI COMUNALI</b>	<b>INPUT</b> DOMANDA DELL'INTERESSATO <b>ATTIVITA'</b> ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO <b>OUTPUT</b> CONCESSIONE	MANCATO CONTROLLO DEI REQUISITI PREVISTI NEL REGOLAMENTO COMUNALE	MEDIO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO IL RIDOTTO LIVELLO DI DISCREZIONALITA' IL RISCHIO E' DI MODESTA ENTITA'	DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINANO I CASI DELIBERE DI GIUNTA CHE STABILISCONO GLI IMPORTI  FORMAZIONE	OBBLIGHI DI TRASPARENZA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013  CONTROLLI PERIODICI	TUTE LE AREE	IN ATTO
<b>GESTIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DEL SOSTEGNO SCOLASTICO</b>	<b>INPUT</b> DOMANDA DELL'INTERESSATO <b>ATTIVITA'</b> ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO SULLA BASE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE <b>OUTPUT</b> ACCOGLIMENTO/ RIGETTO DELL'ISTANZA	MANCATO CONTROLLO DEI DOCUMENTI A SOSTEGNO	BASSO	IL PROCESSO NON CONSENTE GRANDI MARGINI DI DISCREZIONALITA'	PUBBLICAZIONE DI TUTTI GLI ATTI, I CONTRIBUTI SONO GIA' DETERMINATI CON I TRASFERIMENTI. GLI UFFICI SI LIMITANO A PRENDERE L'IMPEGNO DI SPESA	OBBLIGHI DI TRASPARENZA  DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE CONFLITTO D'INTERESSI	SETTORE AMMINISTRATIVO -AFFARI GENERALI	IN ATTO
<b>ESENZIONE TRIBUTI COMUNALI</b>	<b>INPUT</b> DOMANDA DELL'INTERESSATO <b>ATTIVITA'</b> ISTRUTTORIA  <b>OUTPUT</b> RICONOSCIMENTO ESENZIONE	MANCATO CONTROLLO REQUISITI LEGITTIMANTI	BASSO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO IL RIDOTTO LIVELLO DI DISCREZIONALITA' IL RISCHIO E' DI MODESTA ENTITA'	DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINANO I CASI DELIBERE DI GIUNTA CHE STABILISCONO GLI IMPORTI  FORMAZIONE	OBBLIGHI DI TRASPARENZA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013  CONTROLLI PERIODICI	TUTE LE AREE	IN ATTO
<b>GESTIONE PRATICHE SUAP</b>	<b>INPUT</b> DOMANDA DELL'INTERESSATO <b>ATTIVITA'</b> ESAME D'UFFICIO ED ACQUISIZIONE DI PARERI/NULLA OSTA <b>OUTPUT</b> ACCOGLIMENTO/RI GETTO DELLA DOMANDA O SILENZIO-ASSENSO	MANCATO CONTROLLO REQUISITI LEGITTIMANTI	MEDIO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA' E' DI MODESTA ENTITA' IL RISCHIO E' MODERATO LA PROCEDURA E' SVOLTA DA PIU' UFFICI DIMINUENDO IL POTENZIALE RISCHIO COLLUSIVO	CONTROLLI A CAMPIONE SULLA GESTIONE DELLE PRATICHE SUAP	OBBLIGHI DI TRASPARENZA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013  CONTROLLI PERIODICI	SETTORE TECNICO	IN ATTO

<b>RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE</b>	INPUT DOMANDE DELL'INTERESSATO ATTIVITA' FASE DI FORMAZIONE DELL'ATTO FINALE	VIOLAZIONE IN ACCORDO CON SOGGETTI ESTERNI  RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE	MEDIO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA' E' DI MODESTA ENTITA' IL RISCHIO E' MODERATO LA PROCEDURA E' SVOLTA DA PIU' UFFICI DIMINUENDO IL POTENZIALE RISCHIO COLLUSIVO	CONTROLLI A CAMPIONE SUGLI ATTI DI RIMBORSO	OBBLIGHI DI TRASPARENZA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013  CONTROLLI PERIODICI	SETTORE TECNICO	IN ATTO
--	---	---	-------	--	---	---	-----------------	---------

## CONTRATTI PUBBLICI

<b>AFFIDAMENTO DIRETTO SENZA CONFRONTO DI PIU' PREVENTIVI</b>	INPUT INIZIATIVA DELL'UFFICIO  <b>ATTIVITA'</b> INDIVIDUAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO ED DI DIRITTO PER L'UTILIZZO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. ....  <b>OUTPUT</b> AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE	ERRONEA MOTIVAZIONE RELATIVAMENTE ALL'URGENZA DOVUTA A CAUSE OBIETTIVE MA A MANCANZA DI PROGRAMMA AL FINE DI FAVORIRE UN PARTICOLARE SOGGETTO E/O SELEZIONE PILOTATA PER INTERESSE. ABUSO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA. COLLUSIONE CON OPERATORI ECONOMICI.	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE, E SERVIZI DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO, POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO AD ALTRE. RISCHIO ALTO.	ILLUSTRARE ADEGUATAMENTE LE RAGIONI DI FATTO ED DI DIRITTO CHE CONFIGURINO L'URGENZA COME MOTIVAZIONE ALLA BASE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO  APPLICAZIONE DELLE LINEE N. 4 DELL'ANAC E DI EVENTUALI CIRCOLARI INTERNE REPORT SEMESTRALE AL RPTC RELATIVO AI CONTRATTI PROROGATI, A QUELLI AFFIDATI IN VIA D'URGENZA CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI ED ALLE VARIANTI PER PROGETTI INDIVIDUALI RELATIVI A SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO OCCORRE PREDISPORRE RELAZIONE SPECIALISTICA DELL'ASSISTENTE SOCIALE CHE PROPONE LA SCELTA DEL SERVIZIO DA ATTIVARE MOTIVANDONE L'ADEGUATEZZA IN BASE AL PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALE O AL PROGETTO DI TUTELA E QUINDI RICHIESTA DI PREVENTIVO SUL MEPA  PER LE PRESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI SI FA RIFERIMENTO ALLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI LIGURIA N. 10 NOVEMBRE 2014, N. 64	TRATTAMENTO DEL RISCHIO IN ATTUAZIONE CON IMPLEMENTAZIONE NEL 2023 DI REPORT SEMESTRALE A CURA DEL RPCT RELATIVO AI CONTRATTI PROROGATI, A QUELLI AFFIDATI IN VIA D'URGENZA CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI ED ALLE VARIANTI	RUP di settore	IN ATTO
<b>AFFIDAMENTO DIRETTO PER MANCATA ADESIONE CONSIP O MERCATO ELETTRONICO</b>	INPUT INIZIATIVA DELL'UFFICIO  <b>ATTIVITA'</b> INDIVIDUAZIONE DEI	MANCATA ADESIONE A CONSIP O MEPA PUR IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI AL FINE DI	ALTO	I CONTRATTI DI APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO, POSSONO CELARE	INSERIMENTO DI COMPROVATE MOTIVAZIONI ALLA BASE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, IN DEROGA ALL'OBBLIGO	CONTROLLI A CAMPIONE	RUP DI SETTORE	IN ATTO

	<p>PRESUPPOSTI DI FATTO ED DI DIRITTO PER L'UTILIZZO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. ....</p> <p><b>OUTPUT</b> AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE</p>	<p>FAVORIRE INTERESSI DI UN SOGGETTO PARTICOLARE, COLLUSIONE CON OPERATORI ECONOMICI</p>		<p>COMPORAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO AD ALTRE. FATTI DI CRONACA CONFERMANO LA NECESSITA' DI ADEGUATE MISURE . RISCHIO ALTO</p>	<p>DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME INFORMATICHE DI ACQUISTO CONSP ANCHE CON RIFERIMENTO AL PREZZO A BASE DI GARA INFERIORE E/O MIGLIORIE CONTRATTUALI RISPETTO ALLE CONVENZIONI CONSP INSERIMENTO DI COMPROVATE MOTIVAZIONI ALLA BASE DELL'AFFIDAMENTO IN DEROGA ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORME INFORMATICHE MEPA, etc.</p> <p>REPORT SEMESTRALE A CURA DEL RPCT RELATIVO AI CONTRATTI PROROGATI , A QUELLI AFFIDATI IN VIA D'URGENZA CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI ED ALLE VARIANTI</p> <p>APPLICAZIONE DELLE LINEE N. 4 DELL'ANAC E DI EVENTUALI CIRCOLARI INTERNE</p>			
<b>AFFIDAMENTO IN HOUSE</b>	<p><b>INPUT:</b> INIZIATIVA D'UFFICIO</p> <p><b>ATTIVITA'</b> VERIFICA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ORDINAMENTO</p> <p><b>OUTPUT</b> PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO O CONCESSIONE DEL SERVIZIO</p>	<p>VIOLAZIONE DELLE NORME E LIMITI DELL'IN HOUSE PER INTERESSE/UTILITA' DI PARTE</p>	ALTO	<p>L'AFFIDAMENTO IN HOUSE CELA CONDOTTE SCORRETTE E CONFLITTI D'INTERESSE. RISCHIO ALTO.</p>	<p>PUNTUALE APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA</p>	CONTROLLI A CAMPIONE	EQ DI SETTORE	IN ATTO
<b>PREPARAZIONE DEGLI ATTI DA INVIARE ALLA CUC COMPETENTE</b>	<p><b>INPUT</b> INIZIATIVA D'UFFICIO</p> <p><b>ATTIVITA'</b> SUPPORTO IN QUALITA' DI RUP DEL COMUNE ALLA PREPARAZIONE DEL CAPITOLATO GESTIONALE E DEL BANDO REDATTO DALLA CUC COMPETENTE COLLEGAMENTI CON LA CUC E DOMANDE DI CHIARIMENTO IN MERITO AL CAPITOLATO GESTIONALE PROVENIENTI DAGLI OPERATORI ECONOMICI</p> <p><b>OUTPUT:</b> TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE</p>	<p>MANCATA COLLABORAZIONE NELLA PREPARAZIONE DEGLI ATTI DI COMPETENZA. MANCATA COLLABORAZIONE E TRASPARENZA NEL FORNIRE I CHIARIMENTI RICHIESTI DALLA CUC E( O DAI PARTECIPANTI ALLA GARA AL FINE DI RENDERLA POCO TRASPARENTE E DI INTERFERIRE NELLE PROCEDURE PER AVVANTAGGIARE ALCUNI</p>	ALTO	<p>I CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI,FORNITURE E SERVIZI, DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO POSSONO CELARE COMPORAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO A ALTRE. RISULTA NECESSARIO ADOTTARE ADEGUARE MISURE. RISCHIO ALTO.</p>	<p>PRECISIONE NELLA PREDISPOSIZIONE DI ATTI DI GARA DI PROPRIA COMPETENZA</p> <p>PUNTUALE COLLABORAZIONE ED INTERAZIONE CON LA CUC NEL FORNIRE I CHIARIMENTI RICHIESTI ANCHE IN RIFERIMENTO A QUELLI PRESENTATI DAI PARTECIPANTI DELLA GARA</p>	CONTROLLI A CAMPIONE	RUP DI SETTORE	IN ATTO
<b>NOMINA DELLA COMMISSIONE</b>	<p><b>INPUT:</b> INIZIATIVA D'UFFICIO</p> <p><b>ATTIVITA'</b> VERIFICA DI PROFESSIONALITA' INTERNE ED IN CASO DI ASSENZA, RICERCA DI COMMISSARI ESTERNI PREVIA VERIFICA DEI REQUISITI</p> <p><b>OUTPUT</b> NOMINA DEI COMMISSARI</p>	<p>NOMINA DI COMMISSARI IN CONFLITTO D'INTERESSE</p> <p>MANCATA ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI COMPETENZA</p> <p>MANCATA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI..... <b>dell'art 77 del d.lgs. 50/2016</b></p> <p>ANTICIPAZIONE DEI NOMINATIVI DEI COMMISSARI DI GARA</p>	ALTO	<p>I CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO, POSSONO CELARE COMPORAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO IN ALTRE. NECESSITA' DI ADEGUAMENTO DELLE MISURE. RISCHIO ALTO.</p>	<p>RILASCIO DA PARTE DEI COMMISSARI DI DICHIARAZIONI ATTESTANTI I REQUISITI DI CUI commi 4-5-6 dell'art.77 del d.lgs. 50 /2016 OLTRE ALL'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI E DI INSERIMENTO DELLA STESSA COME ALLEGATO NELLA DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE.</p> <p>PUNTUALE ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DI CUI IN ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DECRETO LEGISLATIVO 36/ 2023</p> <p>REGOLAMENTAZIONE INTERNA ALL'ENTE DEL</p>	CONTROLLI A CAMPIONE	RUP DI SETTORE	IN ATTO

		PRIMA DELLA FINE DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.			PRINCIPIO DI TRASPARENZA COMPETENZA- ROTAZIONE RISERVATEZZA  APPLICAZIONE LINEE GUIDA ANAC SULLA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI GARA E SUL RUP			
<b>VERIFICA DELL'OFFERTA ANOMALA PER APPALTI GIUDICATI CON IL MASSIMO RIBASSO</b>	<b>INPUT:</b> INIZIATIVA D'UFFICIO. <b>ATTIVITA'</b>  INSERIMENTO NEL BANDO DI GARA DELLA PREVISIONE E DELLA VERIFICA DI CONGRUITA' DELL'OFFERTA  <b>OUTPUT:</b> VALUTAZIONE CONGRUITA' DELLE OFFERTE	MANCATA PREVISIONE NEL BANDO DI GARA DELLE MODALITA' DI CALCOLO DELL'OFFERTA ANOMALA DELL'APPLICAZIONE DI UNA DELLE MODALITA' PREVISTE MEDIANTE SORTEGGIO IN SEDE DI GARA AL FINE DI RENDER PREDETERMINABILI DAI CANDIDATI I PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELLA SOGLIA	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO, POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO DI ALTRE. FATTI DI CRONACA CONFERMANO LA NECESSITA' DI ADEGUARE LE MISURE. RISCHIO ALTO	APPLICAZIONE CORRETTA DELLA NORMATIVA IN ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DECRETO LEGISLATIVO N. 36 /2023  OBBLIGO DI COMPROVATA MOTIVAZIONE PER UNA DIVERSA APPLICAZIONE	CONTROLLI A CAMPIONE	RUP DI SETTORE	IN ATTO
<b>ACCERTAMENTO DEI REQUISITI ED INSUSSISTENZA DI CAUSE OSTATIVE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>INPUT:</b> INIZIATIVA D'UFFICIO  <b>ATTIVITA'</b>  ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DICHIARATI VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI CAUSE OSTATIVE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  <b>OUTPUT:</b> VERIFICA DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE	OMESSO ACCERTAMENTO DI UNO O PIU' REQUISITI AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO.	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO , DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO, POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO ALLE ALTRE . SI CONFERMA LA NECESSITA' DI ADOTTARE ADEGUATE MISURE.	REDAZIONE DI UNA CHECK LIST DEI CONTROLLI DA EFFETTUARE TENENDO CONTO ANCHE DELLE INDICAZIONI ANAC.	CONTROLLI A CAMPIONE	EQ DI SETTORE E SEGRETARIO ROGANTE	IN ATTO
<b>PROROGHE CONTRATTUALI</b>	<b>INPUT:</b> INIZIATIVA D'UFFICIO  <b>ATTIVITA'</b> ISTRUTTORIA E VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI  <b>OUTPUT:</b> AFFIDAMENTO	RICORSO ALLA PROROGA O ALLA PROCEDURA DI URGENZA AL FINE DI AVVANTAGGIARE ALCUNI SOGGETTI PARTICOLARI.	MEDIO	GLI ORGANI DELIBERANTI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE I LORO POTERI PER OTTENERE VANTAGGI ED UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE IL PROCESSO NON PRODUCE VANTAGGI IMMEDIATI. IN CONSIDERAZIONE DI CIO', IL RISCHIO E' MODERATO.	MOTIVAZIONE ADEGUATA CIRCA LE RAGIONI DI URGENZA (RICORSO PENDENTE, DILAZIONAMENTO NON PREVISTO)E SOLO DOPO AVER AVVIATO LA NUOVA GARA.  1) Motivazione adeguata circa PREVISIONE NEL CAPITOLATO DI POSSIBILE PROROGA TECNICA IN PENDENZA DI NUOVA GARA REPORT SEMESTRALE DELLE PROROGHE CONTRATTUALI , A QUELLI AFFIDATI IN VIA D'URGENZA CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI ED ALLE VARIANTI	CONTROLLI A CAMPIONE	TUTTE LE EQ ED IL SEGRETARIO COMUNALE .	
<b>RINNOVI CONTRATTUALI</b>	<b>INPUT:</b> INIZIATIVA D'UFFICIO  <b>ATTIVITA'</b> ISTRUTTORIA E VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI  <b>OUTPUT:</b> AFFIDAMENTO	RICORSO AL RINNOVO/RIPETIZIONE AL FINE DI AGEVOLARE SOGGETTI PARTICOLARI IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE	MEDIO	GLI ORGANI DELIBERANTI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE I LORO POTERI PER OTTENERE VANTAGGI ED UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE IL PROCESSO NON PRODUCE VANTAGGI IMMEDIATI. IN CONSIDERAZIONE DI CIO', IL RISCHIO E' MODERATO	RINNOVI DEVONO ESSERE CONFORMI ALL'OGGETTO A BASE DI GARA LA POSSIBILITA' DI RINNOVO E' INDICATA SIA DALL'AVVIO DEL CONFRONTO COMPETITIVO E L'IMPORTO TOTALE E' COMPUTATO PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE GLOBALE DELL'APPALTO	CONTROLLI A CAMPIONE	EQ DI TUTTE LE AREE E SEGRETARIO COMUNALE	IN ATTO
<b>MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI( VARIANTI) IN SEDE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>INPUT</b> INIZIATIVA D'UFFICIO O DI PARTE  <b>ATTIVITA'</b> APPROFONDIRA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO	AMMISSIONE DI MODIFICHE CHE ECCEDONO I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI , DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO. POSSONO CELARE COMPORTAMENTI	FERMO RESTANDO GLI ADEMPIMENTI FORMALI PREVISTI DALLA NORMATIVA DELL'ART. 106 DEL COD. APPALTI, OCCORRE UNA RENDICONTAZIONE DA	CONTROLLI A CAMPIONE	EQ DI SETTORE	IN ATTO

	<p>E DI DIRITTO PER RICORRERE ALLE MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART....</p> <p><b>OUTPUT</b> COMUNICAZIONE ALL'ANAC SECONDO I TEMPI</p>	<p>RECUPERARE LO SCONTO EFFETTUATO IN SEDE DI GARA O ESEGUIRE EXTRA GUADAGNI</p>		<p>SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO AD ALTRE.</p>	<p>INVIARSI AL RPC DA PARTE DEL RUP CHE ESPLICITI L'ISTRUTTORIA INTERNA CONDOTTA SULLA LEGITTIMITA' DELLA VARIANTE E SUGLI ASPETTI ECONOMICI E CONTRATTUALI DELLA STESSA(IN PARTICOLARE CON RIGUARDO ALLA CONGRUITA' DEI COSTI E TEMPI DI ESECUZIONE AGGIUNTIVI, DELLE MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, TEMPESTIVITA' DEL PROCESSO DI REDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA MODIFICA-VARIANTE CONTRATTUALE</p> <p>PUNTUALE COMUNICAZIONE ALL'ANAC NEI TEMPI RICHIESTI OVE PREVISTO</p>			
<b>AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO</b>	<p><b>INPUT:</b> ISTANZA DI PARTE</p> <p><b>ATTIVITA'</b> VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO (art. ....)</p> <p><b>OUTPUT:</b> AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO E CONTROLLI SU SUBAPPALTATORE</p>	<p>Mancato controllo nei termini previsti dei requisiti legali e tecnici dei subappaltatori Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</p>	ALTO	<p>I CONTRATTI D'APPALTO DI FORNITURE, LAVORI E SERVIZI , DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO, POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TUTTE LE IMPRESE ED IN DANNO AD ALTRE. FATTI DI CRONACA CONFERMANO LA NECESSITA' DI ADEGUARE LE MISURE. RISCHIO ALTO</p>	<p>MONITORARE LA FATTISPECIE</p> <p>RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE</p>	CONTROLLI A CAMPIONE	RUP DI SETTORE	
<b>PROGETTI ED INTERVENTI FINANZIATI DAL PNRR E DALLA GESTIONE DI FONDI STRUTTURALI</b>	<p><b>INPUT:</b> ACQUISIZIONE PER SERVIZI E FORNITURE LEGATI A PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR AI SENSI DELL'ART. 1, D,L. n. 76/ 2020 come modificato dal d.l. n. 77/2021.</p> <p><b>ATTIVITA'</b> ISTRUTTORIA</p> <p><b>OUTPUT</b> AGGIUDICAZIONE NELLE FORME DI LEGGE</p>	<p>POSSIBILE INCREMENTO DEL RISCHIO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO O CHE IL CALCOLO DEL VALORE STIMATO SIA ALTERATO IN MODO DA NON SUPERARE LA SOGLIA PREVISTA PER L'AFFIDAMENTO</p> <p>POSSIBILI AFFIDAMENTI AL MEDESIMO OPERATORE</p> <p>CREAZIONE DI ACCORDI TRA IMPRESE AL SOLO FINE DI PRESENTARE OFFERTE ARTIFICIOSAMENTE BASSE E CONSENTIRE ALL'IMPRESA CHE SI VUOLE FAVORIRE L'AGGIUDICAZIONE AD UN PREZZO</p>	ALTO	<p>GLI INTERESSI PER GLI OPERATORI ECONOMICI SONO RILEVANTI.</p> <p>LE PROCEDURE SONO AD ALTO RISCHIO IN QUANTO AFFERISCONO L'IMMAGINE DELLA PA</p>	<p>TRACCIAMENTO DI TUTTI GLI AFFIDAMENTI IL CUI IMPORTO E' INFERIORE FINO A € 20.000 RISPETTO ALLA SOGLIA MINIMA A PARTIRE DALLA QUALE NON SI POTREBBE RICORRERE AGLI AFFIDAMENTI IN DEROGA</p> <p>CHIARA E PUNTUALE ESPLICITAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'AFFIDAMENTO</p> <p>ROTAZIONE SOGGETTI INVITATI DICHIARAZIONE DA SOGGETTO CHE COPRE IL RUOLO DI RUP O DEL PERSONALE A SUPPORTO , DELLE EVENTUALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI</p>	MONITORAGGIO IN SEDE DI VERIFICA SEMESTRALE DI P.T.P-C.T. DEL NUMERO E DELLA FREQUENZA DELLE AGGIUDICAZIONI DEL NUMERO E DEI SOGGETTI MEDESIMI	RUP DI SETTORE	IN ATTO

## GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

<b>GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA</b>	<b>INPUT:</b> INIZIATIVA D'UFFICIO  <b>ATTIVITA'</b>  REGISTRAZIONE DEI VERBALI DELLE SANZIONI ANNULLATE E ATTIVITA' DI RISCOSSIONE  <b>OUTPUT</b>  ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E DELLA RISCOSSIONE	VIOLAZIONE PER INTERESSE DI PARTE  DILATAZIONE DEI TEMPI	MEDIO	NON CORRETTA GESTIONE DELL'ITER DEI VERBALI MANCATA VERBALIZZAZIONE E PER RECARE VANTAGGIO AI TERZI  MANCATA O TARDIVA NOTIFICA AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI	VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  INTRODUZIONE DI PROCEDURE STANDARDIZZATE CHE POSSANO RIDURRE LA DISCREZIONALITA'	CONTROLLI A CAMPIONE VERIFICHE ASSENZA  ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI	UFFICIO POLIZIA LOCALE	IN ATTO
<b>GESTIONE ENTRATE</b>	<b>INPUT</b> D'UFFICIO  <b>ATTIVITA'</b>  L'UFFICIO RAGIONERIA SI LIMITA A REGOLARIZZARE QUANTO VIENE VERSATO NELLE CASSE COMUNALI. I SINGOLI UFFICI NE DETERMINANO ENTITA' E TEMPORALITA'  <b>OUTPUT</b> GARANTIRE LE ENTRATE DEL COMUNE	VIOLAZIONE PER INTERESSE DI PARTE  DILATAZIONE DEI TEMPI	MEDIO	LA DISCREZIONALITA' E' RIDOTTA E I VANTAGGI IN CAPO AI TERZI SONO CONTENUTI DI NORMA,	VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA  FORMAZIONE DEL PERSONALE	CONTROLLI A CAMPIONE  ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI	TUTTI I SETTORI	IN ATTO
<b>GESTIONE SPESE</b>	<b>INPUT</b> D'UFFICIO  <b>ATTIVITA'</b> ISTRUTTORIA TESA A GARANTIRE LA CORRETTA GESTIONE DELLA SPESA  <b>OUTPUT</b> GARANTIRE LA CORRETTA GESTIONE DELLA SPESA	VIOLAZIONE PER INTERESSE DI PARTE ANCHE SE LA DISCREZIONALITA' E' RIDOTTA  DILATAZIONE DEI TEMPI	MEDIO	LA DISCREZIONALITA' E' RIDOTTA E I VANTAGGI IN CAPO AI TERZI SONO CONTENUTI DI NORMA,	VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA  FORMAZIONE DEL PERSONALE	CONTROLLI A CAMPIONE  ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	TUTTI I SETTORI	IN ATTO
<b>GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI</b>	<b>INPUT:</b> RICHIESTA AD INIZIATIVA PRIVATA  <b>ATTIVITA'</b> ISTRUTTORIA  <b>OUTPUT</b> GARANTIRE LA FRUIZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI		BASSO		POCO MARGINE DI DISCREZIONALITA' ED I VANTAGGI PER I TERZI SONO DI MODESTO VALORE.  LE TARIFFE ,LE MODALITA' SONO STABILITE DA REGOLAMENTI COMUNALI COMPITO DEGLI UFFICI E' RISPETTARE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO	VERIFICA A CAMPIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI  FORMAZIONE DEL PERSONALE  RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE	SETTORE TECNICO E AMM.	IN ATTO
<b>GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI</b>	<b>INPUT:</b> DELIBERA DI PROGRAMMAZIONE DI GIUNTA O DI CONSIGLIO  <b>ATTIVITA'</b>  AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE. PROCEDURA "PILOTATA" OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	ALTO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI PERSONALI	E' NECESSARIO PUBBLICARE IN A. T. TUTTE LE INFO IMPOSTE DA D.LGS 33/2013  L'EQUO SUO DELEGATO VERIFICA OGNI ANNO L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO.  ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI	LA TRASPARENZA ED IL CONTROLLO SONO E DEVONO ESSERE ATTUATI.  VERIFICA DI AVVENUTA DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO D'INTERESSE	SETTORE TECNICO E AMM	IN ATTO

	<p>TERZI NON AVENDO LA POSSIBILITA' DI GESTIRLA IN AUTONOMIA</p> <p><b>OUTPUT:</b> GARANTIRE LA FRUIZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PER L'UTENZA.</p>				<p>CONFLITTO DI INTERESSE</p> <p>FORMAZIONE DEL PERSONALE</p>			
<b>CONCESSIONI CIMITERIALI</b>	<p><b>INPUT:</b> RICHIESTA DA PARTE DEL PRIVATO</p> <p>ATTIVITA'</p> <p>ISTRUTTORIA VOLTA ALL'ASSEGNAZIONE</p> <p><b>OUTPUT</b> GARANTIRE LA FRUIZIONE DI SERVIZI</p>	<p>INGIUSTIFICATA RICHIESTA DA PARTE DEL FUNZIONARIO</p>	BASSO	<p>IL PROCESSO NON CONSENTE MARGINI DI DISCREZIONALITA'</p>	<p>EQ AREA AMMINISTRATIVA VERIFICA ANNUALMENTE CHE L'ASSEGNAZIONE DEI LOCULI E DELLE TOMBE AVVENGA NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE STABILITE DALLA GIUNTA</p> <p>FORMAZIONE</p>	<p>LE MISURE DI CONTROLLO SONO ATTUATE</p>	<p>SETTORE AMM E TECNICO</p>	IN ATTO
<b>CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI TRIBUTI LOCALI</b>	<p><b>INPUT</b> INIZIATIVA D'UFFICIO</p> <p><b>ATTIVITA'</b> DI VERIFICA</p> <p><b>OUTPUT</b> RICHIESTA DI PAGAMENTO</p>	<p>OMESSA O IMPARZIALE VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE</p>	MEDIO	<p>IL RISCHIO PUO' ESSERE CONNESSO AD UN ECCESSO DI DISCREZIONALITA'</p>	<p>VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>FORMAZIONE</p> <p>CONTROLLO SUGLI ATTI E DICHIARAZIONI, COMUNQUE DENOMINATI, CONNESSI CON IL PROCESSO</p>	<p>RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA</p> <p>CONTROLLI A CAMPIONE</p>	<p>TUTTI I SETTORI</p>	IN ATTO
<b>GESTIONE FONDI PNRR</b>	<p><b>INPUT</b> INIZIATIVA D'UFFICIO</p> <p><b>ATTIVITA'</b> CONTROLLI SUL CORRETTO ADEMPIMENTO</p> <p><b>OUTPUT</b> GESTIONE DEL FINANZIAMENTO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI</p>	<p>IRREGOLARITA' DELLA GESTIONE DEI FONDI CON DISTRAZIONE A FAVORE DI ALTRI SOGGETTI/ PROGETTO O OBIETTIVI</p> <p>MANCATO RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA, DELLA RENDICONTAZIONE</p>	ALTO	<p>VISTA L'ENTITA' DEGLI IMPORTI, TUTTI I SETTORI COSTITUISCONO UNA CABINA DI REGIA AL FINE DI EVITARE RITARDI O DISFUNZIONI NON INTENZIONALI, OMISSIONI DI DATI FINO AD ARRIVARE A FENOMENI COLLUSIVI CHE DANNEGGIANO L'IMMAGINE DELLA PA</p>	<p>VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>FORMAZIONE</p> <p>CONTROLLO SUGLI ATTI E DICHIARAZIONI, COMUNQUE DENOMINATI, CONNESSI CON IL PROCESSO</p>	<p>LE MISURE DI CONTROLLO SONO ATTUATE</p>	<p>TUTTI I SETTORI</p>	IN ATTO
<b>GESTIONE ALTRI FONDI (EUROPEI, NAZIONALI O REGIONALI)</b>	<p><b>INPUT</b> INIZIATIVA D'UFFICIO</p> <p><b>ATTIVITA'</b> CONTROLLI SUL CORRETTO ADEMPIMENTO</p> <p><b>OUTPUT</b> GESTIONE DEL FINANZIAMENTO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI</p>	<p>IRREGOLARITA' DELLA GESTIONE DEI FONDI CON DISTRAZIONE A FAVORE DI ALTRI SOGGETTI/ PROGETTO O OBIETTIVI</p> <p>MANCATO RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA, DELLA RENDICONTAZIONE</p>	ALTO	<p>VISTA L'ENTITA' DEGLI IMPORTI, TUTTI I SETTORI COSTITUISCONO UNA CABINA DI REGIA AL FINE DI EVITARE RITARDI O DISFUNZIONI NON INTENZIONALI, OMISSIONI DI DATI FINO AD ARRIVARE A FENOMENI COLLUSIVI CHE DANNEGGIANO L'IMMAGINE DELLA PA</p>	<p>VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>FORMAZIONE</p> <p>CONTROLLO SUGLI ATTI E DICHIARAZIONI, COMUNQUE DENOMINATI, CONNESSI CON IL PROCESSO</p>	<p>LE MISURE DI CONTROLLO SONO ATTUATE E DEVONO ESSERE ATTUATE</p>	<p>TUTTI I SETTORI</p>	IN ATTO

## GOVERNO DEL TERRITORIO

<b>RILASCIO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI</b>	<p>INPUT</p> <p>ATTIVITA'</p> <p>OUTPUT</p>	<p>DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI NELLA VERIFICA DELLE RICHIESTE</p> <p>NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI</p>	<p>MEDIO</p>	<p>GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI ED UTILITA'</p>	<p>DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELL'ISTANZA -PROCEDURA FORMALIZZATA ED INFORMALIZZATA CHE GARANTISCA LA TRACCIABILITA' DELLE ISTANZE</p>	<p>LA TRASPARENZA, I CONTROLLI, LA FORMAZIONE E LA DICHIARAZIONE DI CONFLITTO D'INTERESSI SONO IN ATTO</p>	<p>SETTORE TECNICO</p>	<p>IN ATTO</p>
<b>PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>	<p>INPUT SU INIZIATIVA DELL'ENTE</p> <p>ATTIVITA'</p> <p>ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO</p> <p>OUTPUT AVERE UNO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE COMUNALE APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE</p>	<p>VIOLAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI, DELLE NORME, DEGLI INDICI, DEI LIMITI URBANISTICI PER INTERESSE DI PARTE. LA SCELTA DI ESPANSIONE O RIDUZIONE DELLE AREE E' DISCREZIONALE AD OPERA DEL CONSIGLIO COMUNALE</p>	<p>ALTO</p>	<p>GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI ED UTILITA'</p>	<p>VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>FORMAZIONE</p> <p>CONTROLLO SUGLI ATTI E DICHIARAZIONI, COMUNQUE DENOMINATI, CONNESSI CON IL PROCESSO</p> <p>PUBBLICAZIONE DI TUTTI GLI ATTI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PUBBLICAZIONE DELLO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE</p>	<p>LA TRASPARENZA, I CONTROLLI, LA FORMAZIONE E LA DICHIARAZIONE DI CONFLITTO D'INTERESSI SONO IN ATTO</p>	<p>SETTORE TECNICO</p>	<p>IN ATTO</p>
<b>PIANI ATTUATIVI</b>	<p>INPUT SU INIZIATIVA DELL'ENTE</p> <p>ATTIVITA'</p> <p>ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO</p> <p>OUTPUT APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DA PARTE DELL'ORGANO DI GOVERNO</p>	<p>VIOLAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI, DELLE NORME, DEI LIMITI E DEGLI INDICI. IL PIANO ATTUATIVO E' APPROVATO DAL CONSIGLIO.</p>	<p>ALTO</p>	<p>GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI ED UTILITA' SE IN VARIANTE AL PTG MENTRE DI GIUNTA SE E' CONFORME GLI ORGANI DI GOVERNO HANNO UNA CERTA DISCREZIONALITA' NELLA PATTUIZIONE DEGLI ACCORDI' OGGETTO DELLA CONVENZIONE URBANISTICA</p>	<p>VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>FORMAZIONE</p> <p>CONTROLLO SUGLI ATTI E DICHIARAZIONI, COMUNQUE DENOMINATI, CONNESSI CON IL PROCESSO</p> <p>PUBBLICAZIONE DI TUTTI GLI ATTI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PUBBLICAZIONE DELLO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE</p>	<p>LA TRASPARENZA, I CONTROLLI, LA FORMAZIONE E LA DICHIARAZIONE DI CONFLITTO D'INTERESSI SONO IN ATTO</p>	<p>SETTORE TECNICO</p>	<p>IN ATTO</p>

					TRASPARENTE			
<b>CONVENZIONI URBANISTICHE</b>	<b>INPUT</b> INIZIATIVA D'UFFICIO  ATTIVITA' ISTRUTTORIA  <b>OUTPUT</b> ACQUISIZIONE AREE DA LOTTIZZARE	NON ADEGUATA INDIVIDUAZIONE DEGLI ONERI NON DOVUTI  INDIVIDUAZIONE OPERE NON DI INTERESSE PUBBLICO  MANCATO CONTROLLO SULLE OPERE REALIZZATE DAL PRIVATO	MEDIO	DISCREZIONALITA' TECNICA DEGLI UFFICI COMPETENTI COMPORTANDO MINORI ENTRATE PER LE FINANZE COMUNALI O ELUSIONE DEI CORRETTI SPAZI DESTINATI TRA INSEDIAMENTI RESIDENZIALI O PRODUTTIVI E SPAZI A DESTINAZIONE PUBBLICA	ASSEGNAZIONE DELLA MANSIONE DEL CALCOLO DEGLI ONERI DOVUTI IN SEDE DI RILASCIO DEI TITOLI EDILIZI A PERSONALE DIVERSO DA QUELLO CHE HA CURATO L'ISTRUTTORIA TECNICA DEL PIANO ATTUATIVO E DELLA CONVENZIONE  VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  FORMAZIONE  CONTROLLO SUGLI ATTI E DICHIARAZIONI, COMUNQUE DENOMINATI, CONNESSI CON IL PROCESSO	LA TRASPARENZA, I CONTROLLI, LA FORMAZIONE E LA DICHIARAZIONE DI CONFLITTO D'INTERESSI SONO IN ATTO	<b>SETTORE TECNICO</b>	<b>IN ATTO</b>

### AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

<b>GESTIONE DEL CONTENZIOSO</b>	<b>INPUT</b> INIZIATIVA D'UFFICIO O A DENUNCIA DELL'INTERESSATO  ATTIVITA' ISTRUTTORIA, PARERI LEGALI  <b>OUTPUT</b> DECISIONE DI RICORRERE, DI RESISTERE, DI NON RICORRERE, DI TRANSARE O MENO	VIOLAZIONE DI NORME ANCHE PER INTERESSE/UTILITA'	MEDIO	ECCESSO DI DISCREZIONALITA'  INGERENZE POLITICHE	VERIFICHE ED ASSENZE DI CONFLITTO DI INTERESSI  INTRODUZIONE DI PROCEDURE CHE POSSANO RIDURRE LA DISCREZIONALITA'	CONTROLLI A CAMPIONE	TUTTE LE AREE	IN ATTO
---------------------------------	---	--	-------	--	---	----------------------	---------------	---------