

ANALISI DEI RISCHI E DEI PROCESSI									
AREA DI RIFERIMENTO	PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO (CONTROLLO)	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO P x I	INTERVENTI DA REALIZZARE. INDICATORI/TEMPI	
A F F A R I G E N E R A L I	Convocazioni Assemblée dei Sindaci	Predisposizione ordine del giorno e trasmissione materiale agli amministratori	Mancato rispetto dei termini indicati dalla normativa e dal Regolamento	Coinvolgimento di tutti gli uffici interessati alla consegna della documentazione nel rispetto dei tempi	molto basso	molto basso	molto basso	prosecuzione delle attività secondo attuali procedure	
	Convocazione Comitato Esecutivo	Predisposizione ordine del giorno e trasmissione materiale agli amministratori	Mancato rispetto dei termini indicati dalla normativa e dal Regolamento	Coinvolgimento di tutti gli uffici interessati alla consegna della documentazione nel rispetto dei tempi	molto basso	molto basso	molto basso	prosecuzione delle attività secondo procedure attuali	
	Pubblicazione sulla sezione amministrazione trasparente	raccolta documentazione	mancato sollecito in caso di non presentazione mancata presentazione sul sito web da parte dell'Amministrazione	sollecito agli amministratori e/o ai dipendenti	molto basso	molto basso	molto basso	prosecuzione delle attività secondo procedure attuali	
	Pubblicazioni sull'Albo Pretorio	Accesso al sistema informatico e procedura di inserimento atti	mancato rispetto dei tempi della pubblicazione	coinvolgimento di tutti gli uffici (interni e/o esterni all'amministrazione) alla consegna della documentazione per il rispetto	molto basso	molto basso	molto basso		
	Accesso agli atti e trasparenza	istruttoria	ricezione istanza	fornire informazioni non corrette	standardizzazione della modulistica	basso	basso	basso	verifica validità modulistica
			disomogeneità della valutazione	formazione costante del personale	formazione costante del personale	basso	basso	basso	prosecuzione attività di controllo. Effettuata/non effettuata
			violazione della privacy	formazione costante del personale	formazione costante del personale	basso	basso	basso	valutazione dei singoli casi. Effettuata/non effettuata
	Comunicazione esterna	risposta	mancato rispetto dei termini del procedimento	aggiornamento costante del registro degli accessi	aggiornamento costante del registro degli accessi	basso	basso	basso	prosecuzione attività di aggiornamento. Effettuata/non effettuata
			stesura del testo	non corretta impostazione dell'informazione	intervento di più soggetti nella predisposizione del testo	basso	basso	basso	controllo sulla efficacia della comunicazione. Effettuata/non effettuata
		divulgazione dell'informazione	invio della comunicazione solo ad alcuni destinatari	utilizzo mailing list completa e costantemente aggiornata	utilizzo mailing list completa e costantemente aggiornata	basso	basso	basso	controllo sulla efficacia della comunicazione. Effettuata/non effettuata
U F F I C I O T E C N I C O	Alienazione di beni immobili	individuazione dei beni da alienare	Discrezionalità nell'individuazione	condivisione tra più soggetti e valutazione della compagine politica	basso	basso	basso	effettuato/prosecuzione attività	
		valutazione	discrezionalità nella definizione dei valori di vendita	rispetto delle previsioni regolamentari	medio	medio	medio	effettuato/prosecuzione attività	
		approvazione avviso d'asta	rinvviare senza motivo l'invio della conferma di aggiudicazione con danno alla Pubblica Amministrazione	rispetto dei tempi prestabiliti/controllo del responsabile del Servizio	basso	basso	basso	effettuato/prosecuzione attività	
		aggiudicazione	mancato rispetto della tempistica di gara	cronoprogramma per individuazione tempi procedurali	basso	basso	basso	effettuato/prosecuzione attività	
		stipula atto di vendita	nella redazione dell'atto di compravendita/ritardo nei tempi di incasso	Verifica dati da parte di più soggetti e supervisione del Segretario	basso	basso	basso	effettuato/prosecuzione attività	
	Gestione affitti e locazioni	istruttoria	discrezionalità nella valutazione delle richieste	applicazione regolamenti per la locazione e la concessione di beni	applicazione regolamenti per la locazione e la concessione di beni	medio	medio	medio	effettuato/prosecuzione attività
			omissioni controlli e verifiche in materia di potere contrattuale con la Pubblica Amministrazione	verifica da parte di più soggetti	verifica da parte di più soggetti	medio	medio	medio	effettuato/prosecuzione attività
		adozione provvedimento	omissioni controlli e verifiche in materia di potere contrattuale con la Pubblica Amministrazione	rispetto scadenziario	rispetto scadenziario	medio	medio	medio	monitoraggio scadenze termini/effettuato/Prosecuzione attività
	Inventarizzazione beni mobili e immobili	verifiche e controlli	danni alla proprietà pubblica, indamenpimenti	verifiche e sopralluoghi	verifiche e sopralluoghi	medio	medio	medio	effettuato/prosecuzione attività
			istruttoria	errore nella catalogazione dei beni	condivisione da parte di più soggetti	molto basso	molto basso	molto basso	effettuato/prosecuzione attività
	gestione patrimonio immobiliare	verifica manutenzioni	verifiche manutenzioni	danni alla proprietà pubblica; danni a terzi	danni alla proprietà pubblica; danni a terzi	basso	basso	basso	effettuato/prosecuzione attività
			verifica dati consumi, contabilizzazione e riparto spese	mancato rispetto del regolamento del condominio e riparto millesimale	verifica da parte di più soggetti	basso	basso	basso	effettuato/prosecuzione attività
			verifica dati consumi	danno erariale per la mancata richiesta	verifica scadenziario	basso	basso	basso	monitoraggio scadenze/effettuato/prosecuzione attività
	atti compravendita	verifica pagamenti	danno erariale	controlli e solleciti in caso di morosità	controlli e solleciti in caso di morosità	medio	medio	medio	effettuato/prosecuzione attività
			istruttoria	omissioni controlli e verifiche in materia di potere contrattuale con la Pubblica Amministrazione	verifica da parte di più soggetti	medio	medio	medio	effettuato/prosecuzione attività
	Concessioni sale e spazi espositivi	redazione atto	nella redazione dell'atto di compravendita	verifica da parte di più soggetti e supervisione del Segretario	verifica da parte di più soggetti e supervisione del Segretario	basso	basso	basso	effettuato/prosecuzione attività
			disomogeneità nell'attività di valutazione	condivisione delle valutazioni	condivisione delle valutazioni	basso	basso	basso	applicazione del regolamento ed appostia istruttoria amministrativa motivata.
		istruttoria	omissione di verifiche, mancato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	verifica del possesso dei requisiti da parte di più soggetti	verifica del possesso dei requisiti da parte di più soggetti	basso	basso	basso	applicazione del regolamento ed appostia istruttoria amministrativa motivata. Pubblicazione dei benefici economici
			scarsa trasparenza	pubblicazione atti di concessione	pubblicazione atti di concessione	basso	basso	basso	verifica della modulistica adottata
			discrezionalità nella valutazione della documentazione a corredo dell'istanza	predisposizione di modulistica standard	predisposizione di modulistica standard	basso	basso	basso	applicazione del regolamento ed appostia istruttoria amministrativa
controlli e verifiche	mancate verifiche successive	verifica dell'utilizzo dello spazio in maniera conforme alla richiesta	verifica dell'utilizzo dello spazio in maniera conforme alla richiesta	basso	basso	basso	verifica dell'utilizzo dello spazio in maniera conforme alla richiesta		
R I S O R S E	Acquisizione di risorse umane	programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'ente	prevedere la copertura di un determinato posto al fine di favorire uno o più concorrenti	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	medio	alto	alto	interventi di più soggetti nel procedimento condivisione delle valutazioni	
		avvio della procedura per la copertura dei posti vacanti	individuazione della procedura per la copertura dei posti previsti nella programmazione triennale in modo da favorire eventuali soggetti interessati idonei	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	basso	medio	medio	interventi di più soggetti nel procedimento condivisione delle valutazioni	
		bando di concorso	Mancato rispetto dei tempi minimi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle domande di partecipazione	procedimento Condivisione delle valutazioni	Intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso	interventi di più soggetti nel procedimento condivisione delle valutazioni
			Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione al concorso, per favorire uno o più concorrenti	procedimento Condivisione delle valutazioni	Intervento di più soggetti nel procedimento	medio	medio	medio	interventi di più soggetti nel procedimento condivisione delle valutazioni
			Individuazione, nell'ambito delle procedure di concorso, di prove, parametri e punteggi non equilibrati, per favorire uno o più concorrenti	procedimento Condivisione delle valutazioni	Intervento di più soggetti nel procedimento	alto	alto	alto	interventi di più soggetti nel procedimento condivisione delle valutazioni
			Publicizzazione del bando con modalità conformi alla normativa, ma non al principio di pubblicità e trasparenza	interventi di più soggetti nel procedimento condivisione delle valutazioni	Intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso	interventi di più soggetti nel procedimento condivisione delle valutazioni
			raccolta domande di partecipazione	rivelazione segreti d'ufficio	Monitoraggio (personale o informatico)	alto	alto	alto	Monitoraggio (personale o informatico)
		istruttoria delle domande	uso improprio della discrezionalità	Monitoraggio (personale o informatico)	Monitoraggio (personale o informatico)	alto	alto	alto	Monitoraggio (personale o informatico)
			conflitti di interesse	rotazione del funzionario addetto al processo	rotazione del funzionario addetto al processo	alto	alto	alto	rotazione del funzionario addetto al processo
		commissione esaminatrice di concorso	Nomina membri in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali	Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva e verifica Monitoraggio (personale o informatico)	Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva e verifica Monitoraggio (personale o informatico)	alto	alto	alto	Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva e verifica Monitoraggio (personale o informatico)
	Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei membri della commissione		Monitoraggio (personale o informatico)	Monitoraggio (personale o informatico)	basso	basso	basso	Monitoraggio (personale o informatico)	
	svolgimento delle prove	far conoscere in anticipo le prove	predisporre le prove non oltre il girono precedente alle stesse	Monitoraggio (personale o informatico)	Monitoraggio (personale o informatico)	alto	medio	alto	Predisporre le prove non oltre il giorno precedente le stesse Monitoraggio (personale o informatico)
			predisporre batterie di domande del tutto differenti e non ripetitive	Monitoraggio (personale o informatico)	Monitoraggio (personale o informatico)	alto	medio	alto	Predisporre batterie di domande del tutto differenti e non ripetitive
	correzione delle prove e attribuzione del punteggio	fornire suggerimenti e indicazioni a uno o più candidati in merito alle prove	Presenza nel locale della prova di almeno due commissari contemporaneamente; unico referente per le risposte individuato nel Presidente della Commissione	Presenza nel locale della prova di almeno due commissari contemporaneamente; unico referente per le risposte individuato nel Presidente della Commissione	basso	basso	basso	Presenza nel locale della prova di almeno due commissari contemporaneamente	
		indicazione sugli elaborati di segni di riconoscimento	Fornire, prima della prova, chiare indicazioni circa l'esclusione automatica degli elaborati riportanti segni di contraddistinzione	Fornire, prima della prova, chiare indicazioni circa l'esclusione automatica degli elaborati riportanti segni di contraddistinzione	alto	alto	alto	Fornire, prima della prova, chiare indicazioni circa l'esclusione automatica degli elaborati riportanti segni di contraddistinzione	
	formazione della graduatoria finale	correzione degli elaborati in forma non corale	Obbligo della correzione degli elaborati alla presenza di tutti i membri della commissione	Obbligo della correzione degli elaborati alla presenza di tutti i membri della commissione	Obbligo della correzione degli elaborati alla presenza di tutti i membri della commissione	basso	basso	basso	Obbligo della correzione degli elaborati alla presenza di tutti i membri della commissione
			valutazione degli elaborati in forma discrezionale, per favorire uno o più candidati	Predisporre prove che consentano una valutazione il più oggettiva possibile	Predisporre prove che consentano una valutazione il più oggettiva possibile	alto	alto	alto	assicurare la massima riservatezza nella redazione delle prove
		Determinazione di approvazione degli atti della procedura e nomina del/la vincitore/trice	Rivelazione di segreti d'ufficio	controllo (personale o informatico)	controllo (personale o informatico)	alto	alto	alto	controllo (personale o informatico)
	Analisi e valutazione del curriculum vitae	alterazione dei tempi	controllo (personale o informatico)	controllo (personale o informatico)	controllo (personale o informatico)	basso	basso	basso	controllo (personale o informatico)
			Uso improprio della discrezionalità Conflitto di interessi	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	medio	alto	alto	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni

U M A N E		Svolgimento della prova orale e attribuzione del punteggio disponibile	uso improprio della discrezionalità	intervento di più soggetti al procedimento condivisione delle valutazioni	alto	alto	alto	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni Intervento di più soggetti nel procedimento
		formazione della graduatoria	Rivelazione di segreti d'ufficio	controllo (personale o informatico)	alto	alto	alto	controllo (personale o informatico)
		Determinazione di approvazione degli atti della procedura e nomina del/la vincitore/trice	Alterazione dei tempi	controllo (personale o informatico)	basso	basso	basso	controllo (personale o informatico)
		Programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'ente [art. 39 — comma 1 — della legge 27 dicembre 1997, n. 449 s.m.l.]	Prevedere la copertura di un determinato posto con l'acquisizione di una nuova risorsa, anziché mediante mobilità interna, al fine di favorire uno o più concorrenti	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	medio	alto	alto	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni Intervento di più soggetti nel procedimento
		Avvio della procedura per la copertura del posto vacante	alterazione dei tempi	controllo (personale o informatico)	medio	medio	medio	controllo (personale o informatico)
		avviso di selezione	Mancato rispetto dei tempi minimi previsti dal regolamento comunale per la pubblicazione dell'avviso e per la presentazione delle domande di partecipazione	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	basso	basso	basso	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni Intervento di più soggetti nel procedimento
			Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alla selezione, per favorire uno o più concorrenti	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	medio	medio	medio	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni Intervento di più soggetti nel procedimento
			Individuazione, nell'ambito delle procedure di selezione, di prove, parametri e punteggi non equilibrati, per favorire uno o più concorrenti	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	alto	alto	alto	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni Intervento di più soggetti nel procedimento
			Publicizzazione dell'avviso con modalità conformi alla normativa, ma non al principio di pubblicità e trasparenza	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	basso	basso	basso	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni Intervento di più soggetti nel procedimento
		raccolta domande di partecipazione	rivelazione di segreti d'ufficio	Monitoraggio (personale o informatico)	alto	alto	alto	Monitoraggio (personale o informatico)
	istruttoria delle domande	uso improprio della discrezionalità conflitto di interessi	Monitoraggio (personale o informatico) Rotazione del funzionario addetto al processo	alto	alto	alto	Monitoraggio (personale o informatico) Rotazione del funzionario addetto al processo	
	commissione esaminatrice di concorso	Nomina membri in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei membri della commissione	Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva e verifica Monitoraggio (personale o informatico) Monitoraggio (personale o informatico)	alto	alto	alto	Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva e verifica Monitoraggio (personale o informatico)	
	gestione del personale	procedimenti di mobilità	violazione di disposizioni normative in materia di mobilità	interventi di più soggetti verifica del rispetto degli obblighi in sede di controlli interni successivi di regolarità amministrativa	alto	alto	alto	prosecuzione attività
		progressioni di carriera	violazione disposizioni normative in materia di progressioni economiche		alto	alto	alto	
		stabilizzazioni	violazioni disposizioni normative in materia di stabilizzazioni e di incompatibilità tra candidati e la commissione esaminatrice errata valutazione dei requisiti per la stabilizzazione		basso	basso	basso	
		richiesta utilizzo graduatorie	violazione normativa regionale e nazionale circa la validità delle graduatorie concorsuali		basso	basso	basso	
A R E A T E C N I C A	incarichi e nomine	affidamento incarichi professionali per Ufficio opere pubbliche	mancata esecuzione della progettazione e della direzione dei lavori da parte degli uffici della stazione appaltante al fine di favorire professionisti esterni	intervento di più soggetti nel procedimento	alto	alto	alto	prosecuzione attività
		nomine in enti partecipati	abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un professionista abuso dell'affidamento diretto per favorire un professionista		alto	alto	alto	
		nomina patrocinatore legale	uso distorto della discrezionalità per fini illeciti abuso dell'affidamento diretto per favorire un professionista		alto	alto	alto	
		affidamento incarichi per consulenza legale	abuso nell'affidamento diretto per favorire un professionista		alto	alto	alto	
RISORSE UMANE	Attribuzione delle progressioni orizzontali	definizione delle risorse da attribuirsi alle progressioni	Destinazione delle risorse in modo da favorire specifiche categorie	Amplia partecipazione al processo di definizione delle risorse e controllo dell'Organo di Revisione Contabile	alto	alto	alto	monitoraggio
SERVIZIO FINANZIARIO	Assunzione impegni e liquidazioni di spesa ed emissione mandati di pagamento	Istruttoria	Pagamenti somme non liquidate. Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico.	intervento di più soggetti nel controllo. Pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento. Pubblicazione di tutte le determinazioni sul sito.	basso	basso	basso	prosecuzione attività. Effettuato/non effettuato
	Accertamenti di bilancio, riscossione delle entrate e accensione mutui	istruttoria	Non corretta esecuzione procedure di incasso. Assunzione mutui a condizioni economiche fuori mercato	Intervento di più soggetti nelle procedure	medio	medio	medio	Prosecuzione attività. Effettuato/Non effettuato
	Gestione cassa economale	istruttoria	utilizzo improprio del contante anticipato	applicazione regolamento di economato. Verifica della documentazione giustificativa della spesa	basso	basso	basso	verifiche trimestrali di cassa dell'organo di revisione dell'ente
	Controllo su organismi partecipanti	rilevazione di bilancio degli organismi	omessa o infedele rilevazione	pubblicazione delle risultanze su Amministrazione Trasparente e sui documenti di bilancio	medio	medio	medio	prosecuzione nell'attività di trasparenza. Effettuato / non effettuato
	Definizione degli elementi del contratto - Determinazione a contrarre [art. 32.2 Codice]	Mancato rispetto della normativa in materia di acquisizioni attraverso il mercato elettronico [art. 36 comma 6 Codice]	Definizione dell'importo della parcella in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica	Interventi di più soggetti - verifica del rispetto degli obblighi in sede di controlli interni successivi di regolarità amministrativa	alto	alto	alto	prosecuzione attività
Interventi di più soggetti - verifica del rispetto degli obblighi in sede di controlli interni successivi di regolarità amministrativa				alto	alto	alto	prosecuzione attività	
Interventi di più soggetti - verifica del rispetto degli obblighi in sede di controlli interni successivi di regolarità amministrativa				alto	alto	alto	prosecuzione attività	
	Scelta del contraente - Lettera d'invito e disciplinare di gara	Mancato rispetto dei tempi minimi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte	Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alla gara, per favorire una o più	Condivisione delle scelte nell'ambito dell'Area di gestione del procedimento	medio	medio	medio	prosecuzione attività
definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati, per favorire una o più imprese concorrenti				definizione di tipo di procedura	medio	medio	medio	prosecuzione attività
	scelta del contraente - individuazione imprese da invitare	Mancato rispetto delle modalità di pubblicizzazione del bando individuate dal Codice	Eccessiva discrezionalità nell'individuazione delle imprese da invitare alla gara	- Formazione di un Albo fornitori - Individuazione imprese mediante indagine di mercato, con sorteggio qualora il numero delle adesioni sia superiore a un limite predeterminato	alto	alto	alto	prosecuzione attività
Mancata rotazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata				Verifica puntuale e preliminare all'inizio della procedura	alto	alto	alto	prosecuzione attività
	Scelta del contraente - Costituzione commissione di aggiudicazione	Mancata rispetto della riservatezza circa le imprese invitate a partecipare alla gara	Nomina membri in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali	Verifica a campione da parte del RUP	alto	alto	alto	prosecuzione attività
Acquisizione dichiarazione circa la non presenza di conflitto di interesse				alto	alto	alto	prosecuzione attività	

Affidamento progettazione esterne e/o Direzione Lavori con procedura negoziata	Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei membri della commissione [art. 77 Codice]	verifica puntuale e preliminare all'inizio della procedura	alto	alto	alto	prosecuzione attività	
	Scelta del contraente - Valutazione dell'offerta	definizione di procedura tipo	alto	alto	alto	prosecuzione attività	
	Scelta del contraente - Soccorso istruttorio [art. 83.9 Codice]	intervento di più soggetti nel procedimento	medio	medio	medio	prosecuzione attività	
	Scelta del contraente - Verifica anomalia dell'offerta [art. 97]	intervento di più soggetti nel procedimento	medio	medio	medio	prosecuzione attività	
	Scelta del contraente - Sottoscrizione del contratto [art. 32.14 Codice]	intervento di più soggetti nel procedimento - verifica del rispetto degli obblighi in sede di controlli interni successivi di regolarità	medio	medio	medio	prosecuzione attività	
	esecuzione del contratto	Immotivate sospensioni dell'esecuzione del contratto finalizzate a favorire assecondare il ciclo produttivo	Verifiche a campione effettuate dal RUP	alto	alto	alto	prosecuzione attività
		Proroghe contrattuali non motivate, finalizzate a non applicare le sanzioni previste dal capitolato speciale di appalto	Verifiche a campione effettuate dal Responsabile del Servizio - verifica del rispetto degli obblighi in sede di controlli interni successivi di regolarità amministrativa	alto	alto	alto	prosecuzione attività
		Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera, al fine di favorire l'impresa per il recupero del ribasso	Monitoraggio costante nel corso dell'esecuzione del contratto	alto	alto	alto	prosecuzione attività
		Non corretta applicazione delle norme relative alle varianti contrattuali	Verifica a campione da parte del RUP	alto	alto	alto	prosecuzione attività
		Risoluzione delle controversie con modalità non conformi al Codice	condivisione delle valutazioni tra più soggetti	alto	alto	alto	prosecuzione attività
Collaudo / accertamento adempimenti contrattuali	Applicazione non corretta della normativa in materia di subappalto	Verifica a campione da parte del RUP	alto	alto	alto	prosecuzione attività	
	Mancata rotazione dei collaudatori	Verifica degli incarichi in sede di controlli interni atti ad accertare l'applicazione del criterio di rotazione	alto	alto	alto	prosecuzione attività	
gestione delle riserve	Omissione delle verifiche e dei controlli circa la corretta esecuzione del contratto	Verifiche a campione da parte del RUP	alto	alto	alto	prosecuzione attività	
	controdeduzione del Direttore dei Lavori alla riserva	monitoraggio del RUP sull'operato della direzione lavori	alto	alto	alto	prosecuzione attività	
	Valutazione propecco di riserva e controdeduzioni da parte del R.U.P.	verifica a campione effettuata dal Responsabile del Servizio	alto	alto	alto	prosecuzione attività	
perizie di variante	Mancata richiesta di parere al collaudatore/commissione di collaudo finalizzata ad assumere la decisione finale sulle riserve in totale	condivisione delle valutazioni da parte del RUP e del Responsabile del Servizio	alto	alto	alto	prosecuzione attività	
	Parere del Collaudatore/ Commissione di collaudo	verifica a campione effettuata dal Responsabile del Servizio	alto	alto	alto	prosecuzione attività	
Formulazione di proposta di variante da parte dell'impresa appaltatrice / del direttore lavori	Adesione a soluzioni di minor costo senza ridefinire il prezzo	verifica a campione effettuata dal Responsabile del Servizio	alto	alto	alto	prosecuzione attività	
	Redazione della perizia di variante da parte del Direttore Lavori	verifica a campione effettuata dal Responsabile del Servizio	alto	alto	alto	prosecuzione attività	
acquisizione di lavori, servizi e forniture con affidamento diretto	Programma delle acquisizioni [art.21]	Definizione dell'importo della parcella in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica	Interventi di più soggetti nel procedimento	alto	alto	alto	interventi di più soggetti nel procedimento
		Attribuzione di priorità non corrispondente all'effettivo fabbisogno, finalizzata a favorire un determinato operatore economico	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni. Intervento di più soggetti nel procedimento	alto	alto	alto	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni. Intervento di più soggetti nel procedimento
		Mancata programmazione al fine di affidare gli interventi con procedura	Intervento di più soggetti nel procedimento	alto	alto	alto	Interventi di più soggetti nel procedimento
	Definizione degli elementi del contratto - Determinazione a contrarre [art. 32 Codice]	Mancato rispetto della normativa in materia di acquisizioni attraverso il mercato elettronico [art. 366 Codice]	Monitoraggio e verifica in sede di controlli interni successivi di regolarità amministrativa	medio	medio	medio	monitoraggio
		Mancato rispetto della normativa in materia di acquisizioni mediante centrali di committenza	Monitoraggio e verifica in sede di controlli interni successivi di regolarità amministrativa	medio	medio	medio	monitoraggio
		Scelta di affidamento diretto o d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla norma	Monitoraggio e verifica in sede di controlli interni successivi di regolarità amministrativa	medio	medio	medio	monitoraggio
	Scelta del contraente - Lettera d'invito a presentare offerta e disciplinare di gara	Lettera di invito generica, non contenente le prestazioni richieste e le clausole contrattuali	Adozione di modulistica uniforme Intervento di più soggetti nel procedimento	alto	alto	alto	Adozione di modulistica uniforme Intervento di più soggetti nel procedimento
	Scelta del contraente - Individuazione impresa da invitare	Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'impresa cui viene richiesta l'offerta	Formazione di un Albo fornitori Individuazione imprese mediante indagini di mercato, con sorteggio qualora il numero delle adesioni sia superiore a un limite predeterminato	alto	alto	alto	Formazione di un Albo fornitori Individuazione imprese mediante indagini di mercato, con sorteggio qualora il numero delle adesioni sia superiore a un limite predeterminato Monitoraggio in sede di controlli interni successivi
		Mancata rotazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata	Monitoraggio in sede di controlli interni successivi di regolarità amministrativa	alto	alto	alto	Monitoraggio in sede di controlli interni successivi di regolarità
	Scelta del contraente - Valutazione	Valutazione dell'offerta non conforme ai criteri e alle indicazioni del bando	Intervento di più soggetti nel procedimento	alto	alto	alto	Intervento di più soggetti nel procedimento
	Scelta del contraente - Sottoscrizione del contratto [art. 32 c.14 Codice]	Carenza dei controlli sui requisiti dichiarati	Intervento di più soggetti nel procedimento	medio	medio	medio	Intervento di più soggetti nel procedimento
		Scelta della forma contrattuale non conforme alle previsioni del Codice e del Regolamento comunale	Monitoraggio in sede di controlli interni successivi di regolarità amministrativa	medio	medio	medio	Monitoraggio (personale o informatico)
	Esecuzione del contratto	Immotivate sospensioni dell'esecuzione del contratto finalizzate a favorire assecondare il ciclo produttivo	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	alto	alto	alto	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento
		Proroghe contrattuali non motivate, finalizzate a non applicare le sanzioni previste dal capitolato speciale di appalto	Intervento di più soggetti nel procedimento Monitoraggio in sede di controlli interni successivi di regolarità amministrativa	alto	alto	alto	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento
		Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera, al fine di favorire l'impresa per il recupero del ribasso d'asta	Intervento di più soggetti nel procedimento Monitoraggio in sede di controlli interni successivi di regolarità amministrativa	alto	alto	alto	Intervento di più soggetti nel procedimento Monitoraggio in sede di controlli interni successivi di regolarità
Non corretta applicazione delle norme relative alle varianti contrattuali		Intervento di più soggetti nel procedimento Monitoraggio in sede di controlli interni successivi di regolarità amministrativa	alto	alto	alto	Intervento di più soggetti nel procedimento Monitoraggio in sede di controlli interni successivi di regolarità	
Risoluzione delle controversie con modalità non conformi al Codice		Intervento di più soggetti nel procedimento Monitoraggio in sede di controlli interni successivi di regolarità amministrativa	alto	alto	alto	Intervento di più soggetti nel procedimento Monitoraggio in sede di controlli interni successivi di regolarità	
Applicazione non corretta della normativa in materia di subappalto	Intervento di più soggetti nel procedimento Monitoraggio in sede di controlli interni successivi di regolarità amministrativa	alto	alto	alto	Intervento di più soggetti nel procedimento Monitoraggio in sede di controlli interni successivi di regolarità		

A R E A D I C O M P E T E N Z A	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Autorizzazioni ai dipendenti pubblici	errata interpretazione della normativa in tema di incompatibilità	Intervento di più soggetti del procedimento Verifica del rispetto degli obblighi in sede di controlli interni successivi di regolarità amministrativa	medio	basso	medio	Intervento di più soggetti del procedimento Verifica del rispetto degli obblighi in sede di controlli interni successivi di regolarità amministrativa		
	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	contributi alle piccole e medie imprese	mancata acquisizione della documentazione necessaria all'accoglimento delle domanda		difficoltà nell'individuazione dei criteri per la concessione autorizzazioni	medio	basso		medio	
					accoglimento della domanda pur in assenza dei requisiti previsti dal regolamento	basso	basso		basso	
			concessioni di contributi in base al Bando/Regolamento specifico		mancata acquisizione della documentazione necessaria all'accoglimento delle domanda	mancata/errata acquisizione della documentazione prevista a rendiconto	basso		basso	basso
						discrezionalità di valutazione della documentazione presentata	medio		alto	alto
		accoglimento della domanda pur in assenza dei requisiti previsti dal regolamento	mancata acquisizione della documentazione necessaria all'accoglimento delle domanda		mancata acquisizione della documentazione necessaria all'accoglimento delle domanda	basso	basso		basso	
					accoglimento della domanda pur in assenza dei requisiti previsti dal regolamento	basso	alto		medio	
	P O L I Z I A L O C A L E	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	gestione rilascio autorizzazioni soste invalidi		indebito rilascio o rifiuto di titolo autorizzativo in difformità dell'istruttoria in essere	Intervento di più soggetti del procedimento Verifica del rispetto degli obblighi in sede di controlli interni successivi di regolarità amministrativa	medio		basso	medio
controlli, verifiche ispezioni e sanzioni della Polizia Locale		Pianificazione degli accertamenti di controlli di iniziativa o su segnalazione di terzi rilevazione esito accertamenti e controlli redazione di rapporti di servizio o verbali di sopralluogo decisione ed individuazione di provvedimenti sanzionatori	discrezionalità nei controlli	ritardo nel rilascio del titolo autorizzativo	medio		basso	medio		
				discrezionalità e disomogeneità di valutazione della situazione	medio	medio	medio			
				ritardo	medio	medio	medio			
				mancata redazione del rapporto	medio	medio	medio			
				mancato invio competente/comandante	medio	medio	medio			
				mancata prosecuzione iter procedurale sanzionatorio	medio	medio	medio			
controlli, verifiche ispezioni e sanzioni della Polizia Locale - contestazione verbali -		Accertamento violazioni di norme di legge statali, regionali e regolamenti locali di iniziativa o da soggetti terzi contestazione verbali violazione amministrativa (immediata o con notifica successiva) redazione di ordinanza ingiunzione di conferma o archiviazione emissione ruolo rilevamento sinistri stradali	discrezionalità nella individuazione delle violazioni	indebita archiviazione dell'accertamento	Intervento di più soggetti del procedimento Verifica del rispetto degli obblighi in sede di controlli interni successivi di regolarità amministrativa	medio	medio	medio	Intervento di più soggetti del procedimento Verifica del rispetto degli obblighi in sede di controlli interni successivi di regolarità amministrativa	
				omessa emanazione del verbale		medio	medio	medio		
				omessa emanazione dell'ordinanza di ingiunzione		medio	medio	medio		
				omesso controllo esito ordinanza impositiva		medio	medio	medio		
				omesso o errata contestazione delle violazioni		medio	medio	medio		
	omessa trasmissione ad altri enti terzi			medio		medio	medio			
S U A P	gestione dichiarazioni SUAP	verifica formale della documentazione	mancata trasmissione delle comunicazioni alle autorità per controlli	Intervento di più soggetti del procedimento Verifica del rispetto degli obblighi in sede di controlli interni successivi di regolarità amministrativa	basso	alto	medio	Intervento di più soggetti del procedimento Verifica del rispetto degli obblighi in sede di controlli interni successivi di regolarità amministrativa		
		dopo esito positivo, trasmissione alle autorità competenti per i controlli			basso	basso	basso			
	SCIA SUAP	verifica formale della documentazione	mancata trasmissione delle comunicazioni alle Autorità competenti ovvero verifiche/controlli/accertamenti del caso che devono essere effettuati con eventuale notifica		basso	alto	medio			
		eventuale richiesta di integrazione o regolarizzazione			medio	medio	medio			
		dopo esito positivo, trasmissione alle autorità competenti per i controlli			basso	basso	basso			
	istanze di parte / domande SUAP	verifica formale della documentazione	mancata/parziale/erronea verifica formale della documentazione		errata interpretazione della normativa	basso	alto		medio	
					mancata trasmissione della domanda/istanza alle autorità competenti	basso	basso		basso	
					mancato controllo dei tempi di procedimento	basso	basso		basso	
		provvedimento unico di rilascio/autorizzazione con trasmissione a tutti gli interessati e alle eventuali autorità preposte alla vigilanza ed ai controlli successivi	mancata/incompatibilità/erronea formazione del provvedimento unico di rilascio/autorizzazione			mancata/incompatibilità/erronea formazione del provvedimento unico di rilascio/autorizzazione	medio		medio	medio

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASCELLINO PATRIZIA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 21/02/2024 11:33:41