

MAPPATURA PROCESSI/IDENTIFICAZIONE RISCHIO/MISURE

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA	ANNO	
Servizi demografici	Gestione protocollo	Registrazione posta in arrivo e partenza e smistamento	Alterazione della data di arrivo	B	Rispettare ordine cronologico di arrivo e adozione di procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento	2022/2023/2024	
		Redazione registro giornaliero di protocollo	Irregolarità nella redazione del registro	B		2022/2023/2024	
	Gestione archivio	Archiviazione documenti in archivio corrente e/o storico	Alterazione dei documenti in fase di archiviazione	B	Registrazione cronologico degli accessi in archivio	2022/2023/2024	
	Gestione procedure elettorali	Tenuta liste elettorali	Tenuta irregolare delle liste	B	procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento	2022/2023/2024	
		Rilascio liste elettorali	Rilascio delle liste in assenza dei presupposti di legge	B	Applicazione dell' art. 51 del d.P.R n. 223/1967 come modificato dall'art. 177 del dlgs n. 196/2003	2022/2023/2024	
	Gestione anagrafe	Rilascio certificati d' anagrafe	Omesso o ritardato rilascio del certificato d' anagrafe	B	Rispetto dei tempi di rilascio delle certificazioni	2022/2023/2024	
		Residenza (iscrizione)		Omesso accertamento da parte della polizia locale	M	procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e degli atti Relazionare entro il 10.01 dell' anno successivo al Responsabile di Area e al RPC su numero richieste di accertamento inoltrate alla P.L. e numero accertamenti effettuati	2022/2023/2024
							2022/2023/2024
		Carta d' identità		Rilascio C.I.: a soggetti ancora in possesso di C.I. valida; a soggetti non residenti; valida per l' espatrio a minori senza il consenso di entrambi i genitori;	B	procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e degli atti Acquisizione agli atti: <ul style="list-style-type: none">di denuncia di smarrimento/furto;di autorizzazione del Comune di residenza;del consenso di entrambi i genitori	2022/2023/2024
		Iscrizione albo giudici popolari		Iscrizione soggetti non in possesso dei requisiti	B	procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento	2022/2023/2024
		Tenuta AIRE		Tenuta AIRE non conforme a legge	B	procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento	2022/2023/2024
	Gestione stato civile	Tenuta registro di stato civile		Alterazione delle iscrizioni	B	procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento	2022/2023/2024
		Rilascio certificazioni		Omesso o ritardato rilascio del certificato	B	Rispetto dei tempi di rilascio delle certificazioni e attestazione	2022/2023/2024
		Autorizzazione alla cremazione		Autorizzazione in assenza della volontà espressa del de cuius o del coniuge /parenti ex art.74 CC	B	Acquisizione volontà espressa del de cuius o del coniuge /parenti ex art.74 CC	2022/2023/2024

		Autorizzazione al seppellimento	Autorizzazione non conforme al DPR 396/2000 e smi	B	Applicazione normativa vigente in materia	2022/2023/2024
		Separazioni/Divorzi	Separazioni/Divorzi non conformi alla legge 10 novembre 2014, n. 162 e smi	B	Applicazione normativa vigente in materia	2022/2023/2024
	Gestione leva	formazione e aggiornamento delle liste di leva;	Agevolazioni/ostacolo nel rilascio delle certificazioni e attestazioni.	B	Rispetto dei tempi di rilascio delle certificazioni e attestazione	2022/2023/2024

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA	ANNO
Servizi cimiteriali	Gestione servizi cimiteriali	Rilascio concessioni cimiteriali	Gestione arbitraria del rilascio	M	procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento	2022/2023/2024
		Concessione aree per cappelle gentilizie	Assegnazione arbitraria delle aree	M	Pubblicizzazione e procedura aperta per le assegnazioni	2022/2023/2024
		Autorizzazione per trasporto salme	Gestione arbitraria delle autorizzazioni	B	procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento	2022/2023/2024

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA	ANNO
Servizi Sociali	Gestione Servizi Sociali	Erogazione servizi per minori	Erogazione servizi a minori non aventi diritto	B	Predeterminazione dei criteri per l'ammissione ai servizi	2022/2023/2024
		Erogazione servizi per portatori handicap	Disparità di trattamento nell' ammissione ai servizi per agevolare alcuni utenti rispetto ad altri	B	Predeterminazione dei criteri per l'ammissione ai servizi	2022/2023/2024
		Erogazione servizi per famiglie	Erogazione servizi a famiglie non aventi diritto	B	Predeterminazione dei criteri per l'ammissione ai servizi	2022/2023/2024
		Erogazione servizi per anziani	Scarsa trasparenza e poca pubblicità per l' accesso al beneficio al fine di favorire determinati soggetti Scarso o inesistente controllo dei requisiti dichiarati	B	Utilizzo di tutti i canali comunicativi previsti dall' Amministrazione Comunale e dalla normativa in materia Puntuale definizione della documentazione da controllare	2022/2023/2024
		Erogazione contributi economici	Erogazione contributi economici a soggetti non aventi diritto	M	Attuazione prescrizioni regolamentari che indicano i requisiti per l'accesso al beneficio; Verifiche successive sulla veridicità dei requisiti auto dichiarati Valorizzazione della motivazione nel provvedimento attributivo	2022/2023/2024 2022/2023/2024
		Integrazione cittadini stranieri	servizi di integrazione resi a immigrati non aventi diritto	B	Predeterminazione dei criteri per l'ammissione ai servizi	2022/2023/2024
		GESTIONE alloggi PUBBLICI	Scarsa trasparenza e poca pubblicità per l' accesso al beneficio al fine di favorire determinati soggetti Scarso o inesistente controllo dei requisiti dichiarati	M	Utilizzo di tutti i canali comunicativi previsti dall' Amministrazione Comunale e dalla normativa in materia Puntuale definizione della documentazione da controllare	2022/2023/2024
		Servizio trasporto sociale	Servizio di trasporto sociale a soggetti non aventi diritto tramite: Scarsa trasparenza e poca pubblicità per l'	B	Utilizzo di tutti i canali comunicativi previsti dall' Amministrazione Comunale e dalla normativa in	2022/2023/2024

			accesso al beneficio al fine di favorire determinati soggetti; Scarso o inesistente controllo dei requisiti dichiarati		materia Puntuale definizione della documentazione da controllare	
		Servizio di doposcuola e supporto scolastico	Servizio di doposcuola e supporto scolastico assegnato a studenti non aventi diritto tramite scarsa trasparenza e poca pubblicità per l'accesso al beneficio al fine di favorire determinati soggetti;	B	Utilizzo di tutti i canali comunicativi previsti dall'Amministrazione Comunale e dalla normativa in materia Puntuale definizione della documentazione da controllare	2022/2023/2024

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA	ANNO
Servizi Educativi/scolastici	Gestione servizi	Attuazione piano diritto allo studio	Attuazione interventi difforni dal piano approvato dalla Giunta per agevolare determinati soggetti	B	Espresso richiamo nei provvedimenti attuativi che l'intervento rientra tra quelli previsti nel piano approvato dall'organo di vertice	2022/2023/2024
		Erogazione servizio trasporto	Erogazione servizio in modo discrezionale per agevolare determinati soggetti	B	Utilizzo di tutti i canali comunicativi previsti dall'Amministrazione Comunale e dalla normativa in materia Predeterminazione dei criteri di ammissione	2022/2023/2024
		Erogazione servizio mensa	Erogazione servizio mensa con agevolazioni non spettanti	B	Predeterminazione dei criteri di agevolazione	2022/2023/2024
		Facilitazione linguistica	Ammissione al servizio di studenti non aventi diritto	B	Predeterminazione dei criteri di ammissione	2022/2023/2024
		Borse di studio e Premio bontà	Assegnazione borse di studio/premio della bontà in contrasto con quanto previsto dai relativi regolamenti comunali	B	Applicazione del regolamento comunale	2022/2023/2024

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA	ANNO
Servizi Culturali e sportivi	Organizzazione eventi culturali/sportivi	Progettazione evento	Organizzazione eventi per scopi diversi da quelli culturali/sportivi e nell'interesse di parte	B	Adeguate e diffusa comunicazione dell'opportunità di presentare progetti o proposte per la realizzazione di eventi culturali/sportivi	2022/2023/2024
		Ricerca eventuale sponsor				
		Assunzione atti correlati				
	Concessione patrocinii	Istruttoria finalizzata alla concessione patrocinio	Discrezionalità nella valutazione del reale interesse della P.A. alla proposta di patrocinio	M	Adozione regolamentazione patrocinii Valorizzazione della motivazione nel provvedimento attributivo	2022/2023/2024
Predisposizione atto di concessione					2022/2023/2024	
	Gestione impianti sportivi	Concessione gestione impianti sportivi	Discrezionalità negli affidamenti in uso e nella concessione della gestione	B	Pubblicizzazione sul sito comunale degli impianti e delle modalità di accesso Applicazione regolamenti comunali	2022/2023/2024

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA	ANNO
MOBILITA' E VIABILITA'	MANUTENZIONE STRADE	individuazione, previo sopralluogo, delle vie che richiedono prioritariamente interventi manutentivi ;	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Redazione documentazione progettuale	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Approvazione documentazione progettuale	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Indizione gara	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Aggiudicazione appalto	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Stipula contratto	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		controllo sull' esecuzione dei lavori	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		liquidazione	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
	SEGNALETICA STRADALE	individuazione, previo sopralluogo, delle vie che necessitano di segnaletica orizzontale e/o verticale ;	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Redazione documentazione progettuale	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Approvazione documentazione progettuale	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Indizione gara	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Aggiudicazione appalto	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Stipula contratto	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		controllo sull' esecuzione dei lavori/fornitura	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		liquidazione	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
	PULIZIA STRADE	Redazione documentazione progettuale	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Approvazione documentazione progettuale	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Indizione gara	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso	si rimanda al macroprocesso

					gare/appalti	gare/appalti
		Aggiudicazione appalto	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Stipula contratto	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		controllo sull' esecuzione del servizio	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Liquidazione	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
	RIMOZIONE NEVE	Redazione documentazione progettuale	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Approvazione documentazione progettuale	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Indizione gara	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Aggiudicazione appalto	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Stipula contratto	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		controllo sull' esecuzione del servizio	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Liquidazione	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA	ANNO
MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	OPERE EDILI E DA PITTORE	Redazione documentazione progettuale	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Approvazione documentazione progettuale	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Indizione gara	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Aggiudicazione appalto	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Stipula contratto	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		controllo sull' esecuzione del servizio	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Liquidazione	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti

	PULIZIA EDIFICI	Redazione documentazione progettuale	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Approvazione documentazione progettuale	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Indizione gara	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Aggiudicazione appalto	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Stipula contratto	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		controllo sull' esecuzione del servizio	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Liquidazione	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
	SERVIZIO IDRAULICO	Redazione documentazione progettuale	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Approvazione documentazione progettuale	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Indizione gara	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Aggiudicazione appalto	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Stipula contratto	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		controllo sull' esecuzione del servizio	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Liquidazione	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA	ANNO
TERRITORIO ED AMBIENTE	RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI	Affidamento in house a società partecipata	Interpretazione estensiva del contratto di servizio con elusione del codice degli appalti	A	Motivazione puntuale in relazione allo specifico articolo del contratto di servizio che consente l' ulteriore affidamento	2022/2023/2024
	GESTIONE RETICOLO IDRICO MINORE	Istruttoria richiesta	Mancata riscossione dei canoni	B	Monitoraggio riscossione	2022/2023/2024
		autorizzazione				
		Determinazione canoni demaniali				
	MANUTENZIONE PARCHI E AREE VERDI	Redazione documentazione progettuale	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
Approvazione documentazione progettuale		si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso	

						gare/appalti
		Indizione gara	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Aggiudicazione appalto	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Stipula contratto	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		controllo sull' esecuzione del servizio	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Liquidazione	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
	MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE	Redazione documentazione progettuale	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Approvazione documentazione progettuale	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Indizione gara	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Aggiudicazione appalto	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Stipula contratto	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		controllo sull' esecuzione del servizio	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		Liquidazione	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
		autorizzazione controllo	si rimanda al macroprocesso gare/appalti		si rimanda al macroprocesso gare/appalti	si rimanda al macroprocesso gare/appalti
	AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	Istruttoria richiesta	Mancato controllo sia in fase istruttoria che in fase esecutiva a svantaggio della P.A.	B	Applicazione regolamento comunale	2022/2023/2024
		autorizzazione				
		controllo				
		Svincolo garanzie presentate				
	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERE EDILI	Istruttoria richiesta	Mancato controllo in fase istruttoria e in fase esecutiva e mancato introito del canone a svantaggio della P.A. e per favorire un soggetto determinato	B	Applicazione regolamento comunale	2022/2023/2024
		autorizzazione				
		controllo			Monitoraggio riscossione	2022/2023/2024
		Determinazione canone				

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA	ANNO
SVILUPPO URBANISTICO E TERRITORIO	PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE (PGT) O VARIANTE GENERALE	avvio del procedimento pubblicità avvio del procedimento conferimento incarichi per redazione piano urbanistico generale adozione piano	Uso distorto della discrezionalità di cui gode la P.A. con mancanza di chiare indicazioni preliminari da parte degli organi politici sugli obiettivi di sviluppo urbanistico territoriale che consente un controllo ex post sull' efficacia delle soluzioni tecniche adottate definitiva	A	Preventiva individuazione degli obiettivi generali del piano e ampia diffusione dei documenti di indirizzo, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini al fine di consentire a tutti gli interessati, così come alle associazioni e organizzazioni locali, di	2022/2023/2024

		<p>pubblicazione avviso deposito per osservazioni esame osservazioni e controdeduzioni e approvazione definitiva pubblicazione</p>			<p>avanzare proposte</p>	
			Affidamento incarico esterno in assenza/violazione dei presupposti di legge		<p>Redazione proposta delibera di indirizzo con obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di merito per l'eventuale affidamento a soggetti esterni della redazione del piano e verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro.</p>	2022/2023/2024
			Modifica del piano, in sede di approvazione in accoglimento di osservazioni che contrastano con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio		<p>Rispetto delle norme vigenti in materia Informazione circa l'obbligo di astensione ex art.78 del TUEL Esplicitazione della puntuale motivazione delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato (o di varianti), con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale. Verifica adempimento obblighi di pubblicazione ex d lgs 33/2013</p>	2022/2023/2024
	<p>PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA SU INIZIATIVA DI PARTE</p>	<p>istruttoria della proposta di piano avvio del procedimento adozione piano pubblicazione avviso deposito per osservazioni esame osservazioni e controdeduzioni approvazione definitiva pubblicazione</p>	inadeguatezza del contenuto della convenzione a favore dell' operatore economico;	A	<p>Obbligo di attenersi a quanto previsto dall' art.46 della L.R...1112//2005 e smi ed all' art.28 della legge 1150/1942 e smi, con particolare riferimento a congrue garanzia finanziarie a carico dell' operatore economico</p>	2022/2023/2024
Non corretta commisurazione degli oneri dovuti dall' operatore privato;				<p>Prospetto analitico e motivato del calcolo degli oneri</p>	2022/2023/2024	
Individuazione di un' opera di urbanizzazione a beneficio esclusivo/prevalente dell' operatore privato e/o indicazione dei costi di realizzazione non veritieri;				<p>Coinvolgimento del Responsabile dell'Area Tecnica nell'identificazione delle opere di urbanizzazione al fine di garantire l'identificazione delle opere effettivamente prioritarie nell'interesse pubblico. Obbligatoria presentazione di un analitico programma economico-finanziario sia delle trasformazioni edilizie che delle opere di urbanizzazione, finalizzato alla verifica della fattibilità dell'intero programma di interventi e dell'adeguatezza degli oneri economici posti in capo agli operatori</p>	2022/2023/2024	
Determinazione della quantità di aree da cedere inferiore a quella dovuta				<p>Puntuale determinazione e regolazione nella convenzione</p>	2022/2023/2024	
Errato calcolo della monetizzazione delle aree standard				<p>Prospetto analitico e motivato del calcolo degli oneri</p>	2022/2023/2024	
Ritardata cessione delle aree e/o delle opere di urbanizzazione				<p>Obbligo in capo al Responsabile dell' Area di sollecitare la cessione delle aree /opere di urbanizzazione</p>	2022/2023/2024	
Ritardo o mancato pagamento delle monetizzazioni				<p>Obbligo in capo al Responsabile dell' Area di sollecitare il pagamento</p>	2022/2023/2024	

	VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO SU INIZIATIVA DI PARTE	istruttoria della proposta di variante	Uso distorto della discrezionalità di cui gode la P.A. nella pianificazione urbanistica con conseguente prevalenza dell' interesse privato sull' interesse pubblico a non perdere o depauperare una risorsa non rinnovabile qual è il suolo pubblico.	A	Stringente motivazione sull'opportunità della variante	2022/2023/2024	
		avvio del procedimento					
		adozione variante					
		RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE o SCIA alternativa o CILA	pubblicazione avviso deposito per osservazioni	accoglimento di osservazioni che contrastano con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio o rigetto di osservazioni presentate a tutela di un interesse pubblico		Stringente motivazione sull' accoglimento/rigetto di osservazioni presentate	2022/2023/2024
	esame osservazioni e controdeduzioni						
	approvazione definitiva variante						
		pubblicazione	convenzione che regola i rapporti tra le parti a vantaggio dell' operatore privato		Obbligo di attenersi a quanto previsto dall' art.46 della L.R...1112//2005 e smi ed all' art.28 della legge 1150/1942 e smi, con particolare riferimento a congrue garanzia finanziarie a carico dell' operatore economico	2022/2023/2024	
SVILUPPO URBANISTICO E TERRITORIO	PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO (ART. 28 BIS DEL dpr 380/2001 E ART.10.2 DELLA L.R.12/2005)	istruttoria	Istruttoria svolta su progetti presentati da professionisti in rapporto di contiguità con il Responsabile del procedimento	A	dichiarazione del Responsabile del procedimento circa l' insussistenza di conflitto di interessi e di conseguente obbligo di astensione	2022/2023/2024	
		emanazione permesso di costruire	Rilascio/diniego di permesso di costruire illegittimo per avvantaggiare/svantaggiare il richiedente		Redazione di relazione istruttoria da tenere agli atti	2022/2023/2024	
		quantificazione oneri/diritti	Quantificazione di oneri e/o diritti in misura inferiore a quella dovuta ;		Prospetto analitico e motivato del calcolo degli oneri/diritti	2022/2023/2024	
		riscossione oneri/diritti	erronea quantificazione della sanzione pecuniaria		Applicazione della normativa vigente che stabilisce criteri e modalità di calcolo delle sanzioni , come da calcolo da depositare agli atti	2022/2023/2024	
		controllo su attività edilizia	Mancanza di controllo in fase di esecuzione lavori a seguito di segnalazioni di cittadini o richiesta di intervento di controllo		intervento congiunto dei settori SUE e PL	2022/2023/2024	
SVILUPPO URBANISTICO E TERRITORIO	PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO (ART. 28 BIS DEL dpr 380/2001 E ART.10.2 DELLA L.R.12/2005)	istruttoria	Quantificazione di oneri e/o diritti in misura inferiore a quella dovuta	A	Redazione prospetto analitico del calcolo degli oneri e dei diritti da tenere in atti	2022/2023/2024	
		approvazione consiglio comunale o Giunta Comunale se non conforme a pgt	Individuazione delle opere di urbanizzazione poste a carico dell' operatore più di interesse di quest' ultimo che della collettività ;		Coinvolgimento del Responsabile dell' Area Tecnica nell'identificazione delle opere effettivamente prioritarie per la cittadinanza	2022/2023/2024	
		stipula	Stima in eccesso dei costi di realizzazione delle Opere poste a carico dell' operatore privato		Presentazione di un analitico programma economico finanziario sia delle trasformazioni edilizie che delle opere di urbanizzazione per la verifica sia della fattibilità dell' intero programma di interventi che dell' adeguatezza degli oneri in capo agli operatori	2022/2023/2024	
		registrazione e trascrizione	Errata determinazione della quantità di aree da cedere a vantaggio dell' operatore privato		Redazione prospetto analitico della determinazione della quantità di aree da cedere e dei criteri utilizzati	2022/2023/2024	
		quindi segue procedura rilascio permesso di costruire e/o scomputo oneri di urbanizzazione	Individuazione di aree da cedere di minor pregio e di poco interesse per la collettività		Coinvolgimento del Responsabile dell' Area Tecnica nell'individuazione delle aree	2022/2023/2024	
SVILUPPO URBANISTICO E TERRITORIO	SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE	istruttoria per la quantificazione degli oneri da scomputare; approvazione in linea tecnica del progetto delle opere;	Quantificazione di oneri e/o diritti in misura inferiore a quella dovuta	A	Attestazione della determinazione degli oneri in base alle tabelle parametriche in vigore alla data di stipula della convenzione	2022/2023/2024	
		indizione della gara (nel caso in cui non sia consentito al soggetto attuatore di procedere direttamente all' affidamento); rilascio permesso di costruire ;	Inadeguatezza del contenuto della convenzione		Previsione nella convenzione che: <input type="checkbox"/> la cauzione, pari all' importo delle	2022/2023/2024	

		vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori; partecipazione alle operazioni di collaudo; approvazione atto di collaudo; presa in carico delle opere; svincolo delle garanzie	Approvazione di un progetto non in linea con le indicazioni desumibili dallo strumento generale attuativo o da altri atti Mancato controllo anche con riferimento al rispetto dei tempi di adempimento da parte dell' operatore e rinvenibili nella convenzione; Mancata partecipazione del Comune alle operazioni di collaudo; Svincolo delle garanzie a favore dell' operatore in anticipo rispetto al termine previsto in convenzione e/o in assenza di collaudo		opere da realizzare, sarà svincolata dopo il collaudo delle opere • l' operatore dovrà versare eventuali conguagli pari ai risparmi conseguiti a seguito dell' affidamento dei lavori; • la conclusione dei lavori deve essere attestata con verbale sottoscritto in contraddittorio tra l'operatore economico, il Responsabile dell' Area Tecnica , il D.L. e l' impresa esecutrice; • il collaudo delle opere deve essere eseguito da un collaudatore nominato dal Comune e con spese a carico dell' operatore economico	
TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ DI IMMOBILI COMPRESI NEI PIANI DI ZONA	istruttoria determinazione prezzo atto di trasformazione stipula atto		Determinazione errata del prezzo per avvantaggiare un privato	M	Determinazione del prezzo avvalendosi : dell' Agenzia delle Entrate ai sensi dell' art. 64 c. 3 bis del decreto legislativo n. 300/ 1999 e smi; oppure di professionista esterno, incaricato dal Comune e con spesa a carico del privato, che dovrà rendere una perizia giurata	2022/2023/2024
RICHIESTA CALCOLO PREZZO DI CESSIONE O LOCAZIONE IMMOBILI COMPRESI IN PIANI DI ZONA	istruttoria determinazione prezzo		Determinazione errata del prezzo per avvantaggiare un privato	M	Determinazione del prezzo avvalendosi : dell' Agenzia delle Entrate ai sensi dell' art. 64 c. 3 bis del decreto legislativo n. 300/ 1999 e smi; oppure di professionista esterno, incaricato dal Comune e con spesa a carico del privato, che dovrà rendere una perizia giurata	2022/2023/2024
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	comunicazione preventiva ai proprietari catastali di apposizione vincolo preordinato ad esproprio a seguito di variante (ipotesi che ricorre quando nel pgt non è stata localizzata l' opera); comunicazione ai proprietari catastali di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo dell' opera pubblica in cui è dichiarata la pubblica utilità determinazione, dell' indennità provvisoria accordo di cessione del bene con accettazione dell' indennità che viene maggiorata decreto d'esproprio o stipula di atto di cessione bonaria (se indennità provvisoria. non accettata) : deposito indennità presso cassa dd.pp	Allocazione dell' opera pubblica ed Individuazione delle aree da espropriare non determinate dal soddisfacimento dell' interesse pubblico ma dalla volontà di avvantaggiare o svantaggiare un proprietario privato; Determinazione dell' indennità di esproprio sottostimata o sovrastimata rispetto a quella da determinarsi con i parametri di legge	A	Applicazione della normativa in materia di procedimento amministrativo (l.241/1990) Quantificazione motivata dell'indennità di esproprio	2022/2023/2024 2022/2023/2024	
VENDITA BENI IMMOBILI COMUNALI	piano delle alienazioni determinazione prezzo a base d' asta indizione gara pubblicità avviso di gara aggiudicazione contratto	Determinazione del prezzo non equo con vantaggio per gli acquirenti e danno per il Comune. Assenza di idonea pubblicità all' avviso di gara a svantaggio della concorrenza	M	Acquisizione di una perizia di stima redatta sulla base di criteri e parametri obiettivi Applicazione del regolamento comunale per la vendita di beni immobili	2022/2023/2024 2022/2023/2024	

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	procedimenti	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA	ANNO
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	VIGILANZA SU RISPETTO Cds	accertamento violazione	Notifica degli accertamenti di violazione oltre i termini per agevolare un soggetto particolare	A	Relazionare a RPCT entro il 15 gennaio dell' anno successivo ad opera dell' agente su: 1)N. violazioni accertate e n. violazioni notificate oltre i termini; 2)totale somme non riscosse a titolo di sanzione; 3)totale somme per le quali è stata attivata la procedura di riscossione coattiva; 4)n. sanzioni per le quali è stato esercitato il potere di autotutela.	2022/2023/2024
		contestazione immediata (se non possibile notificazione)				
		verifica effettivo pagamento sanzione				
		rapporto al responsabile dei dati relativi a sanzioni non pagate	Mancata costituzione in giudizio per rendere più forte la posizione del ricorrente	A	Predisposizione di una relazione da cui risulti la non necessità o l' inopportunità di costituirsi in giudizio	2022/2023/2024
Formazione ruolo coattivo	Esercizio del potere di autotutela in carenza dei presupposti di legge	Adozione provvedimenti motivati e divieto assoluto di cancellare/distruggere in modo permanente un verbale	2022/2023/2024			
	VERIFICA ATTIVITA' EDILIZIA	verbale di sopralluogo	Errata applicazione del sistema sanzionatorio per avvantaggiare/danneggiare un soggetto determinato	A	Intervento congiunto della P.L. e del Responsabile Area Tecnica	2022/2023/2024
	VERIFICA ATTIVITA' COMMERCIALI	verbale di sopralluogo	Errata applicazione del sistema sanzionatorio per avvantaggiare/danneggiare un soggetto determinato	A	Intervento congiunto di 2 agenti di P.L.	2022/2023/2024
	RILASCIO CONTRASSEGNI A PERSONE DISABILI PER CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI	istruttoria della richiesta	Rilascio contrassegno in assenza dei requisiti e presupposti di legge	M	Applicazione codice di comportamento Applicazione della normativa in materia	2022/2023/2024
		rilascio contrassegno				
		controlli				
Attività produttive	AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI/PRODUTTIVE	istruttoria della richiesta	Istruttoria non corretta ai fini di avvantaggiare o danneggiare un soggetto particolare	M	Rigoroso rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti ogni singola autorizzazione	2022/2023/2024
		rilascio				
		controlli				
	SCIA ATTIVITÀ COMMERCIALI PRODUTTIVE	controlli	Mancato accertamento, entro 60 giorni dal ricevimento, del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati, al fine di agevolare un soggetto	M	Relazionare periodicamente il RPC sulla percentuale dei controlli effettuati e sugli esiti	2022/2023/2024

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA	ANNO
SERVIZIO TRIBUTI	RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	formazione ruolo contribuenti	mancato controllo sui pagamenti omessi	M	Relazionare al RPCT: - periodicamente il totale di ogni tipologia di entrate e il totale non riscosso - sulla' attivazione della riscossione coattiva - sugli accertamenti con adesione	2022/2023/2024
		verifica pagamenti solleciti	mancata attivazione della procedura di riscossione coattiva			
		accertamenti riscossione coattiva	accertamento con adesione a fattispecie in cui la materia non è concordabile			
		Accertamenti con adesione				

	GESTIONE CANONE UNICO/OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	istruttoria richiesta	quantificazione scorretta del canone a vantaggio dell'occupante	M	Predisporre un prospetto di quantificazione del canone da tenere in atti	2022/2023/2024
		provvedimento di autorizzazione/concessione				
		quantificazione canone				
	GESTIONE CANONE UNICO/PUBBLICITA'/PUBBLICHE AFFISSIONI	istruttoria richiesta	quantificazione scorretta del canone a vantaggio del privato	M	Predisporre un prospetto di quantificazione del canone da tenere in atti	2022/2023/2024
		autorizzazione				
		Quantificazione canone				
	RIMBORSI	richiesta	concessione rimborso non dovuto diniego rimborso dovuto	M	Adozione di apposito atto di rimborso accordato o negato adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza/insussistenza dei presupposti	2022/2023/2024
		istruttoria				
		provvedimento di rimborso o diniego				
	RATEIZZAZIONE	istruttoria della richiesta	rateizzazione concessa o negata illegittimamente	M	Applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari	2022/2023/2024
		concessione rateizzazione o diniego				

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	procedimenti	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA	ANNO
SERVIZIO RAGIONERIA	RISCOSSIONE ENTRATE NON TRIBUTARIE	Quantificazione	ritardo immotivato nella emissione della reversale	B	Emissione delle reversali in ordine rigidamente cronologico rispetto al ricevimento dei provvedimenti di quantificazione (Fatte salve motivate richieste di urgenza formalizzate dal soggetto liquidante e fatte salve scadenze tassative comportanti l'applicazione di sanzioni o more in caso di ritardo.)	2022/2023/2024
		emissione reversale di incasso				
GESTIONE RISORSE UMANE	PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE	Provvedimento di liquidazione	effettuazione dei pagamenti da parte dell'ufficio in deroga al criterio cronologico con l'effetto di un trattamento non equo tra i fornitori/beneficiari	B	Emissione mandati di pagamento in ordine rigidamente cronologico rispetto al ricevimento dei provvedimenti di liquidazione. (Fatte salve motivate richieste di urgenza formalizzate dal soggetto liquidante e fatte salve scadenze tassative comportanti l'applicazione di sanzioni o more in caso di ritardo)	2022/2023/2024
		verifica fattura elettronica				
		emissione mandato di pagamento				
GESTIONE RISORSE UMANE	RECLUTAMENTO PERSONALE TRAMITE CONCORSO	approvazione bando di concorso	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	A	Rigorosa applicazione del regolamento comunale sui concorsi pubblici Gestione delle procedura dei concorsi demandata alla Provincia di Lecco a seguito di convenzione	2022/2023/2024
		pubblicazione bando di concorso	Carente pubblicizzazione del bando		Applicazione del regolamento comunale sui concorsi pubblici e pubblicazione ai sensi dell' art.15 del d lgs 33/2013 e smi Gestione delle procedura dei concorsi demandata alla Provincia di Lecco a seguito di convenzione	
		esame domande di partecipazione	Esclusioni/ammissioni arbitrarie		Previsione delle cause di esclusione nel bando di concorso fatto salvo il soccorso istruttorio e motivazione congrua delle esclusioni Gestione delle procedura dei	

GESTIONE RISORSE UMANE		costituzione commissione di concorso	Irregolarità nella costituzione della Commissione con presenza di Commissari in conflitto di interessi o con cause di incompatibilità		concorsi demandata alla Provincia di Lecco a seguito di convenzione	
		prova scritta/ prova orale	Comunicazione delle tracce delle prove prima del loro espletamento		Presenza di almeno un commissario esterno. In caso di partecipazione di un dipendente comunale la commissione sarà composta da soli esterni o, in prevalenza, da membri esterni. Acquisizione all'atto dell'insediamento della Commissione di auto certificazione circa l'insussistenza delle cause di incompatibilità e di conflitto di interessi Gestione delle procedura dei concorsi demandata alla Provincia di Lecco a seguito di convenzione	
		approvazione graduatoria	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale.		Definizione di ciascuna prova prima dell'espletamento della stessa Inserimento su Amministrazione trasparente, a conclusione del concorso, delle tracce delle prove scritte e delle prove orali sorteggiate in Amministrazione trasparente Gestione delle procedura dei concorsi demandata alla Provincia di Lecco a seguito di convenzione	
		stipula contratto di lavoro	Assunzione di dipendente non in possesso dei requisiti o incapace di contrattare con la P.A.		Pubblicazione in amministrazione trasparente di tutti i verbali della Commissione Gestione delle procedura dei concorsi demandata alla Provincia di Lecco a seguito di convenzione	
		annullamento/revoca bando e annullamento/revoca graduatoria	Provvedimenti in autotutela per avvantaggiare/svantaggiare un candidato		Verifica requisiti autocertificati e acquisizioni certificati carichi pendenti e casellario giudiziale Gestione delle procedura dei concorsi demandata alla Provincia di Lecco a seguito di convenzione	
					Motivazione stringente sul ricorso all'autotutela Gestione delle procedura dei concorsi demandata alla Provincia di Lecco a seguito di convenzione	
	PROGRESSIONI PERSONALE	Previsione in sede di contrattazione decentrata dei criteri da applicare per la progressione del personale	Progressioni riconosciute a dipendenti non in base alla meritocrazia	B	Preferenza al criterio delle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio precedente	2022/2023/2024
	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE	Valutazione presupposti per affidamento esterno	Mancato ricorso a professionalità interne	A	Indicazione esplicita in determina dell'assenza di professionalità interne	2022/2023/2024
		previsione nel programma	Incarico non previsto nel programma		Richiamo in determina di affidamento della previsione dell'incarico nel programma	2022/2023/2024
		individuazione soggetto incaricato	Formulazione dei requisiti in funzione di quelli posseduti da alcuni soggetti		Congruità dei titoli e dei requisiti richiesti	2022/2023/2024
		procedura comparativa	Assenza di procedura comparativa al di fuori dei casi consentiti dal regolamento		Richiamo in determina dell'articolo che consente l'esclusione della procedura comparativa	2022/2023/2024
Esecuzione e liquidazione compensi		Liquidazione non dovuta	pubblicazione ex art. 15 d.lgs. 33/2013		2022/2023/2024	

	RILEVAZIONE ASSENZE/PRESENZE E DEL PERSONALE	controllo cartellino presenze	verifica inadeguata delle presenze/assenze. Mancato rispetto della disciplina delle assenze e dell'orario di lavoro del personale dipendente	B	Verifica costante	2022/2023/2024
	PERMESSI RETRIBUITI	istruttoria permessi	Utilizzo non legittimo dell'istituto dei permessi retribuiti.	B	Applicazione del CCNL	2022/2023/2024
	MOBILITA' TRA ENTI	APPROVAZIONE BANDO DI MOBILITA' IN ENTRATA	Richiesta titoli di studio o requisiti specifici non giustificati dalla posizione da ricoprire al fine di favorire alcuni soggetti	M	definizione oggettiva dei requisiti e dei criteri all'interno degli avvisi in funzione del posto da ricoprire	2022/2023/2024
		COSTITUZIONE COMMISSIONE PER MOBILITA' IN ENTRATA	Incompatibilità componenti commissione		Presenza di almeno un commissario esterno Acquisizione all'atto dell'insediamento della Commissione di auto certificazione circa l'insussistenza delle cause di incompatibilità e di conflitto di interessi	
		ESAME DEI CANDIDATI	Eccessiva discrezionalità della Commissione nella gestione della procedura		definizione oggettiva di criteri di valutazione da prevedere negli avvisi	
		PERFEZIONAMENTO CESSIONE DEL CONTRATTO	mancato possesso requisiti di partecipazione		verifica possesso requisiti	
	AUTORIZZAZIONE INCARICHI ESTERNI (ART.53 COMMA 7 D LGS 165/2001 E SMI)	ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE O DINIEGO	svolgimento di incarichi extraistituzionali in violazione dei principi di esclusività dell'impiego pubblico, dei divieti per incompatibilità assoluta e relativa al conflitto di interessi e dei criteri stabiliti dalla regolamentazione comunale	M	Applicazione del regolamento comunale	2022/2023/2024

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA	ANNO
ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE LL.PP. E BIENNALE BENI E SERVIZI	Redazione piano triennale ll.pp e biennale beni e servizi	Intempestiva e/o insufficiente individuazione dei fabbisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure di urgenza	M	Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione	2022/2023/2024
	Progettazione della gara	Redazione di bandi di gara	Bandi di gara predisposti su capitolati e/o progetti approssimativi che non dettagliano chiaramente ciò che deve essere eseguito Elusione degli obblighi di ricorso a consip o al mercato elettronico Criteri di partecipazione sproporzionati criteri di aggiudicazione non chiari	A	Inserimento tra i documenti di gara dello schema di contratto ; inserimento nella determina a contrarre dell'inesistenza di convenzioni consip attive o stringente motivazione sul mancato ricorso alle stesse; individuazione di requisiti di partecipazione minimi e proporzionati al valore dell'appalto definizione di criteri di aggiudicazione il meno possibili discrezionali Rigorosa applicazione del d lgs 50/2016 e smi in materia di determinazione del valore dell'appalto tenendo conto di eventuali opzioni che l'Amministrazione si riserva	2022/2023/2024
	selezione del contraente	Scelta procedura aggiudicazione	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	A	Rigorouso rispetto delle disposizioni di legge e Motivazione, nella determinazione a contrarre, coerente con le disposizioni del D.lgs. 50/2016	2022/2023/2024

		Indizione della procedura di affidamento	Termini ristretti per la ricezione delle domande/offerte	M	Applicazione del codice dei contratti e Linee guida Anac Trasparenza dati degli appalti ex d.lgs. 33/2013	2022/2023/2024
			Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) non chiari che possono avvantaggiare determinati operatori economici , compreso l' operatore economico uscente			
		Determina a contrarre	Calcolo dell' importo non coerente con le disposizioni del d lgs 50/2016	M	Applicazione del codice dei contratti e Linee guida Anac Trasparenza dati degli appalti ex d.lgs. 33/2013	2022/2023/2024
		Individuazione RUP	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	M	Applicazione del codice dei contratti e Linee guida Anac Dichiarazione del RuP di assenza di conflitto di interessi	2022/2023/2024
		Nomina della Commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	M	Acquisizione apposito curriculum preventivamente alla nomina dei commissari comprovante la specifica qualificazione Acquisizione autocertificazione da parte dei commissari circa l'insussistenza di cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interesse	2022/2023/2024
		VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMM.VA DEI CONCORRENTI	MANCATA ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI PRIVI DEI REQUISITI RICHIESTI	M	Applicazione del codice dei contratti e Linee guida Anac Trasparenza dati degli appalti ex d.lgs. 33/2013	2022/2023/2024
		valutazione dell' offerta	Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare LE offerte pervenute PER FAVORIRE UN DETERMINATO CONCORRENTE	M	Rigorous rispetto delle disposizione di legge e del bando volte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte	2022/2023/2024
		Verifica anomalia dell' offerta	Non corretta verifica delle giustificazioni addotte dall' operatore economico a vantaggio o svantaggio dell' operatore economico	M	Il procedimento di verifica delle giustificazioni è affidato all' esame congiunto del RP e della Commissione di gara e dal verbale deve risultare la motivazione per cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante abbia o non abbia proceduto all'esclusione.	2022/2023/2024
		Procedura negoziata	Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso frazionamento; violazione criterio rotazione; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie	A	Applicazione del codice dei contratti e Linee guida Anac Trasparenza dati degli appalti ex d.lgs. 33/2013	2022/2023/2024
		Affidamenti diretti	mancato ricorso a minima indagine di mercato; violazione divieto artificioso frazionamento; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie. Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando; la presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	A	Applicazione del codice dei contratti e Linee guida Anac Trasparenza dati degli appalti ex d.lgs. 33/2013	2022/2023/2024
		Annullamento/revoca della gara	Esercizio del potere di autotutela in modo distorto per avvantaggiare o svantaggiare un determinato operatore economico	A	Applicazione del codice dei contratti Obbligo di motivazione supportata da condizioni oggettive e sopravvenute	2022/2023/2024
	verifica aggiudicazione/stipula del contratto	VERIFICA POSSESSO REQUISITI GENERALI E SPECIALI IN CAPO ALL'AGGIUDICATARIO	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	A	Applicazione del codice dei contratti e Linee guida Anac Trasparenza dati degli appalti ex d.lgs. 33/2013	2022/2023/2024
		COMUNICAZIONI PREVISTE DALL' ART. 29 DEL CODICE DEI	Possibile violazione delle regole poste a tutela	M	Applicazione del codice dei contratti	2022/2023/2024

		CONTRATTI	della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari		Trasparenza dati degli appalti ex d.lgs. 33/2013	
		FORMALIZZAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari. Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva	M	Applicazione del codice dei contratti Trasparenza dati degli appalti ex d.lgs. 33/2013	2022/2023/2024
		STIPULA DEL CONTRATTO	Contraente non in possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 del d lgs 50/2016 ; Dilazione ingiustificata del termine per la stipula del contratto	M	Applicazione del codice dei contratti	2022/2023/2024
	esecuzione del contratto	Approvazione modifiche contratto originario	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	A	Applicazione del codice dei contratti Trasparenza dati degli appalti ex d.lgs. 33/2013 Comunicazione all'Anac nei tempi richiesti, ove previsto	2022/2023/2024
		Rispetto crono programma	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali	A	Applicazione del codice dei contratti	2022/2023/2024
		Varianti in corso di esecuzione del contratto	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	A	Applicazione del codice dei contratti Trasparenza dati degli appalti ex d.lgs. 33/2013 Comunicazione all'Anac nei tempi richiesti, ove previsto	2022/2023/2024
		Subappalto	Autorizzazione illegittima al subappalto; mancato rispetto iter art. 105 Codice Contratti; rischio che operino ditte subappaltatrici non qualificate o colluse con associazioni mafiose. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	A	Puntuale applicazione degli obblighi relativi alla disciplina del subappalto (art. 105 del D.lgs. 50/2016 in materia di controlli sui requisiti richiesti e sulla conformità degli adempimenti del subappaltatore previsti dal capitolato	2022/2023/2024
		Verifiche in corso di esecuzione	Mancate o false verifiche al fine di evitare la risoluzione del contratto	A	Applicazione del codice dei contratti Verifica delle condizioni di esecuzione con particolare riferimento alle migliorie offerte in sede di gara Applicazione di eventuali penali per il ritardo della prestazione	2022/2023/2024
		Apposizione di riserve	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi Ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge	A	Applicazione del codice dei contratti Indagine approfondita sulla sussistenza delle riserve e sulla conformità del valore economico	2022/2023/2024
		Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione	Pagamenti non dovuti in assenza della controprestazione posta a carico dell'appaltatore o nel caso in cui, per espressa disposizione di legge, il pagamento non è dovuto a seguito di cause ostative espressamente previste dal codice dei contratti o da altra normativa in vigore	M	Applicazione Codice di Applicazione del codice dei contratti Puntuale applicazione del capitolato	2022/2023/2024
		RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Nomina collaudatore	attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza delle condizioni previste dal codice dei contratti e dal contratto.	A	Applicazione del codice dei contratti e Linee guida Anac Trasparenza dati degli appalti ex d.lgs. 33/2013
	Verifica corretta esecuzione		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da	A	Verifica delle condizioni di esecuzione delle prestazioni e della rispondenza dell'oggetto delle	2022/2023/2024

			quelli della stazione appaltante		prestazioni con le previsioni contrattuali Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo nella prestazione	
		Rilascio certificato di collaudo/certificato verifica conformità/ attestato regolare esecuzione	il rilascio del certificato di collaudo o altra documentazione equivalente , pur in presenza di difformità e/o vizi dell' opera, in cambio di vantaggi economici .	A	Verifiche sulle eventuali situazioni di rischio quali l'occultamento di errori/omissioni della DL/DEC che certifica la regolare esecuzione/conformità	2022/2023/2024