ALLEGATO "A " **P.T.P.C.T. 2018/2020 - PRIMA U.O. SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE**

MAPPATURA PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
1	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Assunzioni in servizio	Previsione 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. Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Innosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, ad esempio la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari. Mancanza adeguata pubblicità e informazione. Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne. Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti. Utilizzo improprio di graduatorie di altri enti finalizzato al reclutamento di candidati particolari.	2	5	1	5	1	3	**2,83**	4	1	1	3	**2,25**	**6,38**	ALTO	Verifica rispetto presupposti e vincoli normativi Verifica rispetto dei vincoli assunzionali Verifica della adeguatezza dei requisiti di accesso Verifica della adeguatezza dei criteri di selezione Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione Verifica di assenza di conflitti di interessi Verifica assenza impedimenti nomina commissione Verifica assenza cause incompatibilità e inconferibilità
2	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2	2	1	1	1	3	**1,67**	4	1	1	3	**2,25**	**3,75**	MEDIO	Verifica rispetto presupposti e vincoli normativi Verifica rispetto dei vincoli assunzionali Verifica della adeguatezza dei requisiti di accesso Verifica della adeguatezza dei criteri di selezione Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione Verifica di assenza di conflitti di interessi Verifica assenza impedimenti nomina commissione Verifica assenza cause incompatibilità e inconferibilità
3	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Controllo presenze	Alterazione manuale degli orari di presenza/assenza dei dipendenti	1	2	1	1	1	3	**1,50**	3	5	2	3	**3,25**	**4,88**	ALTO	Controllo giornaliero in entrata e in uscita delle marcature. Segnalazione immediata al funzionario responsabile di eventuali anomalie Controllo fruizione permessi e segnalazione immediata al funzionario responsabile di eventuali anomalie e/o sforamento limite annuo
4	INCARICHI E NOMINE	Conferimento incarichi di collaborazione	Motivazione generica circa la sussistenza di presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	1	3	**2**	**7,00**	ALTO	Predeterminazione dei criteri di selezione per il conferimento di incarichi professionali Obbligo di allegare alla determina la dichiarazione con la quale si attesta la carenza di professionalità interne Obbligo di allegare la dichiarazione dell'incaricato di non avere rapporti di parentela con gli amministratori e con i dipendenti Obbligo di pubblicazione immediata sul sito dell'ente in "Amministrazione trasparente" dei seguenti dati: - nominativo dell'incaricato e relativo curriculum - oggetto dell'incarico - durata - compenso

ALLEGATO "A " **P.T.P.C.T. 2018/2020 - PRIMA U.O. SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE**

MAPPATURA PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
5	CONTRATTI PUBBLICI	Programmazione della gara	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/ efficacia/ economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione, eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali Reiterazione dell'inserimento di specifici interventi, negli atti di programmazione, che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzione Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti o di gare con unica offerta valida	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Programmazione annuale acquisti servizi e forniture Monitoraggio delle date di scadenza ai fini dell'indizione delle nuove gare in tempo utile per non interrompere il servizio. Il ricorso alla proroga degli affidamenti deve essere circoscritto ai soli, limitati ed eccezionali casi in cui vi sia un'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento del nuovo contraente. Tale necessità non deve, inoltre, essere imputabile in alcun modo al ritardo da parte dei Responsabili delle U.O. nell'indizione della gara. Gli stessi sono tenuti ad attivare per tempo le procedure per la scelta del nuovo contraente, specie nelle fattispecie di servizi che devono essere assicurati con continuità. La proroga, inoltre, non può valere a costituire una prosecuzione di precedenti rapporti per un tempo indeterminato o comunque superiore a quello consentito dalla legge, poiché tali fattispecie realizzano un rinnovo contrattuale mascherato
6	CONTRATTI PUBBLICI	Progettazione della gara	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora in corsonon pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara Elusione regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore Presenza di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione. Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere Formulazione di criteri di valutazione ed attribuzione dei punteggi per avvantaggiare il fornitore uscente	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura e alla scelta del sistema di affidamento Obbligo verifica assenza conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara

ALLEGATO "A " **P.T.P.C.T. 2018/2020 - PRIMA U.O. SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE**

MAPPATURA PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
7	CONTRATTI PUBBLICI	Scelta del contraente	Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione, eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali Reiterazione dell'inserimento di specifici interventi, negli atti di programmazione, che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzione Manipolazione da parte dei vari attori coinvolti (ad esempio RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, …) di disposizioni che governano i processi di selezione al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo Nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne o l'omessa verifica di cause di conflitto di interessi o incompatibilità Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi Accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Accessibilità on line della documentazione di gara e delle informazioni complementari Visibilità dei dati di protocollazione delle istanze di partecipazione alle procedure di gara e selezione, fino alla data di scadenza di presentazione delle stesse, esclusivamente agli operatori del l'ufficio Protocollo Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità Scelta dei componenti delle commissioni in base ai criteri previsti dalle Linee Guida ANAC 5) Rilascio da parte dei componenti delle commissioni di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro svolto negli ultimi 5 anni; b) il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 77 del D.lgs. 50/2016; c) di non trovarsi in conflitto di interesse con riferimento a tutti i dipendenti per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; d) assenza di incompatibilità con riferimento ai concorrenti della gara anche con riferimento alle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. Pubblicazione sul sito dell'ente delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica pro Attivazione di verifiche in caso di significativo numero di offerte simili o uguali in ordine a Previsione della seduta pubblica anche per gli affidamenti di cui all'art. 36, comma 2, lett. Obbligo di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisit Pubblicazione sul sito dell'ente, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito d Obbligo di preventiva pubblicazione on line del calendario delle sedute di gara
8	CONTRATTI PUBBLICI	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità, oppure di di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione Elaborazione di requisiti che favoriscano la mas-sima partecipazione
9	CONTRATTI PUBBLICI	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate" Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile
10	CONTRATTI PUBBLICI	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Documentazione del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, non si sia proceduto all'esclusione

ALLEGATO "A " **P.T.P.C.T. 2018/2020 - PRIMA U.O. SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE**

MAPPATURA PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
11	CONTRATTI PUBBLICI	Esecuzione del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto Concessione di proroghe dei termini di esecuzione Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore Motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante, con specifico riferimento al requisito dell'imprevedibilità dell'evento che la giustifica, o alla mancata acquisizione, ove richiesto, dei necessari pareri e autorizzazioni Esecuzione dei lavori di variante prima dell'approvazione della relativa perizia. Mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti Ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini dalla qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni di legge Apposizione di riserve generiche a cui consegui una incontrollata lievitazione dei costi Assenza del Piano di sicurezza e coordinamento	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione da trasmettersi con cadenzasemestrale al RPC Controllo sull'applicazione di penali per il ritardo e per inadempimento Obbligo da parte del RUP di trasmettere al RPC una certificazione che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità delle varianti e sugli impatti economici e contrattuali della stessa Obbligo di pubblicazione sul sito del provvedimento di adozione delle varianti per tutta la durata del contratto Intensificazione dei controlli in cantiere finalizzati a verificare l'eventuale presenza di personale non dipendente dall'impresa aggiudicataria
12	CONTRATTI PUBBLICI	Affidamenti diretti	Abuso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, anche attraverso l'illegittimo frazionamento della fornitura, del servizio o del lavoro, al fine di favorire un'impresa	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici nell'arco temporale di 3 anni
13	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sulle società partecipate	Omessa attuazione normativa anticorruzione e trasparenza	2	5	1	1	1	3	**2,17**	1	1	0	3	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Vigilanza e controllo sull'attuazione e sul corretto adempimento, da parte delle società partecipate dal Comune di Sant'Agnello degli obblighi di prevenzione della corruzione e di trasparenza

P.T.P.C.T. 2018/2020 - SECONDA U.O. - SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - ATTIVITA' TURISTICHE E COMPLEMENTARI PER IL TURISMO

MAPPATURA PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
1	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione Assegno di maternità	Uso di falsa documentazione al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso a contributi o aiuti alle famiglie Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i soggetti richiedenti con i responsabili di P.O. e/o i dipendenti dell'Amministrazione Assoggettamento a pressioni esterne	2	5	1	3	1	3	**2,50**	2	1	0	2	**1,25**	**3,13**	MEDIO	L'accesso ai servizi da parte dell'utenza deve essere determinato secondo criteri di trasparenza, imparzialità ed equità con divieto assoluto di utilizzare il criterio cronologico del protocollo per la formazione di graduatorie Obbligo di invio di controllo a campione, anche attraverso accordi con la Guardia di Finanza, di almeno il 70% delle autocertificazioni e della documentazione contabile presentata dagli utenti per tutti i servizi
2	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione Assistenza domiciliare territoriale infanzia e adolescenza	Uso di falsa documentazione al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso a contributi o aiuti alle famiglie Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i soggetti richiedenti con i responsabili di P.O. e/o i dipendenti dell'Amministrazione Assoggettamento a pressioni esterne	2	5	1	3	1	3	**2,50**	2	1	0	2	**1,25**	**3,13**	MEDIO	L'accesso ai servizi da parte dell'utenza deve essere determinato secondo criteri di trasparenza, imparzialità ed equità con divieto assoluto di utilizzare il criterio cronologico del protocollo per la formazione di graduatorie Obbligo di invio di controllo a campione, anche attraverso accordi con la Guardia di Finanza, di almeno il 70% delle autocertificazioni e della documentazione contabile presentata dagli utenti per tutti i servizi
3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione Assistenza domiciliare anziani	Uso di falsa documentazione al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso a contributi o aiuti alle famiglie Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i soggetti richiedenti con i responsabili di P.O. e/o i dipendenti dell'Amministrazione Assoggettamento a pressioni esterne	2	5	1	3	1	3	**2,50**	2	1	0	2	**1,25**	**3,13**	MEDIO	L'accesso ai servizi da parte dell'utenza deve essere determinato secondo criteri di trasparenza, imparzialità ed equità con divieto assoluto di utilizzare il criterio cronologico del protocollo per la formazione di graduatorie Obbligo di invio di controllo a campione, anche attraverso accordi con la Guardia di Finanza, di almeno il 70% delle autocertificazioni e della documentazione contabile presentata dagli utenti per tutti i servizi
4	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione Assistenza specialistica infanzia adolescenza	Uso di falsa documentazione al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso a contributi o aiuti alle famiglie Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i soggetti richiedenti con i responsabili di P.O. e/o i dipendenti dell'Amministrazione Assoggettamento a pressioni esterne	2	5	1	3	1	3	**2,50**	2	1	0	2	**1,25**	**3,13**	MEDIO	L'accesso ai servizi da parte dell'utenza deve essere determinato secondo criteri di trasparenza, imparzialità ed equità con divieto assoluto di utilizzare il criterio cronologico del protocollo per la formazione di graduatorie Obbligo di invio di controllo a campione, anche attraverso accordi con la Guardia di Finanza, di almeno il 70% delle autocertificazioni e della documentazione contabile presentata dagli utenti per tutti i servizi
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Ammissione a Centri estivi ricreativi infanzia e adolescenza	Uso di falsa documentazione al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso a contributi o aiuti alle famiglie Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i soggetti richiedenti con i responsabili di P.O. e/o i dipendenti dell'Amministrazione Assoggettamento a pressioni esterne	2	5	1	3	1	3	**2,50**	2	1	0	2	**1,25**	**3,13**	MEDIO	L'accesso ai servizi da parte dell'utenza deve essere determinato secondo criteri di trasparenza, imparzialità ed equità con divieto assoluto di utilizzare il criterio cronologico del protocollo per la formazione di graduatorie Obbligo di invio di controllo a campione, anche attraverso accordi con la Guardia di Finanza, di almeno il 70% delle autocertificazioni e della documentazione contabile presentata dagli utenti per tutti i servizi

P.T.P.C.T. 2018/2020 - SECONDA U.O. - SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - ATTIVITA' TURISTICHE E COMPLEMENTARI PER IL TURISMO

MAPPATURA PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Ammissione a Centro diurno per le persone anziane	Uso di falsa documentazione al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso a contributi o aiuti alle famiglie Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i soggetti richiedenti con i responsabili di P.O. e/o i dipendenti dell'Amministrazione Assoggettamento a pressioni esterne	2	5	1	3	1	3	**2,50**	2	1	0	2	**1,25**	**3,13**	MEDIO	L'accesso ai servizi da parte dell'utenza deve essere determinato secondo criteri di trasparenza, imparzialità ed equità con divieto assoluto di utilizzare il criterio cronologico del protocollo per la formazione di graduatorie Obbligo di invio di controllo a campione, anche attraverso accordi con la Guardia di Finanza, di almeno il 70% delle autocertificazioni e della documentazione contabile presentata dagli utenti per tutti i servizi
7	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione benefici per Contrasto alla povertà	Uso di falsa documentazione al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso a contributi o aiuti alle famiglie Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i soggetti richiedenti con i responsabili di P.O. e/o i dipendenti dell'Amministrazione Assoggettamento a pressioni esterne	2	5	1	3	1	3	**2,50**	2	1	0	2	**1,25**	**3,13**	MEDIO	L'accesso ai servizi da parte dell'utenza deve essere determinato secondo criteri di trasparenza, imparzialità ed equità con divieto assoluto di utilizzare il criterio cronologico del protocollo per la formazione di graduatorie Obbligo di invio di controllo a campione, anche attraverso accordi con la Guardia di Finanza, di almeno il 70% delle autocertificazioni e della documentazione contabile presentata dagli utenti per tutti i servizi
8	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione benefici per Nucleo familiare	Uso di falsa documentazione al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso a contributi o aiuti alle famiglie Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i soggetti richiedenti con i responsabili di P.O. e/o i dipendenti dell'Amministrazione Assoggettamento a pressioni esterne	2	5	1	3	1	4	**2,67**	2	1	0	2	**1,25**	**3,33**	MEDIO	L'accesso ai servizi da parte dell'utenza deve essere determinato secondo criteri di trasparenza, imparzialità ed equità con divieto assoluto di utilizzare il criterio cronologico del protocollo per la formazione di graduatorie Obbligo di invio di controllo a campione, anche attraverso accordi con la Guardia di Finanza, di almeno il 70% delle autocertificazioni e della documentazione contabile presentata dagli utenti per tutti i servizi
9	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Attivazione Servizi domiciliari per le persone diversamente abili	Uso di falsa documentazione al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso a contributi o aiuti alle famiglie Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i soggetti richiedenti con i responsabili di P.O. e/o i dipendenti dell'Amministrazione Assoggettamento a pressioni esterne	2	5	1	3	1	4	**2,67**	2	1	0	2	**1,25**	**3,33**	MEDIO	L'accesso ai servizi da parte dell'utenza deve essere determinato secondo criteri di trasparenza, imparzialità ed equità con divieto assoluto di utilizzare il criterio cronologico del protocollo per la formazione di graduatorie Obbligo di invio di controllo a campione, anche attraverso accordi con la Guardia di Finanza, di almeno il 70% delle autocertificazioni e della documentazione contabile presentata dagli utenti per tutti i servizi
10	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Attivazione Telesoccorso	Uso di falsa documentazione al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso a contributi o aiuti alle famiglie Assegnazione a soggetti che nascondono, dietro, l'organizzazione di un partito Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i soggetti richiedenti con i responsabili di P.O. e/o i dipendenti dell'Amministrazione Assoggettamento a pressioni esterne	2	5	1	3	1	4	**2,67**	2	1	0	2	**1,25**	**3,33**	MEDIO	L'accesso ai servizi da parte dell'utenza deve essere determinato secondo criteri di trasparenza, imparzialità ed equità con divieto assoluto di utilizzare il criterio cronologico del protocollo per la formazione di graduatorie Obbligo di invio di controllo a campione, anche attraverso accordi con la Guardia di Finanza, di almeno il 70% delle autocertificazioni e della documentazione contabile presentata dagli utenti per tutti i servizi
11	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Inserimento in Centro diurno diversamente abili	Uso di falsa documentazione al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso a contributi o aiuti alle famiglie Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i soggetti richiedenti con i responsabili di P.O. e/o i dipendenti dell'Amministrazione Assoggettamento a pressioni esterne	2	5	1	3	1	4	**2,67**	2	1	0	2	**1,25**	**3,33**	MEDIO	L'accesso ai servizi da parte dell'utenza deve essere determinato secondo criteri di trasparenza, imparzialità ed equità con divieto assoluto di utilizzare il criterio cronologico del protocollo per la formazione di graduatorie Obbligo di invio di controllo a campione, anche attraverso accordi con la Guardia di Finanza, di almeno il 70% delle autocertificazioni e della documentazione contabile presentata dagli utenti per tutti i servizi

P.T.P.C.T. 2018/2020 - SECONDA U.O. - SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - ATTIVITA' TURISTICHE E COMPLEMENTARI PER IL TURISMO

MAPPATURA PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
12	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Inserimento in Centro per la famiglia	Uso di falsa documentazione al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso a contributi o aiuti alle famiglie Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i soggetti richiedenti con i responsabili di P.O. e/o i dipendenti dell'Amministrazione Assoggettamento a pressioni esterne	2	5	1	3	1	4	**2,67**	2	1	0	2	**1,25**	**3,33**	MEDIO	L'accesso ai servizi da parte dell'utenza deve essere determinato secondo criteri di trasparenza, imparzialità ed equità con divieto assoluto di utilizzare il criterio cronologico del protocollo per la formazione di graduatorie Obbligo di invio di controllo a campione, anche attraverso accordi con la Guardia di Finanza, di almeno il 70% delle autocertificazioni e della documentazione contabile presentata dagli utenti per tutti i servizi
13	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Attivazione Assistenza domiciliare disabili	Uso di falsa documentazione al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso a contributi o aiuti alle famiglie Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i soggetti richiedenti con i responsabili di P.O. e/o i dipendenti dell'Amministrazione Assoggettamento a pressioni esterne	2	5	1	3	1	4	**2,67**	2	1	0	2	**1,25**	**3,33**	MEDIO	L'accesso ai servizi da parte dell'utenza deve essere determinato secondo criteri di trasparenza, imparzialità ed equità con divieto assoluto di utilizzare il criterio cronologico del protocollo per la formazione di graduatorie Obbligo di invio di controllo a campione, anche attraverso accordi con la Guardia di Finanza, di almeno il 70% delle autocertificazioni e della documentazione contabile presentata dagli utenti per tutti i servizi
14	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione al Nido d'infanzia	Uso di falsa documentazione al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso a contributi o aiuti alle famiglie Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i soggetti richiedenti con i responsabili di P.O. e/o i dipendenti dell'Amministrazione Assoggettamento a pressioni esterne	2	5	1	3	1	4	**2,67**	2	1	0	2	**1,25**	**3,33**	MEDIO	L'accesso ai servizi da parte dell'utenza deve essere determinato secondo criteri di trasparenza, imparzialità ed equità con divieto assoluto di utilizzare il criterio cronologico del protocollo per la formazione di graduatorie Obbligo di invio di controllo a campione, anche attraverso accordi con la Guardia di Finanza, di almeno il 70% delle autocertificazioni e della documentazione contabile presentata dagli utenti per tutti i servizi
15	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Fornitura libri di testo	Uso di falsa documentazione al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso a contributi o aiuti alle famiglie Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i soggetti richiedenti con i responsabili di P.O. e/o i dipendenti dell'Amministrazione Assoggettamento a pressioni esterne	2	5	1	3	1	3	**2,50**	2	1	0	2	**1,25**	**3,13**	MEDIO	L'accesso ai servizi da parte dell'utenza deve essere determinato secondo criteri di trasparenza, imparzialità ed equità con divieto assoluto di utilizzare il criterio cronologico del protocollo per la formazione di graduatorie Obbligo di invio di controllo a campione, anche attraverso accordi con la Guardia di Finanza, di almeno il 70% delle autocertificazioni e della documentazione contabile presentata dagli utenti per tutti i servizi
16	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione benefici Legge 431/98	Uso di falsa documentazione al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso a contributi o aiuti alle famiglie Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i soggetti richiedenti con i responsabili di P.O. e/o i dipendenti dell'Amministrazione Assoggettamento a pressioni esterne	2	5	1	3	1	3	**2,50**	2	1	0	2	**1,25**	**3,13**	MEDIO	L'accesso ai servizi da parte dell'utenza deve essere determinato secondo criteri di trasparenza, imparzialità ed equità con divieto assoluto di utilizzare il criterio cronologico del protocollo per la formazione di graduatorie Obbligo di invio di controllo a campione, anche attraverso accordi con la Guardia di Finanza, di almeno il 70% delle autocertificazioni e della documentazione contabile presentata dagli utenti per tutti i servizi
17	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione Assegno "madri nubili"	Uso di falsa documentazione al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso a contributi o aiuti alle famiglie Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i soggetti richiedenti con i responsabili di P.O. e/o i dipendenti dell'Amministrazione Assoggettamento a pressioni esterne	2	5	1	3	1	3	**2,50**	2	1	0	2	**1,25**	**3,13**	MEDIO	L'accesso ai servizi da parte dell'utenza deve essere determinato secondo criteri di trasparenza, imparzialità ed equità con divieto assoluto di utilizzare il criterio cronologico del protocollo per la formazione di graduatorie Obbligo di invio di controllo a campione, anche attraverso accordi con la Guardia di Finanza, di almeno il 70% delle autocertificazioni e della documentazione contabile presentata dagli utenti per tutti i servizi
18	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione Agevolazione energia elettrica	Uso di falsa documentazione al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso a contributi o aiuti alle famiglie Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i soggetti richiedenti con i responsabili di P.O. e/o i dipendenti dell'Amministrazione Assoggettamento a pressioni esterne	2	5	1	3	1	3	**2,50**	2	1	0	2	**1,25**	**3,13**	MEDIO	L'accesso ai servizi da parte dell'utenza deve essere determinato secondo criteri di trasparenza, imparzialità ed equità con divieto assoluto di utilizzare il criterio cronologico del protocollo per la formazione di graduatorie Obbligo di invio di controllo a campione, anche attraverso accordi con la Guardia di Finanza, di almeno il 70% delle autocertificazioni e della documentazione contabile presentata dagli utenti per tutti i servizi

P.T.P.C.T. 2018/2020 - SECONDA U.O. - SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - ATTIVITA' TURISTICHE E COMPLEMENTARI PER IL TURISMO

MAPPATURA PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
19	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione Contributi e vantaggi economici per manifestazioni	Uso di falsa documentazione al fine di agevolare determinati soggetti Assegnazione a soggetti che nascondono, dietro, l'organizzazione di un partito Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti con i responsabili di P.O. e/o i dipendenti dell'Amministrazione Assoggettamento a pressioni esterne	4	5	1	5	5	4	**4,00**	3	1	2	3	**2,25**	**9,00**	ALTO	I provvedimenti di concessione di sovvenzioni, sussidi, contributi o compartecipazione finanziaria, per iniziative di interesse dell'amministrazione devono essere preceduti dalla apposita istruttoria prevista dal Regolamento comunale per la concessione di sussidi e benefici economici) Obbligo di inserimento nella modulistica per le istanze di contributi o sussidi o vantaggi economici della dichiarazione obbligatoria, da parte dei rappresentanti legali, soci, amministratori e dipendenti degli stessi, di non avere rapporti di parentela o affinità con i dipendenti comunali e con gli amministratori) Obbligo di controllo a campione, anche attraverso accordi con la Guardia di Finanza, del 70% delle autocertificazioni e delle rendicontazioni presentate) Verifiche a campione su rappresentanti legali, amministratori e consiglieri dei soggetti che hanno presentato l'istanzaPubblicazione sul sito dell'ente di un elenco contenente: - il nominativo del soggetto beneficiario del contributo e/o vantaggio economico - l'importo del contributo - gli altri vantaggi e/o agevolazioni eventualmente concessi - l'esito del controllo sulla rendicontazione L'emanazione di provvedimenti di concessione di contributi, sussidi, sovvenzioni, compartecipazioni finanziarie ed agevolazioni in genere, comunque denominate, è sospesa per tutto il periodo che va dalla data di pubblicazione del provvedimento di convocazione dei comizi per le consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee, fino a trenta giorni dopo l'avvenuta consultazione elettorale
20	GESTIONE DELLE ENTRATE	Gestione entrate da servizi a domanda individuale	Omesso controllo pagamento importi dovuti	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	3	**1,50**	**3,67**	MEDIO	Verifica trimestrale pagamento importi dovuti
21	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Ammissione a servizi a domanda individuale	Ammissione ai servizi di soggetti privi dei requisiti Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa) Abuso nel rilascio di autorizzazioni in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	2	5	1	3	1	3	**2,50**	2	1	1	3	**1,75**	**4,38**	ALTO	Controllo a campione, per almeno il 50% delle domande di accesso ai servizi, del possesso dei requisiti previsti
22	CONTRATTI PUBBLICI	Programmazione della gara	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/ efficacia/ economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione, eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali Reiterazione dell'inserimento di specifici interventi, negli atti di programmazione, che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzione Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti o di gare con unica offerta valida	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Programmazione annuale acquisti servizi e forniture Monitoraggio delle date di scadenza ai fini dell'indizione delle nuove gare in tempo utile per non interrompere il servizio. Il ricorso alla proroga degli affidamenti deve essere circoscritto ai soli, limitati ed eccezionali casi in cui vi sia un'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento del nuovo contraente. Tale necessità non deve, inoltre, essere imputabile in alcun modo al ritardo da parte dei Responsabili delle U.O. nell'indizione della gara. Gli stessi sono tenuti ad attivare per tempo le procedure per la scelta del nuovo contraente, specie nelle fattispecie di servizi che devono essere assicurati con continuità. La proroga, inoltre, non può valere a costituire una prosecuzione di precedenti rapporti per un tempo indeterminato o comunque superiore a quello consentito dalla legge, poiché tali fattispecie realizzano un rinnovo contrattuale mascherato

P.T.P.C.T. 2018/2020 - SECONDA U.O. - SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - ATTIVITA' TURISTICHE E COMPLEMENTARI PER IL TURISMO

MAPPATURA PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
23	CONTRATTI PUBBLICI	Progettazione della gara	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora in corsonon pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara Elusione regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore Presenza di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione. Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere Formulazione di criteri di valutazione ed attribuzione dei punteggi per avvantaggiare il fornitore uscente	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura e alla scelta del sistema di affidamento Obbligo verifica assenza conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara
24	CONTRATTI PUBBLICI	Scelta del contraente	Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione, eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali Reiterazione dell'inserimento di specifici interventi, negli atti di programmazione, che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzioneManipolazione da parte dei vari attori coinvolti (ad esempio RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, …) di disposizioni che governano i processi di selezione al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo Nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne o l'omessa verifica di cause di conflitto di interessi o incompatibilità Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi Accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Accessibilità on line della documentazione di gara e delle informazioni complementari Visibilità dei dati di protocollazione delle istanze di partecipazione alle procedure di gara e selezione, fino alla data di scadenza di presentazione delle stesse, esclusivamente agli operatori del l'ufficio Protocollo Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità Scelta dei componenti delle commissioni in base ai criteri previsti dalle Linee Guida ANAC 5) Rilascio da parte dei componenti delle commissioni di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro svolto negli ultimi 5 anni; b) il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 77 del D.lgs. 50/2016; c) di non trovarsi in conflitto di interesse con riferimento a tutti i dipendenti per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; d) assenza di incompatibilità con riferimento ai concorrenti della gara anche con riferimento alle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. Pubblicazione sul sito dell'ente delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica pro Attivazione di verifiche in caso di significativo numero di offerte simili o uguali in ordine a Previsione della seduta pubblica anche per gli affidamenti di cui all'art. 36, comma 2, lett. Obbligo di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisit Pubblicazione sul sito dell'ente, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito Obbligo di preventiva pubblicazione on line del calendario delle sedute di gara
25	CONTRATTI PUBBLICI	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità, oppure di di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione Elaborazione di requisiti che favoriscano la massima partecipazione

P.T.P.C.T. 2018/2020 - SECONDA U.O. - SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - ATTIVITA' TURISTICHE E COMPLEMENTARI PER IL TURISMO

MAPPATURA PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
26	CONTRATTI PUBBLICI	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte “concordate” Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un’unica offerta valida/credibile
27	CONTRATTI PUBBLICI	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Documentazione del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell’anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all’esito del procedimento di verifica, non si sia proceduto all’esclusione
28	CONTRATTI PUBBLICI	Esecuzione del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto Concessione di proroghe dei termini di esecuzione Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l’appaltatore Motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante, con specifico riferimento al requisito dell’imprevedibilità dell’evento che la giustifica, o alla mancata acquisizione, ove richiesto, dei necessari pareri e autorizzazioni Esecuzione dei lavori di variante prima dell’approvazione della relativa perizia. Mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all’ANAC delle varianti Ammissione di riserve oltre l’importo consentito dalla legge Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio Mancata valutazione dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini dalla qualificazione dell’attività come subappalto per eludere le disposizioni di legge Apposizione di riserve generiche a cui consegui una incontrollata lievitazione dei costi Assenza del Piano di sicurezza e coordinamento	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione da trasmettersi con cadenzasemestrale al RPC Controllo sull’applicazione di penali per il ritardo e per inadempimento Obbligo da parte del RUP di trasmettere al RPC una certificazione che espliciti l’istruttoria interna condotta sulla legittimità delle varianti e sugli impatti economici e contrattuali della stessa Obbligo di pubblicazione sul sito del provvedimento di adozione delle varianti per tutta la durata del contratto Intensificazione dei controlli in cantiere finalizzati a verificare l’eventuale presenza di personale non dipendente dall’impresa aggiudicataria
29	CONTRATTI PUBBLICI	Affidamenti diretti	Abuso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, anche attraverso l'illegittimo frazionamento della fornitura, del servizio o del lavoro, al fine di favorire un'impresa	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l’individuazione delle imprese da invitare Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione previa fissazione di criteri generali per l’iscrizione Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici nell’arco temporale di 3 anni
30	CONTRATTI PUBBLICI	Affidamenti diretti	Abuso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, anche attraverso l'illegittimo frazionamento della fornitura, del servizio o del lavoro, al fine di favorire un'impresa	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l’individuazione delle imprese da invitare Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione previa fissazione di criteri generali per l’iscrizione Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici nell’arco temporale di 3 anni

P.T.P.C.T. 2018/2020 - SECONDA U.O. - SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - ATTIVITA' TURISTICHE E COMPLEMENTARI PER IL TURISMO

MAPPATURA PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
31	INCARICHI E NOMINE	Conferimento incarichi di collaborazione	Motivazione generica circa la sussistenza di presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	1	3	**2**	**7,00**	ALTO	Predeterminazione dei criteri di selezione per il conferimento di incarichi professionali Obbligo di allegare alla determina la dichiarazione con la quale si attesta la carenza di professionalità interne Obbligo di allegare la dichiarazione dell'incaricato di non avere rapporti di parentela con gli amministratori e con i dipendenti Obbligo di pubblicazione immediata sul sito dell'ente in "Amministrazione trasparente" dei seguenti dati: - nominativo dell'incaricato e relativo curriculum - oggetto dell'incarico - durata - compenso

P.T.P.C.T. 2018/2020 - TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA

POLIZIA LOCALE - PATRIMONIO - CED - DATORE DI LAVORO - IGIENE URBANA - PROTEZIONE CIVILE

MAPPATURA PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
1	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIdeosorveglianza Stradale	Violazione privacy	2	5	1	1	1	3	**2,17**	2	1	3	3	**2,25**	**4,42**	ALTO	Rotazione del personale addetto ai controlli e ai sopralluoghi in modo da evitare stesse coppie di soggetti
2	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli su strada	Mancato rispetto ordine cronologico denunce pervenute Omissioni o ritardo nei controlli Illecita agevolazione dei privati Disomogeneità nelle valutazioni e nelle procedure di rilevamento Mancato rispetto delle scadenze temporali non rispetto delle disposizioni Impartite	4	5	1	3	1	3	**2,83**	4	1	1	2	**2,00**	**4,83**	ALTO	Rotazione del personale addetto ai controlli e ai sopralluoghi in modo da evitare stesse coppie di soggetti Abbinamento casuale delle pattuglie su strada
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Gestione iter verbali Infrazioni codice della strada	Disomogeneità dolosa delle valutazioni ---------- Non rispetto delle disposizioni Impartite	2	5	1	3	1	3	**2,50**	2	1	1	2	**1,50**	**4,00**	ALTO	Monitoraggio semestrale al Comandante della P.L. con relazione contenente i seguenti dati: - numero verbali redatti - numero verbali annullati- numero ricorsi e loro esito Tracciabilità informatica iter verbale e monitoraggio semestrale del numero dei verbali prescritti o inesigibili Prenumerazione dei verbali o preavvisi e Relazione semestarle sui preavvisi o verbali assegnati ad ogni agente Rotazione degli agenti sulle zone del territorio assegnate per i controlli
4	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Attività sanzionatoria	cancellazione verbali dalle banche dati Informatiche	2	5	1	3	1	3	**2,50**	4	1	1	2	**2,00**	**4,50**	ALTO	Monitoraggio semestrale al Comandante della P.L. con relazione contenente i seguenti dati: - numero verbali redatti - numero verbali annullati- numero ricorsi e loro esito Tracciabilità informatica iter verbale e monitoraggio semestrale del numero dei verbali prescritti o inesigibili Prenumerazione dei verbali o preavvisi e Relazione semestarle sui preavvisi o verbali assegnati ad ogni agente Rotazione degli agenti sulle zone del territorio assegnate per i controlli
5	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accertamenti violazlonl stradali	annullamento verbali o preavvisi	2	5	1	3	1	3	**2,50**	4	1	1	2	**2,00**	**4,50**	ALTO	Monitoraggio semestrale al Comandante della P.L. con relazione contenente i seguenti dati: - numero verbali redatti - numero verbali annullati- numero ricorsi e loro esito Tracciabilità informatica iter verbale e monitoraggio semestrale del numero dei verbali prescritti o inesigibili Prenumerazione dei verbali o preavvisi e Relazione semestarle sui preavvisi o verbali assegnati ad ogni agente Rotazione degli agenti sulle zone del territorio assegnate per i controlli

P.T.P.C.T. 2018/2020 - TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA
POLIZIA LOCALE - PATRIMONIO - CED - DATORE DI LAVORO - IGIENE URBANA - PROTEZIONE CIVILE

MAPPATURA PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
6	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Rilevamento Incidenti stradali	Disomogeneità nelle procedure di rllevamento e ricostruzione dinamica del sinistro	2	5	1	3	1	3	**2,50**	4	1	1	2	**2,00**	**4,50**	ALTO	Monitoraggio semestrale al Comandante della P.L. con relazione contenente i seguenti dati: - numero verbali redatti - numero verbali annullati- numero ricorsi e loro esito Tracciabilità informatica iter verbale e monitoraggio semestrale del numero dei verbali prescritti o inesigibili Prenumerazione dei verbali o preavvisi e Relazione semestarle sui preavvisi o verbali assegnati ad ogni agente Rotazione degli agenti sulle zone del territorio assegnate per i controlli
7	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Evasione fascicoli sinistro stradale	Non rispetto delle scadenze temporali	2	5	1	3	1	3	**2,50**	4	1	1	2	**2,00**	**4,50**	ALTO	Monitoraggio semestrale al Comandante della P.L. con relazione contenente i seguenti dati: - numero verbali redatti - numero verbali annullati- numero ricorsi e loro esito Tracciabilità informatica iter verbale e monitoraggio semestrale del numero dei verbali prescritti o inesigibili Prenumerazione dei verbali o preavvisi e Relazione semestarle sui preavvisi o verbali assegnati ad ogni agente Rotazione degli agenti sulle zone del territorio assegnate per i controlli
8	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sul rilascio delle autorizzazioni/permessl	Mancato rispetto ordine cronologico denunce pervenute Omissioni o ritardo nei controlli Illecita agevolazione dei privati Disomogeneità nelle valutazioni e nelle procedure di rilevamento Mancato rispetto delle scadenze temporali	2	5	1	3	1	3	**2,50**	2	1	1	2	**2,00**	**4,50**	ALTO	Monitoraggio semestrale contenente i seguenti dati: - numero controlli effettuati - numero verbali redatti Rotazione mensile del personale addetto ai controlli
9	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	controlli commerciali e annonari	Mancato rispetto ordine cronologico denunce pervenute Omissioni o ritardo nei controlli Illecita agevolazione dei privati Disomogeneità nelle valutazioni e nelle procedure di rilevamento Mancato rispetto delle scadenze temporali assenza di criteri di campionamento, mancato rispetto delle scadenze temporali Divulgazione dei programmi sui controlli	2	5	1	3	1	3	**2,50**	2	1	1	2	**2,00**	**4,50**	ALTO	Monitoraggio semestrale contenente i seguenti dati: - numero controlli effettuati - numero verbali redatti Rotazione mensile del personale addetto ai controlli
10	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli edili ed ambientali	Mancato rispetto ordine cronologico denunce pervenute Omissioni o ritardo nei controlli Illecita agevolazione dei privati Disomogeneità nelle valutazioni e nelle procedure di rilevamento Mancato rispetto delle scadenze temporali assenza di criteri di campionamento, mancato rispetto delle scadenze temporali Divulgazione dei programmi sui controlli	2	5	1	3	1	3	**2,50**	2	1	1	2	**2,00**	**4,50**	ALTO	Rotazione del personale addetto ai controlli e ai sopralluoghi in modo da evitare stesse coppie di soggetti
11	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accertamenti relativl alle residenze	Omissioni o ritardo nei controlli Disomogeneità nelle valutazioni e nelle procedure di rilevamento Mancato rispetto delle scadenze temporali Illecita agevolazione dei privati Divulgazione dei programmi sui controlli	2	5	1	3	1	3	**2,50**	2	1	1	2	**2,00**	**4,50**	ALTO	Monitoraggio semestrale con relazione contenente i seguenti dati: - numero richieste accertamenti pervenute – numero accertamenti effettuati - esito accertamenti Rotazione del personale addetto all'attività compatibilmente all'organico in servizio
12	SMALTIMENTO RIFIUTI	Smaltimento in discarica	Procedura di smaltimento in discarica comportante sversamento dei rifiuti senza compilazione del formulario	3	2	1	3	1	4	**2,33**	2	1	1	3	**1,75**	**4,08**	ALTO	Controllo sistematico dei formulari e dei registri carico-scarico

P.T.P.C.T. 2018/2020 - TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA
POLIZIA LOCALE - PATRIMONIO - CED - DATORE DI LAVORO - IGIENE URBANA - PROTEZIONE CIVILE

MAPPATURA PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
13	SMALTIMENTO RIFIUTI	Conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza	Conferimento abusivo in discarico della frazione umida e/o della frazione plastica/carta della raccolta differenziata	3	2	1	3	1	4	**2,33**	2	1	1	3	**1,75**	**4,08**	ALTO	Controllo sulla quantità della frazione umida e/o plastica e/o carta e sui conferimenti agli impianti di recupero
14	GESTIONE PATRIMONIO	Canoni di locazione e condominiali	mancata regolarità dei pagamenti ---------- omessa attività di recupero	3	5	1	5	1	5	**3,33**	2	1	1	3	**1,75**	**5,08**	ALTO	Pubblicazione ed aggiornamento sul sito internet dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, di aree e spazi pubblici concessi in uso a terzi, con indicazione degli estremi del provvedimento, del soggetto beneficiario, degli oneri a carico dello stesso, della durata e della esistenza di eventuali contenziosi
15	GESTIONE PATRIMONIO	Locali di proprietà comunale	Concessione beni pubblici in assenza dei requisiti previsti in materia, al fine di agevolare determinati soggetti Mancato accertamento sulla legittimazione dell'assegnazione	2	5	1	5	1	4	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**4,75**	ALTO	Pubblicazione ed aggiornamento sul sito internet dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, di aree e spazi pubblici concessi in uso a terzi, con indicazione degli estremi del provvedimento, del soggetto beneficiario, degli oneri a carico dello stesso, della durata e della esistenza di eventuali contenzios L'emanazione di provvedimenti di concessione in uso di beni demaniali, aree e spazi pubblici e immobili del patrimonio comunale è sospesa – tranne casi eccezionali da motivare e documentare specificatamente - per tutto il periodo che va dalla data di pubblicazione del provvedimento di convocazione dei comizi per le consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee, fino a trenta giorni dopo l'avvenuta consultazione elettorale In caso di procedure ad evidenza pubblica di alienazione, locazione e assegnazione in genere di beni pubblici, visibilità dei dati di protocollazione delle istanze di partecipazione, fino alla data di scadenza di
16	GESTIONE PATRIMONIO	Auto / moto di proprietà comunale	mancata registrazione nel libro marcia dell'uso del veicolo ---------- mancata verifica dei libri marcia auto/moto-veicoli	2	2	1	1	1	3	**1,67**	3	1	0	3	**1,75**	**3,42**	MEDIO	Controllo mensile del libro marcia
17	GESTIONE PATRIMONIO	Buoni carburante	abuso nell'utilizzo dei buoni carburante su autimezzi non comunali ---------- mancara registrazione del rifornimento di carburante nel libro marcia auto/moto-veicolo	2	2	1	1	1	3	**1,67**	3	1	0	3	**1,75**	**3,42**	MEDIO	Controllo mensile del libro marcia
18	GESTIONE DELLE ENTRATE	Gestione entrate da servizi a domanda individuale	Omesso controllo pagamento importi dovuti	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	3	**1,50**	**3,67**	MEDIO	Verifica trimestrale pagamento importi dovuti
19	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Ammissione a servizi a domanda individuale	Ammissione ai servizi di soggetti privi dei requisiti Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa) Abuso nel rilascio di autorizzazioni in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	2	5	1	3	1	3	**2,50**	2	1	1	3	**1,75**	**4,38**	ALTO	Controllo a campione, per almeno il 50% delle domande di accesso ai servizi, del possesso dei requisiti previsti

P.T.P.C.T. 2018/2020 - TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA

POLIZIA LOCALE - PATRIMONIO - CED - DATORE DI LAVORO - IGIENE URBANA - PROTEZIONE CIVILE

MAPPATURA PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
20	INCARICHI E NOMINE	Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica circa la sussistenza di presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	1	3	**2**	**7,00**	ALTO	Predeterminazione dei criteri di selezione per il conferimento di incarichi professionali Obbligo di allegare alla determina la dichiarazione con la quale si attesta la carenza di professionalità interne Obbligo di allegare la dichiarazione dell'incaricato di non avere rapporti di parentela con gli amministratori e con i dipendenti Obbligo di pubblicazione immediata sul sito dell'ente in "Amministrazione trasparente" dei seguenti dati: - nominativo dell'incaricato e relativo curriculum - oggetto dell'incarico - durata - compenso
21	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Attività di transazione su sinistri per infortuni	accordi collusivi con professionisti per illegittima trattazione del pre-contenzioso	5	5	1	5	1	3	**3,33**	2	1	1	3	**1,75**	**5,08**	ALTO	Obbligo di motivare nel dettaglio le ragioni di convenienza per l'ente in caso di transazioni giudiziali e stragiudiziali
22	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Costituzioni in giudizio	Mancato rispetto dei termini di costituzione in giudizio	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**4,75**	ALTO	Predisposizione schedario con informazioni e dati aggiornati in tempo reale per ciascun giudizio pendente
23	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Liquidazione danni	Possibili omissioni e/o ritardi nelle liquidazioni finalizzati a favorire determinati soggetti	5	5	1	5	1	3	**3,33**	2	1	1	3	**1,75**	**5,08**	ALTO	Obbligo di tempestivo riscontro alle richieste del legale dell'ente di chiarimenti e/o sopralluoghi e/o documentazioneObbligo di liquidazione delle somme dovute in caso di condanna dell'ente entro 180 giorni dal ricevimento della sentenza esecutiva e/o tempestiva proposta al Consiglio Comunale di riconoscimento della legittimità del debito
24	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione richieste risarcimenti	Omesso controllo sul verificarsi di possibili comportamenti illeciti a danno dell'Ente	5	5	1	5	1	3	**3,33**	2	1	1	3	**1,75**	**5,08**	ALTO	Obbligo di segnalazione alle autorità competente di richieste di risarcimento e/o atti di citazione qualora dall'istruttoria emergano elementi sospetti
25	CONTRATTI PUBBLICI	Programmazione della gara	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/ efficacia/ economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione, eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali Reiterazione dell'inserimento di specifici interventi, negli atti di programmazione, che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzione Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti o di gare con unica offerta valida	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Programmazione annuale acquisti servizi e forniture Monitoraggio delle date di scadenza ai fini dell'indizione delle nuove gare in tempo utile per non interrompere il servizio. Il ricorso alla proroga degli affidamenti deve essere circoscritto ai soli, limitati ed eccezionali casi in cui vi sia un'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento del nuovo contraente. Tale necessità non deve, inoltre, essere imputabile in alcun modo al ritardo da parte dei Responsabili delle U.O. nell'indizione della gara. Gli stessi sono tenuti ad attivare per tempo le procedure per la scelta del nuovo contraente, specie nelle fattispecie di servizi che devono essere assicurati con continuità. La proroga, inoltre, non può valere a costituire una prosecuzione di precedenti rapporti per un tempo indeterminato o comunque superiore a quello consentito dalla legge, poiché tali fattispecie realizzano un rinnovo contrattuale mascherato

P.T.P.C.T. 2018/2020 - TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA

POLIZIA LOCALE - PATRIMONIO - CED - DATORE DI LAVORO - IGIENE URBANA - PROTEZIONE CIVILE

MAPPATURA PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
26	CONTRATTI PUBBLICI	Progettazione della gara	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora in corsonon pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara Elusione regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore Presenza di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione. Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere Formulazione di criteri di valutazione ed attribuzione dei punteggi per avvantaggiare il fornitore uscente	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura e alla scelta del sistema di affidamento Obbligo verifica assenza conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara
27	CONTRATTI PUBBLICI	Scelta del contraente	Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione, eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali Reiterazione dell'inserimento di specifici interventi, negli atti di programmazione, che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzioneManipolazione da parte dei vari attori coinvolti (ad esempio RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, …) di disposizioni che governano i processi di selezione al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo Nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne o l'omessa verifica di cause di conflitto di interessi o incompatibilità Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi Accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Accessibilità on line della documentazione di gara e delle informazioni complementari Visibilità dei dati di protocollazione delle istanze di partecipazione alle procedure di gara e selezione, fino alla data di scadenza di presentazione delle stesse, esclusivamente agli operatori del l'ufficio Protocollo Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità Scelta dei componenti delle commissioni in base ai criteri previsti dalle Linee Guida ANAC 5) Rilascio da parte dei componenti delle commissioni di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro svolto negli ultimi 5 anni; b) il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 77 del D.lgs. 50/2016; c) di non trovarsi in conflitto di interesse con riferimento a tutti i dipendenti per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; d) assenza di incompatibilità con riferimento ai concorrenti della gara anche con riferimento alle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. Pubblicazione sul sito dell'ente delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica pro Attivazione di verifiche in caso di significativo numero di offerte simili o uguali in ordine a Previsione della seduta pubblica anche per gli affidamenti di cui all'art. 36, comma 2, lett. Obbligo di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisit Pubblicazione sul sito dell'ente, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito Obbligo di preventiva pubblicazione on line del calendario delle sedute di gara
28	CONTRATTI PUBBLICI	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità, oppure di di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione Elaborazione di requisiti che favoriscano la mas-sima partecipazione

P.T.P.C.T. 2018/2020 - TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA

POLIZIA LOCALE - PATRIMONIO - CED - DATORE DI LAVORO - IGIENE URBANA - PROTEZIONE CIVILE

MAPPATURA PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
29	CONTRATTI PUBBLICI	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte “concordate” Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un’unica offerta valida/credibile
30	CONTRATTI PUBBLICI	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Documentazione del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell’anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all’esito del procedimento di verifica, non si sia proceduto all’esclusione
31	CONTRATTI PUBBLICI	Esecuzione del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto Concessione di proroghe dei termini di esecuzione Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l’appaltatore Motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante, con specifico riferimento al requisito dell’imprevedibilità dell’evento che la giustifica, o alla mancata acquisizione, ove richiesto, dei necessari pareri e autorizzazioni Esecuzione dei lavori di variante prima dell’approvazione della relativa perizia. Mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all’ANAC delle varianti Ammissione di riserve oltre l’importo consentito dalla legge Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio Mancata valutazione dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini dalla qualificazione dell’attività come subappalto per eludere le disposizioni di legge Apposizione di riserve generiche a cui consegui una incontrollata lievitazione dei costi Assenza del Piano di sicurezza e coordinamento	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione da trasmettersi con cadenzasemestrale al RPC Controllo sull’applicazione di penali per il ritardo e per inadempimento Obbligo da parte del RUP di trasmettere al RPC una certificazione che espliciti l’istruttoria interna condotta sulla legittimità delle varianti e sugli impatti economici e contrattuali della stessa Obbligo di pubblicazione sul sito del provvedimento di adozione delle varianti per tutta la durata del contratto Intensificazione dei controlli in cantiere finalizzati a verificare l’eventuale presenza di personale non dipendente dall’impresa aggiudicataria
32	CONTRATTI PUBBLICI	Affidamenti diretti	Abuso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, anche attraverso l'illegittimo frazionamento della fornitura, del servizio o del lavoro, al fine di favorire un'impresa	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l’individuazione delle imprese da invitare Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione previa fissazione di criteri generali per l’iscrizione Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici nell’arco temporale di 3 anni

P.T.P.C.T. 2018/2020 - QUARTA U.O. SERVIZIO FINANZIARIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO - PAGHE E STIPENDI - TRIBUTI

MAPPATURA PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
1	GESTIONE DELLE ENTRATE	Gestione incassi imposta di soggiorno	Omessi controlli sui trasferimenti da parte delle strutture turistiche	2	5	1	5	1	3	**2,83**	2	1	2	3	**2,00**	**4,83**	ALTO	Controlli sul 100% delle strutture
2	GESTIONE DELLE SPESE	Liquidazioni e mandati di pagamento	Pagamento di somme non dovute, mancato rispetto dei tempi di pagamento, pagamenti eseguiti senza il rispetto dell'ordine cronologico di arrivo al servizio finanziario, mancata verifica Equitalia quando dovuta, pagamento di crediti pignorati. Omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche (ad es. mancata richiesta del DURC prima di eseguire il pagamento)	1	5	1	5	1	1	**2,33**	2	1	0	3	**1,50**	**3,83**	MEDIO	Indicazione nelle istruttorie che il provvedimento segue un determinato ordine di avvio Rispetto dei termini del procedimento pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento controlli a campione su procedure di spesa da parte dei revisori dei conti
4	GESTIONE DELLE SPESE	Pagamento degli stipendi ai dipendenti	Pagamento di somme non dovute, pagamento di importi differenti da quanto stabilito nel CCNL, corresponsione di emolumenti personali in misura superiore a quanto stabilito dalla legge (ANF, ratei), applicazione di detrazioni non spettanti, mancato recupero in busta paga di quanto indicato dalle altre unità	1	2	1	1	1	1	**1,17**	2	1	0	3	**1,50**	**2,67**	MEDIO	Trasmissione report semestrale sui pagamenti degli stipendi al revisore dei conti per controllo successivo
5	GESTIONE DELLE SPESE	Contributi e ritenute sulle retribuzioni	Versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, oppure di ritenute in misura differente da quelle effettivamente dovute, al fine di arrecare vantaggi economici ai dipendenti interessati	1	2	1	1	1	1	**1,17**	2	1	0	3	**1,50**	**2,67**	MEDIO	Trasmissione report semestrale sui pagamenti degli stipendi al revisore dei conti per controllo successivo
6	GESTIONE DELLE SPESE	Certificazioni fiscali	Modifica di certificazioni fiscali a favore di alcuni soggetti al fine di arrecare vantaggi economici agli stessi	1	2	1	1	1	1	**1,17**	2	1	0	3	**1,50**	**2,67**	MEDIO	Trasmissione report semestrale sui pagamenti degli stipendi al revisore dei conti per controllo successivo
8	GESTIONE PATRIMONIO	Acquisto e gestione delle scorte di materiale di cancelleria necessario agli uffici	Comportamento scorretto degli operatori derivante dal prelievo di materiale destinato ad uso non istituzionale.	4	2	1	1	1	1	**1,67**	2	1	0	3	**1,50**	**3,17**	MEDIO	Controllo del rispetto delle norme del Codice di Comportamento dell'ente
9	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Atto di rimborso e di diniego totale e parziale in merito alle richieste di rimborso di imposte non dovute	Discrezionalità dei tempi di gestione dei procedimenti	3	5	1	3	1	3	**2,33**	2	1	0	3	**1,5**	**2,92**	MEDIO	Indicazione nelle istruttorie che il provvedimento segue un determinato ordine di avvio Rispetto dei termini del procedimento
10	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni passi carrabili - D.Lgs. 15/11/1993 n507 - Regolamento comunale TOSAP	Discrezionalità dei tempi di gestione dei procedimenti	2	5	1	3	1	3	**2,17**	2	1	0	3	**1,5**	**2,71**	MEDIO	Indicazione nelle istruttorie che il provvedimento segue un determinato ordine di avvio Rispetto dei termini del procedimento
11	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli e accertamenti su Tributi	Omesso controllo	2	5	1	5	1	3	**2,00**	2	1	0	3	**1,25**	**2,5**	MEDIO	Controlli a campione (30%)
12	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Emmissione di avvisi di accertamento riguardanti tributi comunali gestiti direttamente	Discrezionalità dei tempi di gestione dei procedimenti	2	5	1	5	1	3	**2,17**	2	1	0	3	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Indicazione nelle istruttorie che il provvedimento segue un determinato ordine di avvio Rispetto dei termini del procedimento
13	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Emissione di provvedimenti di rateazione importi tributi locali arretrati. Legge 27/12/2013 n147. Regolamento comunale IUC-IMU	Discrezionalità dei tempi di gestione dei procedimenti	2	5	1	5	1	3	**2,17**	2	1	0	3	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Indicazione nelle istruttorie che il provvedimento segue un determinato ordine di avvio Rispetto dei termini del procedimento Controlli a campione (30%)

P.T.P.C.T. 2018/2020 - QUARTA U.O. SERVIZIO FINANZIARIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO - PAGHE E STIPENDI - TRIBUTI

MAPPATURA PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
14	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio autorizzazione di occupazione suolo pubblico temporanee D.Lgs. 15/11/1993 n 507. Regolamento comunale TOSAP	Discrezionalità dei tempi di gestione dei procedimenti Rilascio autorizzazioni occupazione suolo pubblico in violazione della normativa vigente Omesso controllo pagamento importi dovuti	2	5	1	5	1	3	**2,17**	2	1	0	3	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Pubblicazione sul sito dell'Ente dell'elenco delle autorizzazioni rilasciate, suddivise per tipologia, contenente: - nominativo del destinatario - durata dell'autorizzazione - importo TOSAP o canone pagato Dichiarazione espressa del responsabile del procedimento e del Funzionario di assenza di conflitti di interesse con il destinatario Indicazione nelle istruttorie che il provvedimento segue un determinato ordine di avvio Rispetto dei termini del procedimento
15	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio autorizzazione di occupazione suolo pubblico permanenti D.Lgs. 15/11/1993 n 507. Regolamento comunale TOSAP	Discrezionalità dei tempi di gestione dei procedimenti Rilascio autorizzazioni occupazione suolo pubblico in violazione della normativa vigente Omesso controllo pagamento importi dovuti	2	5	1	5	1	3	**2,17**	1	1	0	3	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Pubblicazione sul sito dell'Ente dell'elenco delle autorizzazioni rilasciate, suddivise per tipologia, contenente: - nominativo del destinatario - durata dell'autorizzazione - importo TOSAP o canone pagato Dichiarazione espressa del responsabile del procedimento e del Funzionario di assenza di conflitti di interesse con il destinatario Indicazione nelle istruttorie che il provvedimento segue un determinato ordine di avvio Rispetto dei termini del procedimento
16	CONTRATTI PUBBLICI	Programmazione della gara	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/ efficacia/ economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione, eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali Reiterazione dell'inserimento di specifici interventi, negli atti di programmazione, che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzione Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti o di gare con unica offerta valida	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Programmazione annuale acquisti servizi e forniture Monitoraggio delle date di scadenza ai fini dell'indizione delle nuove gare in tempo utile per non interrompere il servizio. Il ricorso alla proroga degli affidamenti deve essere circoscritto ai soli, limitati ed eccezionali casi in cui vi sia un'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento del nuovo contraente. Tale necessità non deve, inoltre, essere imputabile in alcun modo al ritardo da parte dei Responsabili delle U.O. nell'indizione della gara. Gli stessi sono tenuti ad attivare per tempo le procedure per la scelta del nuovo contraente, specie nelle fattispecie di servizi che devono essere assicurati con continuità. La proroga, inoltre, non può valere a costituire una prosecuzione di precedenti rapporti per un tempo indeterminato o comunque superiore a quello consentito dalla legge, poiché tali fattispecie realizzano un rinnovo contrattuale mascherato

P.T.P.C.T. 2018/2020 - QUARTA U.O. SERVIZIO FINANZIARIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO - PAGHE E STIPENDI - TRIBUTI

MAPPATURA PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
17	CONTRATTI PUBBLICI	Progettazione della gara	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora in corsonon pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara Elusione regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore Presenza di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione. Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere Formulazione di criteri di valutazione ed attribuzione dei punteggi per avvantaggiare il fornitore uscente	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura e alla scelta del sistema di affidamento Obbligo verifica assenza conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara
18	CONTRATTI PUBBLICI	Scelta del contraente	Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione, eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali Reiterazione dell'inserimento di specifici interventi, negli atti di programmazione, che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzione Manipolazione da parte dei vari attori coinvolti (ad esempio RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, …) di disposizioni che governano i processi di selezione al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo Nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne o l'omessa verifica di cause di conflitto di interessi o incompatibilità Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi Accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Accessibilità on line della documentazione di gara e delle informazioni complementari Visibilità dei dati di protocollazione delle istanze di partecipazione alle procedure di gara e selezione, fino alla data di scadenza di presentazione delle stesse, esclusivamente agli operatori del l'ufficio Protocollo Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità Scelta dei componenti delle commissioni in base ai criteri previsti dalle Linee Guida ANAC 5) Rilascio da parte dei componenti delle commissioni di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro svolto negli ultimi 5 anni; b) il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 77 del D.lgs. 50/2016; c) di non trovarsi in conflitto di interesse con riferimento a tutti i dipendenti per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; d) assenza di incompatibilità con riferimento ai concorrenti della gara anche con riferimento alle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. Pubblicazione sul sito dell'ente delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica pro Attivazione di verifiche in caso di significativo numero di offerte simili o uguali in ordine a Previsione della seduta pubblica anche per gli affidamenti di cui all'art. 36, comma 2, lett. Obbligo di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisit Pubblicazione sul sito dell'ente, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito Obbligo di preventiva pubblicazione on line del calendario delle sedute di gara
19	CONTRATTI PUBBLICI	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità, oppure di di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione Elaborazione di requisiti che favoriscano la mas-sima partecipazione

P.T.P.C.T. 2018/2020 - QUARTA U.O. SERVIZIO FINANZIARIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO - PAGHE E STIPENDI - TRIBUTI

MAPPATURA PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
20	CONTRATTI PUBBLICI	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte “concordate” Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un’unica offerta valida/credibile
21	CONTRATTI PUBBLICI	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Documentazione del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell’anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all’esito del procedimento di verifica, non si sia proceduto all’esclusione
22	CONTRATTI PUBBLICI	Esecuzione del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto Concessione di proroghe dei termini di esecuzione Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l’appaltatore Motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante, con specifico riferimento al requisito dell’imprevedibilità dell’evento che la giustifica, o alla mancata acquisizione, ove richiesto, dei necessari pareri e autorizzazioni Esecuzione dei lavori di variante prima dell’approvazione della relativa perizia. Mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all’ANAC delle varianti Ammissione di riserve oltre l’importo consentito dalla legge Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio Mancata valutazione dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini dalla qualificazione dell’attività come subappalto per eludere le disposizioni di legge Apposizione di riserve generiche a cui consegui una incontrollata lievitazione dei costi Assenza del Piano di sicurezza e coordinamento	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione da trasmettersi con cadenzasemestrale al RPC Controllo sull’applicazione di penali per il ritardo e per inadempimento Obbligo da parte del RUP di trasmettere al RPC una certificazione che espliciti l’istruttoria interna condotta sulla legittimità delle varianti e sugli impatti economici e contrattuali della stessa Obbligo di pubblicazione sul sito del provvedimento di adozione delle varianti per tutta la durata del contratto Intensificazione dei controlli in cantiere finalizzati a verificare l’eventuale presenza di personale non dipendente dall’impresa aggiudicataria
23	CONTRATTI PUBBLICI	Affidamenti diretti	Abuso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, anche attraverso l'illegittimo frazionamento della fornitura, del servizio o del lavoro, al fine di favorire un'impresa	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l’individuazione delle imprese da invitare Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione previa fissazione di criteri generali per l’iscrizione Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici nell’arco temporale di 3 anni
24	INCARICHI E NOMINE	Conferimento incarichi di collaborazione	Motivazione generica circa la sussistenza di presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	1	3	**2**	**7,00**	ALTO	Predeterminazione dei criteri di selezione per il conferimento di incarichi professionali Obbligo di allegare alla determina la dichiarazione con la quale si attesta la carenza di professionalità interne Obbligo di allegare la dichiarazione dell’incaricato di non avere rapporti di parentela con gli amministratori e con i dipendenti Obbligo di pubblicazione immediata sul sito dell’ente in “Amministrazione trasparente” dei seguenti dati: - nominativo dell’incaricato e relativo curriculum - oggetto dell’incarico - durata - compenso

P.T.P.C.T. 2018/2020 - QUARTA U.O. SERVIZIO FINANZIARIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO - PAGHE E STIPENDI - TRIBUTI

MAPPATURA PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
25	CONTRATTI PUBBLICI	Affidamenti diretti	Abuso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, anche attraverso l'illegittimo frazionamento della fornitura, del servizio o del lavoro, al fine di favorire un'impresa	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici nell'arco temporale di 3 anni

P.T.P.C.T. 2018/2020 - QUINTA U.O. URBANISTICA ED EDILIZIA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - BENI CULTURALI E PAESISTICI

MAPPATURA DEI PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
1	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE (art. 20 D.P.R. n. 380/2001)	Mancato rispetto ordine cronologico al fine di favorire determinati soggettI Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria eventualmente favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici Pressioni e condizionamenti esterni al fine di ottenere vantaggi indebiti Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge Errato calcolo del contributo Riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli Non applicazione delle sanzioni per il ritardo	3	5	3	5	1	3	**3,33**	2	1	1	3	**1,75**	**5,83**	ALTO	Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse con il destinatario del provvedimento Divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, nelle specifiche attività di competenza Rispetto dei termini del procedimento Assegnazione automatica delle pratiche ai responsabili di procedimento Archiviazione informatica di tutti i procedimenti Report annuale al RPC su: - numero di casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze sul totale di quelle presentate - numero di casi di mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati
2	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	RILASCIO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (art. 146 D.Lgs. n. 42/2004)	Mancato rispetto ordine cronologico al fine di favorire determinati soggettI Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria eventualmente favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici Pressioni e condizionamenti esterni al fine di ottenere vantaggi indebiti Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge Errato calcolo del contributo Riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli Non applicazione delle sanzioni per il ritardo	3	5	3	5	1	3	**3,33**	2	1	1	3	**1,75**	**5,83**	ALTO	Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse con il destinatario del provvedimento Divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, nelle specifiche attività di competenza Rispetto dei termini del procedimento Assegnazione automatica delle pratiche ai responsabili di procedimento Archiviazione informatica di tutti i procedimenti Report annuale al RPC su: - numero di casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze sul totale di quelle presentate - numero di casi di mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati
3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ACCERTAMENTO COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA (art. 167 D.Lgs. N. 42/2004)	Mancato rispetto ordine cronologico al fine di favorire determinati soggettI Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria eventualmente favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici Pressioni e condizionamenti esterni al fine di ottenere vantaggi indebiti Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge Errato calcolo del contributo Riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli Non applicazione delle sanzioni per il ritardo	3	5	3	5	1	3	**3,33**	2	1	1	3	**1,75**	**5,83**	ALTO	Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse con il destinatario del provvedimento Divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, nelle specifiche attività di competenza Rispetto dei termini del procedimento Assegnazione automatica delle pratiche ai responsabili di procedimento Archiviazione informatica di tutti i procedimenti Report annuale al RPC su: - numero di casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze sul totale di quelle presentate - numero di casi di mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati
4	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	RICHIESTE DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI	Pressioni e condizionamenti esterni al fine di ottenere vantaggi indebiti Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge	3	5	3	5	1	3	**3,33**	2	1	1	3	**1,75**	**5,83**	ALTO	Controllo a campione delle richieste, monitorando eventuali eccessive frequenze di tali comportamenti Fissazione di una quota ragionevole di controlli da effettuare e definizione di criteri oggettivi per la individuazione del campione Monitoraggio delle cause del ritardo e verifica delle pratiche che, in astratto, non presentano oggettiva complessità
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	Errato calcolo del contributo Riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli Non applicazione delle sanzioni per il ritardo	3	5	3	5	1	3	**3,33**	2	1	1	3	**1,75**	**5,83**	ALTO	Chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione Adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo verifica di report che segnalino gli evidenti scostamenti delle somme quantificate, a parità delle dimensioni complessive dell'opera, o anomalie dello scadenziario
6	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI	Omissioni o ritardi nello svolgimento dei controlli Mancata definizione di criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo	3	5	3	5	1	3	**3,33**	2	1	1	3	**1,75**	**5,83**	ALTO	Puntuale regolamentazione dei casi e delle modalità di individuazione degli interventi da assoggettare a verifica Controlli su tutte le pratiche che abbiano interessato un determinato ambito urbanistico di particolare rilevanza, una determinata area soggetta a vincoli, ecc., per verificare se tutti gli interventi edilizi abbiano dato applicazione alla relativa normativa in modo omogeneo

P.T.P.C.T. 2018/2020 - QUINTA U.O. URBANISTICA ED EDILIZIA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - BENI CULTURALI E PAESISTICI

MAPPATURA DEI PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
7	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	S.C.I.A. (art. 22 e 23 D.P.R. n. 380/2001)	Omissione verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni per favorire o ostacolare interessi privati Assoggettamento a pressioni esterne Discrezionalità tempi gestione procedurale per favorire o ostacolare interessi privati omesso controllo	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	2	**1,50**	**4,50**	ALTO	Assegnazione delle funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che svolgono funzioni istruttorie delle pratiche edilizie Definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (comprensivi dei metodi per la determinazione dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per gli interventi abusivi realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico) e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria Aggiornamento costante del registro degli abusi accertati pubblicazione sul sito del comune in "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Altro" di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza
8	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	D.I.A. (art. 22 e 23 D.P.R. n. 380/2001)	Omissione verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni per favorire o ostacolare interessi privati Assoggettamento a pressioni esterne Discrezionalità tempi gestione procedurale per favorire o ostacolare interessi privati omesso controllo	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	2	**1,50**	**4,50**	ALTO	Assegnazione delle funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che svolgono funzioni istruttorie delle pratiche edilizie Definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (comprensivi dei metodi per la determinazione dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per gli interventi abusivi realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico) e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria Aggiornamento costante del registro degli abusi accertati pubblicazione sul sito del comune in "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Altro" di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza
9	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	C.I.L. (art. 6, comma 2, lett. a D.P.R. n. 380/2001)	Omissione verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni per favorire o ostacolare interessi privati Assoggettamento a pressioni esterne Discrezionalità tempi gestione procedurale per favorire o ostacolare interessi privati omesso controllo	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	2	**1,50**	**4,50**	ALTO	Assegnazione delle funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che svolgono funzioni istruttorie delle pratiche edilizie Definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (comprensivi dei metodi per la determinazione dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per gli interventi abusivi realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico) e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria Aggiornamento costante del registro degli abusi accertati pubblicazione sul sito del comune in "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Altro" di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza
10	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	C.I.L. (art. 6, comma 2, lett. b, c, d, e D.P.R. n. 380/2001)	Omissione verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni per favorire o ostacolare interessi privati Assoggettamento a pressioni esterne Discrezionalità tempi gestione procedurale per favorire o ostacolare interessi privati omesso controllo	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	2	**1,50**	**4,50**	ALTO	Assegnazione delle funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che svolgono funzioni istruttorie delle pratiche edilizie Definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (comprensivi dei metodi per la determinazione dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per gli interventi abusivi realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico) e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria Aggiornamento costante del registro degli abusi accertati pubblicazione sul sito del comune in "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Altro" di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza
11	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	C.I.L.(art.6 comma 1 D.P.R. n. 380/2001)	Omissione verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni per favorire o ostacolare interessi privati Assoggettamento a pressioni esterne Discrezionalità tempi gestione procedurale per favorire o ostacolare interessi privati omesso controllo	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	2	**1,50**	**4,50**	ALTO	Assegnazione delle funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che svolgono funzioni istruttorie delle pratiche edilizie Definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (comprensivi dei metodi per la determinazione dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per gli interventi abusivi realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico) e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria Aggiornamento costante del registro degli abusi accertati pubblicazione sul sito del comune in "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Altro" di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza

P.T.P.C.T. 2018/2020 - QUINTA U.O. URBANISTICA ED EDILIZIA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - BENI CULTURALI E PAESISTICI

MAPPATURA DEI PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
12	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA (art. 36 D.P.R. n. 380/2001)	Mancato rispetto ordine cronologico al fine di favorire determinati soggettI Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria eventualmente favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici Pressioni e condizionamenti esterni al fine di ottenere vantaggi indebiti Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge Errato calcolo del contributo Riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli Non applicazione delle sanzioni per il ritardo	3	5	3	5	1	3	**3,33**	2	1	1	3	**1,75**	**5,83**	ALTO	Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse con il destinatario del provvedimento Divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, nelle specifiche attività di competenza Rispetto dei termini del procedimento Assegnazione automatica delle pratiche ai responsabili di procedimento Archiviazione informatica di tutti i procedimenti Report annuale al RPC su: - numero di casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze sul totale di quelle presentate - numero di casi di mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati
13	GOVERNO DEL TERRITORIO	REDAZIONE E STIPULA CONVENZIONE URBANISTICA (D.P.R. n. 380/2001)	Favorire illecitamente soggetti privati privilegiando interessi di questi rispetto all'interesse pubblico Disomogeneità nelle valutazioni	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard di convenzioni di lottizzazioni Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo
14	GOVERNO DEL TERRITORIO	REDAZIONE E STIPULA CONVENZIONE URBANISTICA (D.P.R. n. 380/2001) CALCOLO DEGLI ONERI	Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione Assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione
15	GOVERNO DEL TERRITORIO	REDAZIONE E STIPULA CONVENZIONE URBANISTICA (D.P.R. n. 380/2001) OPERE DI URBANIZZAZIONE	Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche, che esprime un parere, in particolare, circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto d'intervento Necessità di specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari regionali o dell'ente richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, co. 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche
16	GOVERNO DEL TERRITORIO	REDAZIONE E STIPULA CONVENZIONE URBANISTICA (D.P.R. n. 380/2001) CESSIONE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE	Errata determinazione della quantità di aree da cedere Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Individuazione di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree, contestualmente alla stipula della convenzione, e che richieda, ove ritenuto indispensabile, un piano di caratterizzazione nella previsione di specifiche garanzie in ordine a eventuali oneri di bonifica Monitoraggio sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree
17	GOVERNO DEL TERRITORIO	REDAZIONE E STIPULA CONVENZIONE URBANISTICA (D.P.R. n. 380/2001) ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	Realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto previsto in convenzione Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Costituzione di un'apposita struttura interna, composta da dipendenti di uffici tecnici con competenze adeguate alla natura delle opere, e che non siano in rapporto di contiguità con il privato, che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori, per assicurare l'esecuzione dei lavori nei tempi e modi stabiliti nella convenzione nomina del collaudatore effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore previsione in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, di apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti d'intervento non ancora attuate.

P.T.P.C.T. 2018/2020 - QUINTA U.O. URBANISTICA ED EDILIZIA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - BENI CULTURALI E PAESISTICI

MAPPATURA DEI PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
18	GOVERNO DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE FASE DI REDAZIONE	Impedire una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici che effettivamente si intendono privilegiare	3	5	3	3	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Motivazione adeguata dell'eventuale conferimento di incarico esterno per la predisposizione del piano Composizione multidisciplinare dello staff incaricato della redazione del piano (compresenza di competenze ambientali, paesaggistiche e giuridiche) Verifica insussistenza cause di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro individuazione da parte dell'organo politico competente degli obiettivi generali del piano e l'elaborazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie previsione di forme di coinvolgimento dei cittadini nella fase di redazione del piano al fine di acquisire proposte di carattere generale e specifico
19	GOVERNO DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE FASE DI PUBBLICAZIONE	Favorire gruppi di interessi o privati proprietari "oppositori" con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	3	5	3	3	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	divulgazione delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e predisposizione di punti informativi per i cittadini verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento necessità di esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione
20	GOVERNO DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE FASE DI APPROVAZIONE	Modificare il piano con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela del territorio	3	5	3	3	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato, con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni
21	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI SUL TERRITORIO	Mancato rispetto ordine cronologico denunce pervenute Omissioni o ritardo nei controlli Illecita agevolazione dei privati Disomogeneità nelle valutazioni e nelle procedure di rilevamento Mancato rispetto delle scadenze temporali assenza di criteri di campionamento, mancato rispetto delle scadenze temporali Divulgazione dei programmi sui controlli	2	5	1	5	1	4	**3,00**	3	1	1	2	**1,75**	**5,25**	ALTO	Assegnazione delle funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che svolgono funzioni istruttorie delle pratiche edilizie Definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (comprensivi dei metodi per la determinazione dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per gli interventi abusivi realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico) e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria Aggiornamento costante del registro degli abusi accertati pubblicazione sul sito del comune in "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Altro" di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza
22	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ADOZIONE PROVVEDIMENTI REPRESSIVI (D.P.R. n. 380/2001)	Omissione o nel parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia Applicazione della sanzione pecuniaria invece dell'ordine di ripristino Mancata emissione ordinanza demolizione e/o omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale a seguito dell'inadempimento dell'ordine di demolizione Mancato rispetto ordine cronologico denunce pervenute Omissioni o ritardo nei controlli Illecita agevolazione dei privati Disomogeneità nelle valutazioni e nelle procedure di rilevamento Mancato rispetto delle scadenze temporali assenza di criteri di campionamento, mancato rispetto delle scadenze temporali Divulgazione dei programmi sui controlli	2	5	1	5	1	4	**3,00**	3	1	1	2	**1,75**	**5,25**	ALTO	Assegnazione delle funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che svolgono funzioni istruttorie delle pratiche edilizie Definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (comprensivi dei metodi per la determinazione dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per gli interventi abusivi realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico) e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria Aggiornamento costante del registro degli abusi accertati pubblicazione sul sito del comune in "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Altro" di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza

P.T.P.C.T. 2018/2020 - QUINTA U.O. URBANISTICA ED EDILIZIA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - BENI CULTURALI E PAESISTICI

MAPPATURA DEI PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
23	INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Motivazione generica circa la sussistenza di presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	1	3	**2**	**7,00**	ALTO	Predeterminazione dei criteri di selezione per il conferimento di incarichi professionali Obbligo di allegare alla determina la dichiarazione con la quale si attesta la carenza di professionalità interne Obbligo di allegare la dichiarazione dell'incaricato di non avere rapporti di parentela con gli amministratori e con i dipendenti Obbligo di pubblicazione immediata sul sito dell'ente in "Amministrazione trasparente" dei seguenti dati: - nominativo dell'incaricato e relativo curriculum - oggetto dell'incarico - durata - compenso
24	CONTRATTI PUBBLICI	Programmazione della gara	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/ efficacia/ economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione, eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali Reiterazione dell'inserimento di specifici interventi, negli atti di programmazione, che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzione Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti o di gare con unica offerta valida	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Programmazione annuale acquisti servizi e forniture Monitoraggio delle date di scadenza ai fini dell'indizione delle nuove gare in tempo utile per non interrompere il servizio. Il ricorso alla proroga degli affidamenti deve essere circoscritto ai soli, limitati ed eccezionali casi in cui vi sia un'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento del nuovo contraente. Tale necessità non deve, inoltre, essere imputabile in alcun modo al ritardo da parte dei Responsabili delle U.O. nell'indizione della gara. Gli stessi sono tenuti ad attivare per tempo le procedure per la scelta del nuovo contraente, specie nelle fattispecie di servizi che devono essere assicurati con continuità. La proroga, inoltre, non può valere a costituire una prosecuzione di precedenti rapporti per un tempo indeterminato o comunque superiore a quello consentito dalla legge, poiché tali fattispecie realizzano un rinnovo contrattuale mascherato
25	CONTRATTI PUBBLICI	Progettazione della gara	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora in corsonon pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara Elusione regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore Presenza di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione. Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere Formulazione di criteri di valutazione ed attribuzione dei punteggi per avvantaggiare il fornitore uscente	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura e alla scelta del sistema di affidamento Obbligo verifica assenza conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara

P.T.P.C.T. 2018/2020 - QUINTA U.O. URBANISTICA ED EDILIZIA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - BENI CULTURALI E PAESISTICI

MAPPATURA DEI PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
26	CONTRATTI PUBBLICI	Scelta del contraente	Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione, eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali Reiterazione dell'inserimento di specifici interventi, negli atti di programmazione, che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzione Manipolazione da parte dei vari attori coinvolti (ad esempio RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, …) di disposizioni che governano i processi di selezione al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo Nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne o l'omessa verifica di cause di conflitto di interessi o incompatibilità Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi Accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Accessibilità on line della documentazione di gara e delle informazioni complementari Visibilità dei dati di protocollazione delle istanze di partecipazione alle procedure di gara e selezione, fino alla data di scadenza di presentazione delle stesse, esclusivamente agli operatori del l'ufficio Protocollo Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità Scelta dei componenti delle commissioni in base ai criteri previsti dalle Linee Guida ANAC 5) Rilascio da parte dei componenti delle commissioni di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro svolto negli ultimi 5 anni; b) il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 77 del D.lgs. 50/2016; c) di non trovarsi in conflitto di interesse con riferimento a tutti i dipendenti per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; d) assenza di incompatibilità con riferimento ai concorrenti della gara anche con riferimento alle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. Pubblicazione sul sito dell'ente delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei comp Attivazione di verifiche in caso di significativo numero di offerte simili o uguali in ordine a situazioni di control Previsione della seduta pubblica anche per gli affidamenti di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) D.lgs. 50/2016 Obbligo di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine e special Pubblicazione sul sito dell'ente, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione Obbligo di preventiva pubblicazione on line del calendario delle sedute di gara
27	CONTRATTI PUBBLICI	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità, oppure di di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione Elaborazione di requisiti che favoriscano la mas-sima partecipazione
28	CONTRATTI PUBBLICI	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate" Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile
29	CONTRATTI PUBBLICI	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Documentazione del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, non si sia proceduto all'esclusione

P.T.P.C.T. 2018/2020 - QUINTA U.O. URBANISTICA ED EDILIZIA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - BENI CULTURALI E PAESISTICI

MAPPATURA DEI PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
30	CONTRATTI PUBBLICI	Esecuzione del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto Concessione di proroghe dei termini di esecuzione Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore Motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante, con specifico riferimento al requisito dell'imprevedibilità dell'evento che la giustifica, o alla mancata acquisizione, ove richiesto, dei necessari pareri e autorizzazioni Esecuzione dei lavori di variante prima dell'approvazione della relativa perizia. Mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti Ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini dalla qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni di legge Apposizione di riserve generiche a cui consegui una incontrollata lievitazione dei costi Assenza del Piano di sicurezza e coordinamento	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione da trasmettersi con cadenzasemestrale al RPC Controllo sull'applicazione di penali per il ritardo e per inadempimento Obbligo da parte del RUP di trasmettere al RPC una certificazione che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità delle varianti e sugli impatti economici e contrattuali della stessa Obbligo di pubblicazione sul sito del provvedimento di adozione delle varianti per tutta la durata del contratto Intensificazione dei controlli in cantiere finalizzati a verificare l'eventuale presenza di personale non dipendente dall'impresa aggiudicataria
	CONTRATTI PUBBLICI	Affidamenti diretti	Abuso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, anche attraverso l'illegittimo frazionamento della fornitura, del servizio o del lavoro, al fine di favorire un'impresa	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici nell'arco temporale di 3 anni

P.T.P.C.T. 2018/2020 - SESTA U.O. - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - AMBIENTE ED ECOLOGIA - DEMANIO - SERVIZI CIMITERIALI

MAPPATURA PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
1	CONTRATTI PUBBLICI	Programmazione della gara	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/ efficacia/ economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione, eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali Reiterazione dell'inserimento di specifici interventi, negli atti di programmazione, che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzione Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti o di gare con unica offerta valida	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Programmazione annuale acquisti servizi e forniture Monitoraggio delle date di scadenza ai fini dell'indizione delle nuove gare in tempo utile per non interrompere il servizio. Il ricorso alla proroga degli affidamenti deve essere circoscritto ai soli, limitati ed eccezionali casi in cui vi sia un'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento del nuovo contraente. Tale necessità non deve, inoltre, essere imputabile in alcun modo al ritardo da parte dei Responsabili delle U.O. nell'indizione della gara. Gli stessi sono tenuti ad attivare per tempo le procedure per la scelta del nuovo contraente, specie nelle fattispecie di servizi che devono essere assicurati con continuità. La proroga, inoltre, non può valere a costituire una prosecuzione di precedenti rapporti per un tempo indeterminato o comunque superiore a quello consentito dalla legge, poiché tali fattispecie realizzano un rinnovo contrattuale mascherato
2	CONTRATTI PUBBLICI	Progettazione della gara	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora in corsonon pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara Elusione regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore Presenza di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione. Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere Formulazione di criteri di valutazione ed attribuzione dei punteggi per avvantaggiare il fornitore uscente	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura e alla scelta del sistema di affidamento Obbligo verifica assenza conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara

P.T.P.C.T. 2018/2020 - SESTA U.O. - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - AMBIENTE ED ECOLOGIA - DEMANIO - SERVIZI CIMITERIALI

MAPPATURA PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
3	CONTRATTI PUBBLICI	Scelta del contraente	Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione, eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali Reiterazione dell'inserimento di specifici interventi, negli atti di programmazione, che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzione Manipolazione da parte dei vari attori coinvolti (ad esempio RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, …) di disposizioni che governano i processi di selezione al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo Nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne o l'omessa verifica di cause di conflitto di interessi o incompatibilità Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi Accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Accessibilità on line della documentazione di gara e delle informazioni complementari Visibilità dei dati di protocollazione delle istanze di partecipazione alle procedure di gara e selezione, fino alla data di scadenza di presentazione delle stesse, esclusivamente agli operatori del l'ufficio Protocollo Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità Scelta dei componenti delle commissioni in base ai criteri previsti dalle Linee Guida ANAC 5) Rilascio da parte dei componenti delle commissioni di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro svolto negli ultimi 5 anni; b) il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 77 del D.lgs. 50/2016; c) di non trovarsi in conflitto di interesse con riferimento a tutti i dipendenti per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; d) assenza di incompatibilità con riferimento ai concorrenti della gara anche con riferimento alle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. Pubblicazione sul sito dell'ente delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica pro Attivazione di verifiche in caso di significativo numero di offerte simili o uguali in ordine a Previsione della seduta pubblica anche per gli affidamenti di cui all'art. 36, comma 2, lett. Obbligo di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisit Pubblicazione sul sito dell'ente, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito d Obbligo di preventiva pubblicazione on line del calendario delle sedute di gara
4	CONTRATTI PUBBLICI	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità, oppure di di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione Elaborazione di requisiti che favoriscano la mas-sima partecipazione
5	CONTRATTI PUBBLICI	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate"
6	CONTRATTI PUBBLICI	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Documentazione del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, non si sia proceduto all'esclusione

P.T.P.C.T. 2018/2020 - SESTA U.O. - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - AMBIENTE ED ECOLOGIA - DEMANIO - SERVIZI CIMITERIALI

MAPPATURA PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
7	CONTRATTI PUBBLICI	Esecuzione del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto Concessione di proroghe dei termini di esecuzione Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore Motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante, con specifico riferimento al requisito dell'imprevedibilità dell'evento che la giustifica, o alla mancata acquisizione, ove richiesto, dei necessari pareri e autorizzazioni Esecuzione dei lavori di variante prima dell'approvazione della relativa perizia. Mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti Ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini dalla qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni di legge Apposizione di riserve generiche a cui consegui una incontrollata lievitazione dei costi Assenza del Piano di sicurezza e coordinamento	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione da trasmettersi con cadenzasemestrale al RPC Controllo sull'applicazione di penali per il ritardo e per inadempimento Obbligo da parte del RUP di trasmettere al RPC una certificazione che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità delle varianti e sugli impatti economici e contrattuali della stessa Obbligo di pubblicazione sul sito del provvedimento di adozione delle varianti per tutta la durata del contratto Intensificazione dei controlli in cantiere finalizzati a verificare l'eventuale presenza di personale non dipendente dall'impresa aggiudicataria
8	CONTRATTI PUBBLICI	Affidamenti diretti	Abuso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, anche attraverso l'illegittimo frazionamento della fornitura, del servizio o del lavoro, al fine di favorire un'impresa	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici nell'arco temporale di 3 anni
9	INCARICHI E NOMINE	Conferimento incarichi di collaborazione	Motivazione generica circa la sussistenza di presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	1	3	**2**	**7,00**	ALTO	Predeterminazione dei criteri di selezione per il conferimento di incarichi professionali Obbligo di allegare alla determina la dichiarazione con la quale si attesta la carenza di professionalità interne Obbligo di allegare la dichiarazione dell'incaricato di non avere rapporti di parentela con gli amministratori e con i dipendenti Obbligo di pubblicazione immediata sul sito dell'ente in "Amministrazione trasparente" dei seguenti dati: - nominativo dell'incaricato e relativo curriculum - oggetto dell'incarico - durata - compenso
10	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONCESSIONI DEMANIALI	Mancato controllo finalizzato all'accertamento del possesso dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti	2	5	1	5	1	3	**2,83**	2	1	1	3	**1,75**	**4,96**	ALTO	Adozione regolamento demanio marittimo Pubblicazione ed aggiornamento dell'elenco delle aree demaniali date in concessione a terzi con indicazione degli estremi del provvedimento di concessione, del soggetto beneficiario, degli oneri a carico dello stesso, della durata della concessione e della esistenza di eventuali contenziosi

P.T.P.C.T. 2018/2020 - SESTA U.O. - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - AMBIENTE ED ECOLOGIA - DEMANIO - SERVIZI CIMITERIALI

MAPPATURA PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
11	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONCESSIONI CIMITERIALI	Omissione di controllo e corsie preferenziali nella trattazione della pratica Omissione controlli al fine di agevolare comportamenti non conformi da parte dell'utenza	2	5	1	5	1	3	**2,83**	2	1	1	3	**1,75**	**4,96**	ALTO	Adozione regolamento concessioni cimiteriali Censimento e ricognizione delle concessioni dei loculi cimiteriali Redazione elenco contenente: - nominativi dei titolari delle concessione - estremi del contratto e relativa scadenza Individuazione, anche tramite ispezioni, di eventuali loculi occupati ma privi di titolare e di regolare contratto e riacquisizione degli stessi nella disponibilità dell'ente

P.T.P.C.T. 2018/2020 - SETTIMA U.O. - SERVIZI DEMOGRAFICI - CONTENZIOSO - IMPIANTI SPORTIVI - ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP

MAPPATURA PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
1	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Aggiornamento albo giudici popolari della Corte d'Assise e della Corte d'assise d'Appello: Iscrizioni	Mancato rispetto dei termini e verifica dei requisiti	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Rispetto del termine del procedimento Controllo a campione dei requisiti (30%)
2	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Aggiornamento annuale dell'Albo dei Presidenti di seggio elettorale: proposta iscrizioni	Mancato rispetto dei termini e verifica dei rquisiti	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Rispetto del termine del procedimento Controllo a campione dei requisiti (30%)
3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Aggiornamento annuale dell'Albo degli Scrutatori di seggio elettorale: Iscrizioni	Mancato rispetto dei termini e verifica dei rquisiti	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Rispetto del termine del procedimento Controllo a campione dei requisiti (30%)
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI	Rilascio tessere elettorali e relativi duplicati	Mancata verifica dei requisiti - Arbitrario rilascio di duplicati	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Rispetto del termine del procedimento
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO	Iscrizione nelle liste elettorali di cittadini dell'Unione Europea per singola votazione	Mancato rispetto dei termini e verifica dei rquisiti	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Rispetto del termine del procedimento Controllo a campione dei requisiti (30%)
7	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Richiesta di ammissione al voto domiciliare per elettori dipendenti da apparecchi elettromedicali o comunque intrasportabili	Mancato rispetto dei termini e verifica dei rquisiti	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Rispetto del termine del procedimento Controllo a campione dei requisiti (30%)
8	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Richiesta di annotazione permanente nella tessera elettorale del diritto di voto assistito	Mancato rispetto dei termini e verifica dei rquisiti	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Rispetto del termine del procedimento Controllo a campione dei requisiti (30%)
9	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Richiesta ammissione al voto da parte di omesso elettore	Mancato rispetto dei termini e verifica dei rquisiti	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Rispetto del termine del procedimento Controllo a campione dei requisiti (30%)
10	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio certificati di iscrizione nelle liste elettorali per raccolta firme referendum e proposte di legge di iniziativa popolare e in caso di candidature per consultazioni	Mancata verifica della documentazione	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Verifica 100% documentazione

P.T.P.C.T. 2018/2020 - SETTIMA U.O. - SERVIZI DEMOGRAFICI - CONTENZIOSO - IMPIANTI SPORTIVI - ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP

MAPPATURA PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
12	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio copia integrale di atto di stato civile	Verifica qualità del richiedente nel rispetto delle norme di legge e delle leggi sulle adozioni	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Verifica 100% documentazione
14	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Riconoscimento filiazione	Omesso controllo	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Verifica 100% documentazione
15	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Trascrizione di atti di stato civile provenienti da altri Comuni o dall'Estero	Mancata verifica della correttezza della documentazione trasmessa	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Verifica 100% documentazione
16	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Trascrizione atto di matrimonio concordatario	Mancata verifica della correttezza della documentazione trasmessa	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Verifica 100% documentazione
17	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Celebrazione di matrimonio civile	Mancata verifica della capacità matrimoniale dei nubendi	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Verifica 100% documentazione
18	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Pubblicazioni di matrimonio	Mancata verifica dicondizioni ostative e mancato rispetto dei termini di pubblicazione	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Verifica 100% documentazione Rispetto termini procedimento
19	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Riconciliazione tra coniugi	Omessi controlli	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Verifica 100% documentazione
20	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Correzione errore materiale su atto di stato civile	Omessi controlli	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Verifica 100% documentazione

MAPPATURA PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
25	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autenticazioni di firma e copia ai sensi del DPR n. 445/2000	Omessi controlli	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Verifica 100% documentazione
26	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autenticazione di firma e copia e richiesta della carta di identità, a domicilio	Omessi controlli	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Verifica 100% documentazione
27	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autenticazione di firma per passaggio di proprietà di beni mobili registrati (automobili, imbarcazioni, ecc.)	Omessi controlli	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Verifica 100% documentazione
28	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Legalizzazione di fotografia	Omessi controlli	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Verifica 100% documentazione
29	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Cambio di abitazione (interno al comune), riunione e scissione familiare	Omessi controlli	3	5	1	3	1	2	**2,50**	2	1	0	2	**1,25**	**3,13**	MEDIO	Verifica 100% documentazione
30	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Cancellazione dall'AIRE – Anagrafe Italiani Residenti all'Estero – per rimpatrio o per trasferimento all'AIRE di altro Comune	Omessi controlli	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Verifica 100% documentazione
31	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Cancellazione dall'AIRE per irreperibilità presunta	Omessi controlli	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Verifica 100% documentazione
32	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Cancellazione dall'APR – Anagrafe della popolazione residente – per emigrazione all'estero	Omessi controlli	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Verifica 100% documentazione

P.T.P.C.T. 2018/2020 - SETTIMA U.O. - SERVIZI DEMOGRAFICI - CONTENZIOSO - IMPIANTI SPORTIVI - ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP

MAPPATURA PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
33	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Cancellazione dall'APR – Anagrafe della popolazione residente – per irreperibilità	Omessi controlli	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Verifica 100% documentazione
34	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Cancellazione dall'APR del cittadino straniero per omesso rinnovo del permesso di soggiorno	Omessi controlli	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Verifica 100% documentazione
35	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione all'APR – Anagrafe della popolazione residente	Omessi controlli	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Verifica 100% documentazione
36	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione anagrafica nello schedario della popolazione temporanea	Omessi controlli	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Verifica 100% documentazione
37	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione all'AIRE – Anagrafe Italiani residenti all'Estero	Omessi controlli	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Verifica 100% documentazione
38	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione all'AIRE – Anagrafe Italiana residenti all'Estero – per trasferimento dall'AIRE di altro comune	Omessi controlli	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Verifica 100% documentazione
39	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio Carta d'Identità	Omessa verifica dei requisiti	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Verifica 100% documentazione
40	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	"Nulla osta" al rilascio di carta di identità a cittadini residenti, ma temporaneamente dimoranti altrove	Omessa verifica dei requisiti	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Verifica 100% documentazione

P.T.P.C.T. 2018/2020 - SETTIMA U.O. - SERVIZI DEMOGRAFICI - CONTENZIOSO - IMPIANTI SPORTIVI - ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP

MAPPATURA PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
41	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio certificati ed estratti di Stato Civile, Anagrafe, Elettorale, leva militare: con ritiro allo sportello	Rilascio a soggentti non autorizzati al ritiro	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Acquisizione 100% atti di delega
42	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio certificati ed estratti di Stato Civile, Anagrafe, Elettorale, leva militare: con richiesta di invio al mittente	Rilascio a soggentti non autorizzati al ritiro	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Acquisizione 100% atti di delega
43	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio certificati anagrafici originari e/o storici con ricerca d'archivio	Rilascio a soggentti non autorizzati al ritiro	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Acquisizione 100% atti di delega
44	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio informazioni (non certificati) desunte dalla banca dati anagrafica, di stato civile, elettorale e leva, anche ai fini della verifica delle autocertificazioni	Rilascio a soggentti non autorizzati al ritiro	3	5	1	3	1	2	**2,50**	2	1	0	2	**1,25**	**3,13**	MEDIO	Acquisizione 100% atti di delega
45	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio del certificato per l'espatrio dei minori di anni 15	Rilascio a soggentti non autorizzati al ritiro e verifica dei requisiti	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Acquisizione 100% atti di delega
46	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio liste elettorali, elenchi anagrafici, altri elenchi nominativi	Rilascio a soggentti non autorizzati al ritiro	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Acquisizione 100% atti di delega
47	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio statistiche varie	Rilascio a soggentti non autorizzati al ritiro	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Acquisizione 100% atti di delega
48	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Variazioni anagrafiche AIRE - Anagrafe Italiani residenti all'Estero – a seguito di comunicazioni consolari	Omesse verifiche	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Verifica 100% documentazione

P.T.P.C.T. 2018/2020 - SETTIMA U.O. - SERVIZI DEMOGRAFICI - CONTENZIOSO - IMPIANTI SPORTIVI - ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP

MAPPATURA PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
50	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Richiesta di rettifica di generalità da parte dei cittadini stranieri	Omessa verifica	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Verifica 100% documentazione
51	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Attestazione di regolarità di soggiorno per i cittadini dell'Unione Europea	Omessa verifica	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Verifica 100% documentazione
52	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione Europea	Omessa verifica	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Verifica 100% documentazione
53	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Verbale di giuramento e trascrizione del decreto di concessione o conferimento della cittadinanza italiana	Mancata verifica e contollo della documentazione prodotta	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Verifica 100% documentazione
54	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis	Mancata verifica e contollo della documentazione prodotta	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Verifica 100% documentazione
55	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Acquisto della cittadinanza italiana entro un anno dalla maggiore età, o, in ogni tempo, in caso di mancata ricezione della comunicazione di cui all'art 33 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69	Mancato rispetto dei termini	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	2	**1,25**	**2,71**	MEDIO	Rispetto termini procedimento
57	GESTIONE PATRIMONO	Gestione impianti sportivi	Concessione beni pubblici in assenza dei requisiti previsti in materia, al fine di agevolare determinati soggetti	2	5	1	5	1	4	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**4,75**	ALTO	Pubblicazione ed aggiornamento sul sito internet dell'elenco degli impianti sportivi concessi in gestione a terzi con indicazione del soggetto gestore, degli oneri a carico dello stesso e della durata della concessione
59	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Esercizio di Vicinato - SCIA	Omissione verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni per favorire o ostacolare interessi privati Assoggettamento a pressioni esterne Discrezionalità tempi gestione procedurale per favorire o ostacolare interessi privati omesso controllo	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse con il destinatario del provvedimento Rispetto dei termini del procedimento Gestione informatizzata dei procedimenti Controlli a campione per tipologia di attività Controllo dei requisiti autocertificati nella SCIA Indicazione nelle istruttorie che il provvedimento segue un determinato ordine di avvio

MAPPATURA PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
60	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Medie strutture di vendita - Autorizzazione	Omissione verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni per favorire o ostacolare interessi privati Assoggettamento a pressioni esterne Discrezionalità tempi gestione procedurale per favorire o ostacolare interessi privati rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse con il destinatario del provvedimento Rispetto dei termini del procedimento Gestione informatizzata dei procedimenti Indicazione nelle istruttorie che il provvedimento segue un determinato ordine di avvio Pubblicazione sul sito dell'Ente dell'elenco delle autorizzazioni rilasciate, suddivise per tipologia, contenente: - nominativo del destinatario - durata dell'autorizzazione
61	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Grandi strutture di vendita - Autorizzazione	Omissione verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni per favorire o ostacolare interessi privati Assoggettamento a pressioni esterne Discrezionalità tempi gestione procedurale per favorire o ostacolare interessi privati rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse con il destinatario del provvedimento Rispetto dei termini del procedimento Gestione informatizzata dei procedimenti Indicazione nelle istruttorie che il provvedimento segue un determinato ordine di avvio Pubblicazione sul sito dell'Ente dell'elenco delle autorizzazioni rilasciate, suddivise per tipologia, contenente: - nominativo del destinatario - durata dell'autorizzazione
62	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio autorizzazione Commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante di tipo b	Omissione verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni per favorire o ostacolare interessi privati Assoggettamento a pressioni esterne Discrezionalità tempi gestione procedurale per favorire o ostacolare interessi privati rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Predisposizione bando pubblico per rilascio autorizzazioni commercio in forma fissa ed itinerante Ricognizione posteggi area mercatale e predisposizione elenco contenente nominativi degli assegnatari Pubblicazione sul sito dell'Ente dell'elenco delle autorizzazioni rilasciate, suddivise per tipologia, contenente: - nominativo del destinatario - durata dell'autorizzazione
63	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio autorizzazione Commercio al dettaglio su aree pubbliche su posteggio di tipo a	Omissione verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni per favorire o ostacolare interessi privati Assoggettamento a pressioni esterne Discrezionalità tempi gestione procedurale per favorire o ostacolare interessi privati rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Predisposizione bando pubblico per rilascio autorizzazioni commercio in forma fissa ed itinerante Ricognizione posteggi area mercatale e predisposizione elenco contenente nominativi degli assegnatari Pubblicazione sul sito dell'Ente dell'elenco delle autorizzazioni rilasciate, suddivise per tipologia, contenente: - nominativo del destinatario - durata dell'autorizzazione
64	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Apparecchi automatici SCIA	Omissione verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni per favorire o ostacolare interessi privati Assoggettamento a pressioni esterne Discrezionalità tempi gestione procedurale per favorire o ostacolare interessi privati Omesso controllo	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse con il destinatario del provvedimento Controllo dei requisiti autocertificati nella SCIA
65	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SCIA commercio al dettaglio al domicilio del consumatore	Omissione verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni per favorire o ostacolare interessi privati Assoggettamento a pressioni esterne Discrezionalità tempi gestione procedurale per favorire o ostacolare interessi privati Omesso controllo	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse con il destinatario del provvedimento Controllo dei requisiti autocertificati nella SCIA
66	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SCIA commercio al dettaglio per corrispondenza, televisione o sistemi affini	Omissione verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni per favorire o ostacolare interessi privati Assoggettamento a pressioni esterne Discrezionalità tempi gestione procedurale per favorire o ostacolare interessi privati Omesso controllo	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse con il destinatario del provvedimento Controllo dei requisiti autocertificati nella SCIA

P.T.P.C.T. 2018/2020 - SETTIMA U.O. - SERVIZI DEMOGRAFICI - CONTENZIOSO - IMPIANTI SPORTIVI - ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP

MAPPATURA PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
67	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SCIA spacci interni	Omissione verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni per favorire o ostacolare interessi privati Assoggettamento a pressioni esterne Discrezionalità tempi gestione procedurale per favorire o ostacolare interessi privati Omesso controllo	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse con il destinatario del provvedimento Controllo dei requisiti autocertificati nella SCIA
68	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SCIA commercio cose antiche e o usate	Omissione verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni per favorire o ostacolare interessi privati Assoggettamento a pressioni esterne Discrezionalità tempi gestione procedurale per favorire o ostacolare interessi privati Omesso controllo	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse con il destinatario del provvedimento Controllo dei requisiti autocertificati nella SCIA
69	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SCIA bad & breakfast-affittacamere - casa vacanze-alberghi	Omissione verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni per favorire o ostacolare interessi privati Assoggettamento a pressioni esterne Discrezionalità tempi gestione procedurale per favorire o ostacolare interessi privati Omesso controllo	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse con il destinatario del provvedimento Controllo dei requisiti autocertificati nella SCIA
70	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SCIA agriturismo	Omissione verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni per favorire o ostacolare interessi privati Assoggettamento a pressioni esterne Discrezionalità tempi gestione procedurale per favorire o ostacolare interessi privati Omesso controllo	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse con il destinatario del provvedimento Controllo dei requisiti autocertificati nella SCIA
71	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SCIA campeggi e villaggi turistici	Omissione verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni per favorire o ostacolare interessi privati Assoggettamento a pressioni esterne Discrezionalità tempi gestione procedurale per favorire o ostacolare interessi privati Omesso controllo	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse con il destinatario del provvedimento Controllo dei requisiti autocertificati nella SCIA
72	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio autorizzazione pubblici esercizi	Omissione verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni per favorire o ostacolare interessi privati Assoggettamento a pressioni esterne Discrezionalità tempi gestione procedurale per favorire o ostacolare interessi privati rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse con il destinatario del provvedimento Rispetto dei termini del procedimento Gestione informatizzata dei procedimenti Indicazione nelle istruttorie che il provvedimento segue un determinato ordine di avvio Pubblicazione sul sito dell'Ente dell'elenco delle autorizzazioni rilasciate, suddivise per tipologia, contenente: - nominativo del destinatario - durata dell'autorizzazione
75	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SCIA somministrazione con apparecchi automatici o al domicilio del consumatore	Omissione verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni per favorire o ostacolare interessi privati Assoggettamento a pressioni esterne Discrezionalità tempi gestione procedurale per favorire o ostacolare interessi privati omesso controllo	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse con il destinatario del provvedimento Controllo dei requisiti autocertificati nella SCIA
76	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SCIA agenzia d'affari	Omissione verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni per favorire o ostacolare interessi privati Assoggettamento a pressioni esterne Discrezionalità tempi gestione procedurale per favorire o ostacolare interessi privati omesso controllo	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse con il destinatario del provvedimento Controllo dei requisiti autocertificati nella SCIA
77	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SCIA tintolavanderia	Omissione verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni per favorire o ostacolare interessi privati Assoggettamento a pressioni esterne Discrezionalità tempi gestione procedurale per favorire o ostacolare interessi privati omesso controllo	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse con il destinatario del provvedimento Controllo dei requisiti autocertificati nella SCIA

P.T.P.C.T. 2018/2020 - SETTIMA U.O. - SERVIZI DEMOGRAFICI - CONTENZIOSO - IMPIANTI SPORTIVI - ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP

MAPPATURA PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
78	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SCIA panifici	Omissione verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni per favorire o ostacolare interessi privati Assoggettamento a pressioni esterne Discrezionalità tempi gestione procedurale per favorire o ostacolare interessi privati omesso controllo	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse con il destinatario del provvedimento Controllo dei requisiti autocertificati nella SCIA
79	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SCIA attività di rimessa veicoli	Omesso controllo	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse con il destinatario del provvedimento Controllo dei requisiti autocertificati nella SCIA
80	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SCIA circoli privati	Omesso controllo	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse con il destinatario del provvedimento Controllo dei requisiti autocertificati nella SCIA
81	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SCIA sale giochi	Omesso controllo	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse con il destinatario del provvedimento Controllo dei requisiti autocertificati nella SCIA
82	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio autorizzazione distributori di carburanti	Omissione verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni per favorire o ostacolare interessi privati Assoggettamento a pressioni esterne Discrezionalità tempi gestione procedurale per favorire o ostacolare interessi privati Rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse con il destinatario del provvedimento Rispetto dei termini del procedimento Gestione informatizzata dei procedimenti Indicazione nelle istruttorie che il provvedimento segue un determinato ordine di avvio Pubblicazione sul sito dell'Ente dell'elenco delle autorizzazioni rilasciate, suddivise per tipologia, contenente: - nominativo del destinatario - durata dell'autorizzazione
83	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SCIA attività di acconciatore e barbiere	Omissione verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni per favorire o ostacolare interessi privati Assoggettamento a pressioni esterne Discrezionalità tempi gestione procedurale per favorire o ostacolare interessi privati Omesso controllo	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse con il destinatario del provvedimento Controllo dei requisiti autocertificati nella SCIA
84	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SCIA attività di estetista	Omissione verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni per favorire o ostacolare interessi privati Assoggettamento a pressioni esterne Discrezionalità tempi gestione procedurale per favorire o ostacolare interessi privati Omesso controllo	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse con il destinatario del provvedimento Controllo dei requisiti autocertificati nella SCIA
85	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SCIA attività di vendita, pensione, tolettatura, allevamento di animali da compagnia	Omesso controllo	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse con il destinatario del provvedimento Controllo dei requisiti autocertificati nella SCIA
86	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Riascio autorizzazione case di riposo, case famiglia , comunità alloggio per anziani	Omissione verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni per favorire o ostacolare interessi privati Assoggettamento a pressioni esterne Discrezionalità tempi gestione procedurale per favorire o ostacolare interessi privati Rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse con il destinatario del provvedimento Rispetto dei termini del procedimento Gestione informatizzata dei procedimenti Indicazione nelle istruttorie che il provvedimento segue un determinato ordine di avvio Pubblicazione sul sito dell'Ente dell'elenco delle autorizzazioni rilasciate, suddivise per tipologia, contenente: - nominativo del destinatario - durata dell'autorizzazione
87	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SCIA noleggio veicoli senza conducente	Omissione verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni per favorire o ostacolare interessi privati Assoggettamento a pressioni esterne Discrezionalità tempi gestione procedurale per favorire o ostacolare interessi privati Omesso controllo	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse con il destinatario del provvedimento Controllo dei requisiti autocertificati nella SCIA

P.T.P.C.T. 2018/2020 - SETTIMA U.O. - SERVIZI DEMOGRAFICI - CONTENZIOSO - IMPIANTI SPORTIVI - ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP

MAPPATURA PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
88	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio autorizzaizone servizio da piazza Taxi e noleggi con conducente di autovettura	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti, allo scopo di reclutare particolari candidati. Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti al fine Inosservanza delle regole procedurali a garanziadella trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, ad esempio, la cogenza della regola dell'anonimato e la predeterminazione dei criteri di valutazione allo scopo di reclutare specifici candidati Mancanza adeguata pubblicità ed informazione Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	5	5	1	5	1	3	**3,33**	2	1	1	3	**1,75**	**5,83**	ALTO	Verifica possesso requisiti partecipazione bando del 100% delle domande Verifica regolare composizione commissione e acquisizione dichiarazione assenza cause di incompatibilità e conflitti di interesse
89	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SCIA servizio autonoleggio con conducente "bus"	Omissione verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni per favorire o ostacolare interessi privati Assoggettamento a pressioni esterne Discrezionalità tempi gestione procedurale per favorire o ostacolare interessi privati Omesso controllo	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse con il destinatario del provvedimento Controllo dei requisiti autocertificati nella SCIA
90	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SCIA servizio ricreativo ludoteca baby parking	Omissione verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni per favorire o ostacolare interessi privati Assoggettamento a pressioni esterne Discrezionalità tempi gestione procedurale per favorire o ostacolare interessi privati Omesso controllo	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse con il destinatario del provvedimento Controllo dei requisiti autocertificati nella SCIA
91	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SCIA vendita diretta da parte di produttori agricoli	Omissione verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni per favorire o ostacolare interessi privati Assoggettamento a pressioni esterne Discrezionalità tempi gestione procedurale per favorire o ostacolare interessi privati Omesso controllo	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse con il destinatario del provvedimento Controllo dei requisiti autocertificati nella SCIA
92	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SCIA piscine pubbliche e private	Omissione verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni per favorire o ostacolare interessi privati Assoggettamento a pressioni esterne Discrezionalità tempi gestione procedurale per favorire o ostacolare interessi privati Omesso controllo	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse con il destinatario del provvedimento Controllo dei requisiti autocertificati nella SCIA
93	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SCIA palestre	Omissione verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni per favorire o ostacolare interessi privati Assoggettamento a pressioni esterne Discrezionalità tempi gestione procedurale per favorire o ostacolare interessi privati Omesso controllo	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse con il destinatario del provvedimento Controllo dei requisiti autocertificati nella SCIA
94	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio autorizzaizone vendita stampa quotidiana e periodica in forma esclusiva	Omissione verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni per favorire o ostacolare interessi privati Assoggettamento a pressioni esterne Discrezionalità tempi gestione procedurale per favorire o ostacolare interessi privati Rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse con il destinatario del provvedimento Rispetto dei termini del procedimento Gestione informatizzata dei procedimenti Indicazione nelle istruttorie che il provvedimento segue un determinato ordine di avvio Pubblicazione sul sito dell'Ente dell'elenco delle autorizzazioni rilasciate, suddivise per tipologia, contenente: - nominativo del destinatario - durata dell'autorizzazione
95	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	svolgimento manifestazioni temporanee fino a 200 persone	Omissione verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni per favorire o ostacolare interessi privati Assoggettamento a pressioni esterne Discrezionalità tempi gestione procedurale per favorire o ostacolare interessi privati Omesso controllo	3	5	3	5	1	3	**3,33**	2	1	1	3	**1,75**	**5,83**	ALTO	Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse con il destinatario del provvedimento Indicazione nelle istruttorie che il provvedimento segue un determinato ordine di avvio Rispetto dei termini del procedimento Controllo 100% requisiti Pubblicazione sul sito dell'Ente dell'elenco delle autorizzazioni rilasciate

P.T.P.C.T. 2018/2020 - SETTIMA U.O. - SERVIZI DEMOGRAFICI - CONTENZIOSO - IMPIANTI SPORTIVI - ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP

MAPPATURA PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
96	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio autorizzazione svolgimento manifestazioni temporanee fino oltre200 persone	Omissione verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni per favorire o ostacolare interessi privati Assoggettamento a pressioni esterne Discrezionalità tempi gestione procedurale per favorire o ostacolare interessi privati Rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	5	3	5	1	3	**3,33**	2	1	1	3	**1,75**	**5,83**	ALTO	Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse con il destinatario del provvedimento Indicazione nelle istruttorie che il provvedimento segue un determinato ordine di avvio Rispetto dei termini del procedimento Controllo 100% requisiti Pubblicazione sul sito dell'Ente dell'elenco delle autorizzazioni rilasciate
97	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SCIA vendite straordinarie e sottocosto	Omissione verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni per favorire o ostacolare interessi privati Assoggettamento a pressioni esterne Discrezionalità tempi gestione procedurale per favorire o ostacolare interessi privati Omesso controllo	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse con il destinatario del provvedimento Controllo dei requisiti autocertificati nella SCIA
98	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SCIA generica per l'avvio, il trasferimento., la modifica, il subingresso, la sospensione, la riapertura anticipata, la cessazione di attività imprenditoriali, commerciali , artigianali	illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo	3	5	1	5	1	3	**3,00**	2	1	1	3	**1,75**	**5,25**	ALTO	Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse con il destinatario del provvedimento Controllo dei requisiti autocertificati nella SCIA
99	GESTIONE DELLE ENTRATE	Gestione entrate da servizi a domanda individuale	Omesso controllo pagamento importi dovuti	1	5	1	3	1	2	**2,17**	2	1	0	3	**1,50**	**3,67**	MEDIO	Verifica trimestrale pagamento importi dovuti
100	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Ammissione a servizi a domanda individuale	Ammissione ai servizi di soggetti privi dei requisiti Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa) Abuso nel rilascio di autorizzazioni in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	2	5	1	3	1	3	**2,50**	2	1	1	3	**1,75**	**4,38**	ALTO	Controllo a campione, per almeno il 50% delle domande di accesso ai servizi, del possesso dei requisiti previsti
101	INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Motivazione generica circa la sussistenza di presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	1	3	**2**	**7,00**	ALTO	Predeterminazione dei criteri di selezione per il conferimento di incarichi professionali Obbligo di allegare alla determina la dichiarazione con la quale si attesta la carenza di professionalità interne Obbligo di allegare la dichiarazione dell'incaricato di non avere rapporti di parentela con gli amministratori e con i dipendenti Obbligo di pubblicazione immediata sul sito dell'ente in "Amministrazione trasparente" dei seguenti dati: - nominativo dell'incaricato e relativo curriculum - oggetto dell'incarico - durata - compenso
102	CONTRATTI PUBBLICI	Programmazione della gara	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/ efficacia/ economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione, eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali Reiterazione dell'inserimento di specifici interventi, negli atti di programmazione, che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzione Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti o di gare con unica offerta valida	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Programmazione annuale acquisti servizi e forniture Monitoraggio delle date di scadenza ai fini dell'indizione delle nuove gare in tempo utile per non interrompere il servizio. Il ricorso alla proroga degli affidamenti deve essere circoscritto ai soli, limitati ed eccezionali casi in cui vi sia un'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento del nuovo contraente. Tale necessità non deve, inoltre, essere imputabile in alcun modo al ritardo da parte dei Responsabili delle U.O. nell'indizione della gara. Gli stessi sono tenuti ad attivare per tempo le procedure per la scelta del nuovo contraente, specie nelle fattispecie di servizi che devono essere assicurati con continuità. La proroga, inoltre, non può valere a costituire una prosecuzione di precedenti rapporti per un tempo indeterminato o comunque superiore a quello consentito dalla legge, poiché tali fattispecie realizzano un rinnovo contrattuale mascherato

P.T.P.C.T. 2018/2020 - SETTIMA U.O. - SERVIZI DEMOGRAFICI - CONTENZIOSO - IMPIANTI SPORTIVI - ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP

MAPPATURA PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
103	CONTRATTI PUBBLICI	Progettazione della gara	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora in corsonon pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara Elusione regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore Presenza di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione. Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere Formulazione di criteri di valutazione ed attribuzione dei punteggi per avvantaggiare il fornitore uscente	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura e alla scelta del sistema di affidamento Obbligo verifica assenza conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara
104	CONTRATTI PUBBLICI	Scelta del contraente	Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione, eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali Reiterazione dell'inserimento di specifici interventi, negli atti di programmazione, che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzione Manipolazione da parte dei vari attori coinvolti (ad esempio RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, …) di disposizioni che governano i processi di selezione al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo Nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne o l'omessa verifica di cause di conflitto di interessi o incompatibilità Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi Accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Accessibilità on line della documentazione di gara e delle informazioni complementari Visibilità dei dati di protocollazione delle istanze di partecipazione alle procedure di gara e selezione, fino alla data di scadenza di presentazione delle stesse, esclusivamente agli operatori del l'ufficio Protocollo Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità Scelta dei componenti delle commissioni in base ai criteri previsti dalle Linee Guida ANAC 5) Rilascio da parte dei componenti delle commissioni di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro svolto negli ultimi 5 anni; b) il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 77 del D.lgs. 50/2016; c) di non trovarsi in conflitto di interesse con riferimento a tutti i dipendenti per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; d) assenza di incompatibilità con riferimento ai concorrenti della gara anche con riferimento alle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. Pubblicazione sul sito dell'ente delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica pro Attivazione di verifiche in caso di significativo numero di offerte simili o uguali in ordine a Previsione della seduta pubblica anche per gli affidamenti di cui all'art. 36, comma 2, lett. Obbligo di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisit Pubblicazione sul sito dell'ente, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito d Obbligo di preventiva pubblicazione on line del calendario delle sedute di gara
105	CONTRATTI PUBBLICI	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità, oppure di di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione Elaborazione di requisiti che favoriscano la mas-sima partecipazione

MAPPATURA PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						Grado di rischio	Trattamento del rischio
N.	Aree di rischio	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Totale punteggio	Valutazione compessiva	Misure di prevenzione
106	CONTRATTI PUBBLICI	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte “concordate” Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un’unica offerta valida/credibile
107	CONTRATTI PUBBLICI	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Documentazione del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell’anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all’esito del procedimento di verifica, non si sia proceduto all’esclusione
108	CONTRATTI PUBBLICI	Esecuzione del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto Concessione di proroghe dei termini di esecuzione Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l’appaltatore Motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante, con specifico riferimento al requisito dell’imprevedibilità dell’evento che la giustifica, o alla mancata acquisizione, ove richiesto, dei necessari pareri e autorizzazioni Esecuzione dei lavori di variante prima dell’approvazione della relativa perizia. Mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all’ANAC delle varianti Ammissione di riserve oltre l’importo consentito dalla legge Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio Mancata valutazione dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini dalla qualificazione dell’attività come subappalto per eludere le disposizioni di legge Apposizione di riserve generiche a cui consegui una incontrollata lievitazione dei costi Assenza del Piano di sicurezza e coordinamento	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione da trasmettersi con cadenzasemestrale al RPC Controllo sull’applicazione di penali per il ritardo e per inadempimento Obbligo da parte del RUP di trasmettere al RPC una certificazione che espliciti l’istruttoria interna condotta sulla legittimità delle varianti e sugli impatti economici e contrattuali della stessa Obbligo di pubblicazione sul sito del provvedimento di adozione delle varianti per tutta la durata del contratto Intensificazione dei controlli in cantiere finalizzati a verificare l’eventuale presenza di personale non dipendente dall’impresa aggiudicataria
109	CONTRATTI PUBBLICI	Affidamenti diretti	Abuso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, anche attraverso l'illegittimo frazionamento della fornitura, del servizio o del lavoro, al fine di favorire un'impresa	2	5	1	5	5	3	**3,50**	3	1	2	3	**2,25**	**7,88**	ALTO	Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l’individuazione delle imprese da invitare Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione previa fissazione di criteri generali per l’iscrizione Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici nell’arco temporale di 3 anni