



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

GESTIONE DEL RISCHIO

Le Aree di Rischio

Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni, così come riportate nell'allegato 2 del Piano nazionale anticorruzione sono le seguenti:

Codice Area	Descrizione Area
A01	Acquisizione e progressione del personale
A02	Contratti pubblici
A03	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
A04	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
A05	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
A06	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
A07	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
A08	Incarichi e nomine
A09	Affari legali e contenzioso

Collegamento Settori /Procedimenti/Aree di Rischio

Settore	Procedimenti	Aree
PM-CED-DEMOGRAFICO	ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI UFFICI POLIZIA LOCALE	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)	Contratti pubblici
	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O PROCEDURA RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE	Contratti pubblici
	AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMATICI	Contratti pubblici
	AUTENTICA COPIE CONFORMI	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	AUTENTICA FIRMA	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	AUTENTICA FIRMA PASSAGGI PROPRIETA' AUTO	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	AUTENTICA FOTO	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN ZONA SOGGETTA A LIMITE DI PESO A.P.C.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	AUTORIZZAZIONE GARA CICLISTICA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	AUTORIZZAZIONE GARA PODISTICA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE SPECCHIO PARABOLICO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		destinatario
	AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL TIRO AL VOLO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	CANCELLAZIONE AIRE	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	CERTIFICATO GODIMENTO DIRITTI POLITICI	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	CERTIFICATO ISCRIZIONE LISTE ELETTORALI	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	DICHIARAZIONI DI MORTE	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	DICHIARAZIONI DI NASCITA	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CDS	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	ISCRIZIONE AIRE	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	ISCRIZIONE ANAGRAFICA CITTADINI ITALIANI	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	ISCRIZIONE APR 4 PER RIMPATRIO AIRE	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
	MONITORAGGIO SERVIZI AFFIDATI	Contratti pubblici
	PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	RICHIESTA COPIE RAPPORTO DI INCIDENTE CON FERITI	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	RICHIESTE COPIE RAPPORTO DI INCIDENZA SENZA FERITI	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	RILASCIO CARTA IDENTITA'	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	RILASCIO CERTIFICATI AIRE	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	RILASCIO CERTIFICATI E COPIE INTEGRALI ATTI DI STATO CIVILE	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	RILASCIO CERTIFICATI STORICI	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	RILASCIO CONTRASSEGNO A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI CON INVALIDITA' 5 ANNI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	RILASCIO CONTRASSEGNO A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI CON INVALIDITA' INFERIORE A 5 ANNI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	RILASCIO CONTRASSEGNO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI CONSEGUENTE A SMARRIMENTO O FURTO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	RILASCIO DUPLICATO TESSERA ELETTORALE	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	RILASCIO LICENZA DA "FOCHINO"	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	RILASCIO NULLA OSTA EMISSIONE C.I. CITTADINI AIRE	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	RILASCIO NULLA-OSTA PER GARE PODISTICHE, CICLISTICHE ATTIVITA' VARIE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		destinatario
	RILASCIO PERMESSI PER ACCESSO Z.T.L.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	RILASCIO PERMESSI PER ACCESSO Z.T.L. PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	RILASCIO PERMESSI PROVVISORI PER ACCESSO Z.T.L.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	RILASCIO PERMESSO DI TRANSITO IN AREA PEDONALE A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E NON RESIDENTI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	RILASCIO TESSERA ELETTORALE	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	RINNOVO CONGRASSEGNO DIVERSAMENTE ABILI CONSEGUENTE A DETERIORAMENTO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	RINNOVO CONTRASSEGNO DIVERSAMENTE ABILI CON VALIDITA' 5 ANNI (PERMANENTE)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	RINNOVO CONTRASSEGNO DIVERSAMENTE ABILI CON VALIDITA' INFERIORE A 5 ANNI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	RINNOVO PERMESSO Z.T.L.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	RINNOVO PERMESSO Z.T.L. - MEDICI CON STUDIO ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	Affari legali e contenzioso
	TRASCRIZIONE ATTI ADOZIONI NAZIONALI EDE INTERNAZIONALI	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	TRASCRIZIONE ATTI DI STATO CIVILE	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	TRASCRIZIONE MATRIMONIO CONCORDATARIO	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
SEGRETERIATO GENERALE	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA	Contratti pubblici
SETTORE I	ACCESSO AGLI ATTI DEL SERVIZIO PERSONALE	Acquisizione e progressione del personale
	ACCESSO AGLI ATTI GARE E APPALTI	Affari legali e contenzioso
	ACCESSO AGLI ATTI SERVIZIO LEGALE	Affari legali e contenzioso
	ACCESSO AGLI ATTI UFFICIO PROVVEDITORATO	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)	Contratti pubblici
	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O PROCEDURA RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE	Contratti pubblici
	CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE	Acquisizione e progressione del personale
	CONCORSO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE	Acquisizione e progressione del personale
	PROCEDURE DI MOBILITA'	Acquisizione e progressione del personale
	RISARCIMENTO DANNI VEICOLI	Affari legali e contenzioso
	SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	Affari legali e contenzioso
SETTORE II	ACCENSIONE/ESTINZIONE/DEVOLUZIONE - MUTUI	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	ACQUISIZIONE FATTURE E CONTABILITA' IVA	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
	AFFIDAMENTO DIRETO DI SERVIZI EX ART 125 DEL CODICE CONTRATTI	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)	Contratti pubblici
	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
	CONTABILIZZAZIONE PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
	DENUNCE MENSILI ANNUALI FISCALI / PREVIDENZIALI / ASSISTENZIALI	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	ELABORAZIONE STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO / DETERMINATO / CO.CO.CO. / ALTRO	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	EMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO A FAVORE DEL TESORIERE E REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI INCASSO	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
	EROGAZIONE CONTRIBUTI C/INTERESSE	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
	EROGAZIONE DEI BUONI PASTO - VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO DEL SETTORE II	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
	FORMAZIONE DEL BILANCIO E SUE VARIAZIONI	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
	FORMAZIONE DEL PEG E SUE VARIAZIONI	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
	GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
	GESTIONE ECONOMATO	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
	GESTIONE PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTI AL TESORIERE COMUNALE	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
	MONITORAGGIO PAREGGIO DI BILANCIO	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
	RENDICONTO	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
	SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL DUP	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
	VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO DEL SETTORE II	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
SETTORE III	AFFIDAMENTO/GESTIONE CONTRATTO PULIZIA UFFICI COMUNALI	Contratti pubblici
	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)	Contratti pubblici
	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O PROCEDURA RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE	Contratti pubblici
	APPALTO GESTIONE UFFICIO TURISTICO	Contratti pubblici
	APPALTO MENSA SCOLASTICHE	Contratti pubblici
	APPALTO TRASPORTI SCOLASTICI	Contratti pubblici
	APPALTO TRIBUNE E SERVIZI VARI PER FESTA DI SANTA ROSA	Contratti pubblici
	ATTIVITA'/PROCESSO: AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DELL'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE EX ART. 125 C. 8 E 11 (ULTIMO PARAGRAFO) DEL CODICE DEI CONTRATTI	Contratti pubblici



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	AUTORIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	CONTRIBUTI PER KIT SCUOLA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	GESTIONE ACCESSO AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	GESTIONE CANILE COMUNALE STRADA NOVEPANI (RAPPORTI CON ASSOCIAZIONE ONLUS AMICI ANIMALI, RAPPORTI CON LE DITTE INCARICATE PER FORNITURE DI ALIMENTI E MEDICINALI, PULIZIA E DISINFESTAZIONE	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
	GESTIONE CONDOMINI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
	GESTIONE DELLA LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI LOCATI A TERZI	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
	GESTIONE DELLE LOCAZIONI PASSIVE	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI DA ALIENARE O LOCARE	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
	GESTIONE MOROSITA' CON EVENTUALI INCARICHI ESTERNI	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
	GESTIONE OCCUPAZIONE ABUSIVA IMMOBILI COMUNALI	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
	GESTIONE PATRIMONIO DELL'ENTE	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
	INCARICHI SCUOLA MUSICALE	Incarichi e nomine
	MANEGGIO DANARO E VALORI PUBBLICI	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI LOCATI A TERZI	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
	PROCEDIMENTI IMPIANTI SPORTIVI (CONCESSIONE)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	RAPPORTI CON CANILI DI PROPRIETA' PRIVATA CHE OSPITANO CANI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E RAPPORTI CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
	SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	Affari legali e contenzioso
SETTORE IV	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)	Contratti pubblici
	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O PROCEDURA RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE	Contratti pubblici
	ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA DELLE BANCHE DATI TRIBUTARIE MEDIANTE CARICAMENTO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI DEI CONTRIBUENTI E RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
	COMMERCIO E ATTICITA' PRODUTTIVE - SCIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		destinatario
	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - AUTORIZZAZIONI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	GESTIONE RUOLI ESATTORIALI (ISCRIZIONI E DISCARICHI)	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
	POLIZIA AMMINISTRATIVA/ PUBBLICI ESERCIZI AUTORIZZAZIONI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	POLIZIA AMMINISTRATIVA/PUBBLICI ESERCIZI SCIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO E CONCESSORIO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (NONCHE' CORRELATA ATTIVITA' DI CONTROLLO)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	RICHIESTA ASSEGNAZIONE CARBURANTE AGRICOLO CONTO PROPRIO E CONTO TERZI (D.M. N. 450 DEL 14/12/2001)	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	RICHIESTA ATTESTATI DI QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (I.A.P.) PER BUCALOSSI, ISCRIZIONE INPS E PSR REGIONALE E DI COLTIVATORE DIRETTO (C.D.) PER - ESONERO BUCALOSSI E PSR - REGIONALE	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	RICHIESTA ATTESTATO ISCRIZIONE MACCHINE AGRICOLE (D.M. N. 450 DEL 14/12/2001)	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ESPIANTO OLIVI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	RICHIESTA CONFERIMENTO QUALIFICA DI UTENTE MOTORE AGRICOLO (UMA) (D.M. N. 450 DEL 14/12/2001)	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	RICHIESTA CONTRIBUTO - CONSORZI STRADALI - (AI SENSI DEL DLGS. LGT. N. 1446/18 PER LA SPESA DI MANUTENZIONE, SIOTEMAZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE STRADE VICINALI PUBBLICO TRANSITO)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	RICHIESTA TAGLIO BOSCO	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	RICHIESTA TIMBRATURA BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO PER IL TRASPORTO DEI PRODOTTI VITIVINICOLI	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	RILASCIO PERMESSI INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI VERSATI E NON DOVUTI	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
	SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	Affari legali e contenzioso
SETTORE V	ACCESSO AI DOCUMENTI AMM.VI SETTORE SERVIZI SOCIALI	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)	Contratti pubblici
	ASSEGNO DI MATERNITA'	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE CON 3 O PIU' MINORI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		destinatario
	ASSISTENZA INDIRECTA E DIRETTA IN FAVORE DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	AUTORIZZAZIONE APERTURA ASILI NIDO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	AUTORIZZAZIONE APERTURA STRUTTURE SOCIO – ASSISTENZIALI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	CENTRI RICREATIVI ESTIVI-MINORI	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	COMPARTECIPAZIONE SPESA RETTA RICOVERO IN RSA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	CONCESSIONE CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE E INDIGENTI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	DOMANDA E.R.P.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	DOMANDE BONUS ENEL/GAS	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	EROGAZIONI CONTRIBUTI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	INTEGRAZIONE ECONOMICA PER RETTE DI RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	ISCRIZIONE ASILI NIDO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
	RICHIESTA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	RILASCIO CERTIFICATO IDONEITA' ALLOGGIATIVA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	SERVIZIO TRASPORTO CITTADINI TEMPORANEAMENTE O PERMANENTEMENTE DISABILI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	TESSERINI OVER 70 - TRASPORTO URBANO GRATUITO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
SETTORE VI	ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)	Contratti pubblici
	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O PROCEDURA RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE	Contratti pubblici
	ATTIVITA' MANUTENZIONE IMMOBILI	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	ATTIVITA' MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	COMUNICAZIONE ALLO SPANDIMENTO DI EFFLUENTI DA ALLEVAMENTO DM 7/4/2006 - DELIB. G.C. 241/2010	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	NULLA OSTA VINCOLO IDROGEOLOGICO - RD 1126/1926 - RD 3267/1923 - DGRL 6215/1996 - DGRL 3888/1998	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI REFLUI DOMESTICI O ASSIMILABILI NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO O IN FOGNATURA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	RILASCIO CERTIFICATI ESECUZIONE LAVORI	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	Affari legali e contenzioso
SETTORE VII	ACCESSO AGLI ATTI	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)	Contratti pubblici
	ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA - C.I.L.A.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	AUTORIZZAZIONE IN DEROGA LIMITI ACUSTICI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PROCEDURA ORDINARIA	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PROCEDURA SEMPLIFICATA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' - D.I.A. PIANO CASA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	DEPOSITO CEMENTO ARMATO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	ENERGIE RINNOVABILI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	PERMESSO DI COSTRUIRE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		economico diretto ed immediato per il destinatario
	PERMESSO DI COSTRUIRE IN AREE ASSOGETTATE AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	RILASCIO CONDONI EDILIZI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA' - S.C.A.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' - S.C.I.A.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	Affari legali e contenzioso
SETTORE VIII	ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree
	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)	Contratti pubblici
	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O PROCEDURA RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE	Contratti pubblici
	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	CONTROLLO APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	Contratti pubblici
	CONTROLLO APPALTO DI GESTIONE DELL'IGIENE URBANA E DEI RIFIUTI	Contratti pubblici
	CONTROLLO APPALTO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Contratti pubblici
	CONTROLLO GESTIONE APPALTI DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI	Contratti pubblici
	CONTROLLO GESTIONE APPALTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS	Contratti pubblici
	PROBLEMATICHE RIGUARDANTI IL COMPLESSO TERMALE EX TERME INPS	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
	RAPPORTI CON DIRETTORE E SORVEGLIANTE DEL BACINO TERMALE	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
	RAPPORTI CON IL GESTORE DELLE TERME COMUNALI	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
	SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	Affari legali e contenzioso

Identificazione dei rischi per procedimento/settore

Settore	Procedimento	Rischio
PM-CED-DEMOGRAFICO	ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI UFFICI POLIZIA LOCALE	Mancato rispetto dei tempi procedurali
	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; Accordi collusivi tra imprese partecipanti e gare per manipolare gli



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		esiti; Scarso trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza; Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente; Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati; Scarso controllo del servizio erogato; Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti.
		Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O PROCEDURA RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; Mancato rispetto del principio di rotazione e mancato rispetto delle norme sulla Pubblicità; Indicazione nel capitolato di specifici marchi commerciali come requisito tecnico di ammissione.
		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
	AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMATICI	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
		Eccesso di chiamate dirette
	AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN ZONA SOGGETTA A LIMITE DI PESO A.P.C.	Mancato rispetto dei tempi procedurali
	AUTORIZZAZIONE GARA CICLISTICA	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
	AUTORIZZAZIONE GARA PODISTICA	Mancato rispetto dei tempi procedurali
	AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE SPECCHIO PARABOLICO	Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'ente o di terzi
	AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL TIRO AL VOLO	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
	CANCELLAZIONE AIRE	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)
	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	Abuso nell'interpretazione dei regolamenti; Errore nell'interpretazione dei criteri dei bandi; Erogazione di contributi senza il possesso dei necessari requisiti e loro verifica preliminare e puntuale.
	DICHIARAZIONI DI MORTE	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti
	DICHIARAZIONI DI NASCITA	Mancato rispetto dei tempi procedurali
	GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CDS	Comportamenti anomali determinanti un mancato avvio dell'iter sanzionatorio;
	ISCRIZIONE AIRE	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)
		Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni
	ISCRIZIONE ANAGRAFICA CITTADINI ITALIANI	Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni
	ISCRIZIONE APR 4 PER RIMPATRIO AIRE	Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni
	MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI	Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di somme di denaro di cui si abbia la disponibilità per motivi di ufficio
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
		Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di somme di denaro di cui si abbia la disponibilità per motivi di ufficio; Comportamenti anomali in fase di riscossione; Comportamenti anomali in fase di deposito contante presso istituti di credito; Comportamenti anomali in fase di versamento.
	MONITORAGGIO SERVIZI AFFIDATI	Mancato rispetto del contratto
		Controlli incompiuti o omissione di controllo
		Mancate verifiche successive rispetto agli adempimenti in carico al soggetto autorizzato
		Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori
	PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO	Omissione di verifiche o verifica incompleta



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	RICHIESTA COPIE RAPPORTO DI INCIDENTE CON FERITI	Mancato rispetto normative generali
	RICHIESTE COPIE RAPPORTO DI INCIDENZA SENZA FERITI	Mancato rispetto dei tempi procedurali
	RILASCIO CERTIFICATI E COPIE INTEGRALI ATTI DI STATO CIVILE	Mancato rispetto dei tempi procedurali
	RILASCIO CERTIFICATI STORICI	Mancato rispetto dei tempi procedurali
	RILASCIO CONTRASSEGNO A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI CON INVALIDITA' 5 ANNI	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
	RILASCIO CONTRASSEGNO A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI CON INVALIDITA' INFERIORE A 5 ANNI	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
	RILASCIO CONTRASSEGNO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI CONSEGUENTE A SMARRIMENTO O FURTO	Mancato rispetto dei tempi procedurali
	RILASCIO LICENZA DA "FOCHINO"	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
	RILASCIO NULLA-OSTA PER GARE PODISTICHE, CICLISTICHE ATTIVITA' VARIE	Mancato rispetto dei tempi procedurali
	RILASCIO PERMESSI PER ACCESSO Z.T.L.	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
	RILASCIO PERMESSI PER ACCESSO Z.T.L. PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
	RILASCIO PERMESSI PROVVISORI PER ACCESSO Z.T.L.	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
	RILASCIO PERMESSO DI TRANSITO IN AREA PEDONALE A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E NON RESIDENTI	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
	RILASCIO TESSERA ELETTORALE	Mancato rispetto dei tempi procedurali
	RINNOVO CONGRASSEGNO DIVERSAMENTE ABILI CONSEGUENTE A DETERIORAMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedurali
	RINNOVO CONTRASSEGNO DIVERSAMENTE ABILI CON VALIDITA' 5 ANNI (PERMANENTE)	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
	RINNOVO CONTRASSEGNO DIVERSAMENTE ABILI CON VALIDITA' INFERIORE A 5 ANNI	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
	RINNOVO PERMESSO Z.T.L.	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
	RINNOVO PERMESSO Z.T.L. - MEDICI CON STUDIO ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
	SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	Definizione requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune/una impresa
	TRASCRIZIONE ATTI ADOZIONI NAZIONALI EDE INTERNAZIONALI	Mancato rispetto dei tempi procedurali
	TRASCRIZIONE ATTI DI STATO CIVILE	Mancato rispetto dei tempi procedurali
	TRASCRIZIONE MATRIMONIO CONCORDATARIO	Mancato rispetto dei tempi procedurali
SEGRETERIATO GENERALE	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
		Disomogeneità delle valutazioni istruttorie e relativo abuso nei procedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
SETTORE I	ACCESSO AGLI ATTI DEL SERVIZIO PERSONALE	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza
		Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente
		Mancato rispetto normative generali
		Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente
		Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza
		Mancato rispetto dei tempi procedurali
		Violazione normative generali e di settore
		Interpretazione estensiva della norma limitata solamente a determinati soggetti
		Disomogeneità nella valutazione delle richieste
	ACCESSO AGLI ATTI GARE E APPALTI	Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente
		Disomogeneità nella valutazione delle richieste
		Violazione normative generali e di settore
		Mancato rispetto dei tempi procedurali



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Mancato rispetto normative generali
		Interpretazione estensiva della norma limitata solamente a determinati soggetti
		Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente
		Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza
	ACCESSO AGLI ATTI SERVIZIO LEGALE	Interpretazione estensiva della norma limitata solamente a determinati soggetti
		Violazione normative generali e di settore
		Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente
		Disomogeneità nella valutazione delle richieste
		Mancato rispetto normative generali
		Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente
		Mancato rispetto dei tempi procedurali
		Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza
	ACCESSO AGLI ATTI UFFICIO PROVVEDITORATO	Mancato rispetto normative generali
		Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente
		Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente
		Interpretazione estensiva della norma limitata solamente a determinati soggetti
		Disomogeneità nella valutazione delle richieste
		Mancato rispetto dei tempi procedurali
		Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza
		Violazione normative generali e di settore
	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
		Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent-Er) e MEPA e della normativa generale di Ente
		Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
		Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate
		Procedure negoziate senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa
	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O PROCEDURA RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE	Indicazione nel capitolato di specifici marchi commerciali come requisito tecnico di ammissione
		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; Mancato rispetto del principio di rotazione e mancato rispetto delle norme sulla Pubblicità; Indicazione nel capitolato di specifici marchi commerciali come requisito tecnico di ammissione.
		Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
		Rischio infiltrazione mafiosa
		Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio (pesatura)
		Definizione requisiti tecnico-finanziari in modo da favorire una determinata impresa
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
		Accordi collusivi tra imprese partecipanti e gare per manipolare gli esiti
		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)
		Inosservanza di norme sulla composizione della commissione
		Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente
		Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata
		Definizione requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune/una impresa
		Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente
		Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti
		Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte
		Elevata discrezionalità nella scelta del contraente per beni e servizi superiori a 200.000,00 euro
	CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, 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
		Inosservanza di norme specifiche sulla selezione del personale e incongruenza tra requisiti richiesti e prestazioni oggetto di avviso di selezione
		Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari
		Irregolarità sulla formulazione della graduatoria di merito e finale
		Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari
		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari
		Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati
		Inosservanza delle regole procedurali e garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, 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
		Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari
	CONCORSO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; Favorire un determinato soggetto mediante individuazione specifica dei requisiti richiesti nella procedura senza una effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione ovvero attestandone falsamente il possesso.
		Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
		Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari
	PROCEDURE DI MOBILITA'	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza e pari opportunità
		Irregolarità sulla formulazione della graduatoria di merito e finale
		Inosservanza di norme sulla composizione della commissione
		Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati
		Inosservanza di norme specifiche sulla selezione del personale e incongruenza tra requisiti richiesti e prestazioni oggetto di avviso di selezione
	RISARCIMENTO DANNI VEICOLI	Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto con conseguenti riflessi sull'aspetto risarcitorio del danno
	SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.
		Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti
		Scarsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi
SETTORE II	ACCENSIONE/ESTINZIONE/DEVOLUZIONE - MUTUI	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso; Assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il Comune;
	ACQUISIZIONE FATTURE E CONTABILITA' IVA	Violazione normative generali e di settore
		Disomogeneità nella valutazione delle caratteristiche dell'attività
		Mancato rispetto dei tempi procedurali
	AFFIDAMENTO DIRETO DI SERVIZI EX ART 125 DEL CODICE CONTRATTI	Carenza nella trasparenza nelle procedure adottate
	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)	Carenza nella trasparenza nelle procedure adottate
		Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate
	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA	Carenza nella trasparenza nelle procedure adottate
	CONTABILIZZAZIONE PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO	Violazione normative generali e di settore
		Vizio di legittimità sulla proposta tecnica
	EMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO A FAVORE DEL TESORIERE E REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI INCASSO	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso; Assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il Comune;
	EROGAZIONE CONTRIBUTI C/INTERESSE	Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo
	EROGAZIONE DEI BUONI PASTO - VERIFICA E RICONTRIO DELLE TIMBRATURE DI ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO DEL SETTORE II	Verifica irregolare od omissiva della documentazione a supporto
		Controlli incompiuti o omissione di controllo
		Disomogeneità nelle valutazioni
		Abuso nell'interpretazione dei regolamenti
	FORMAZIONE DEL BILANCIO E SUE VARIAZIONI	Disomogeneità nella valutazione delle richieste
	FORMAZIONE DEL PEG E SUE VARIAZIONI	Disomogeneità nella valutazione delle richieste
	GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso; Assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il Comune;
	GESTIONE ECONOMATO	Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di somme di denaro di cui si abbia la disponibilità per motivi di ufficio; Comportamenti anomali in fase di riscossione; Comportamenti anomali in fase di deposito contante presso istituti di credito; Comportamenti anomali in fase di versamento.



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di somme di denaro di cui si abbia la disponibilità per motivi di ufficio
	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTI AL TESORIERE COMUNALE	Vizio di legittimità sulla proposta tecnica
		Pagamenti somme non dovute; Mancato rispetto tempi pagamento; Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico; Mancata verifica Equitalia;
		Possibilità di trattamenti di privilegio a favore di singoli utenti o categorie di utenti
	MONITORAGGIO PAREGGIO DI BILANCIO	Violazione normative generali e di settore
		Possibile carenza nel controllo sistematico della legittimità dei procedimenti applicati
	RENDICONTO	Possibile disparità di trattamento nell'acquisizione di notizie relative a casi analoghi
		Possibile carenza nel controllo sistematico della legittimità dei procedimenti applicati
	SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL DUP	Disomogeneità nella valutazione delle richieste
	VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO DEL SETTORE II	Verifica irregolare od omissiva della documentazione a supporto
		Controlli incompiuti o omissione di controllo
		Abuso nell'interpretazione dei regolamenti
		Disomogeneità nelle valutazioni
SETTORE III	AFFIDAMENTO/GESTIONE CONTRATTO PULIZIA UFFICI COMUNALI	Comportamenti anomali determinanti un mancato avvio dell'iter sanzionatorio
		Accordi collusivi tra imprese partecipanti e gare per manipolare gli esiti
	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; Accordi collusivi tra imprese partecipanti e gare per manipolare gli esiti; Scarso trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza; Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente; Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati; Scarso controllo del servizio erogato; Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti.
	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O PROCEDURA RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
		Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
	APPALTO GESTIONE UFFICIO TURISTICO	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti
		Elevata discrezionalità nella scelta del contraente per beni e servizi superiori a 200.000,00 euro
		Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente
		Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
		Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; Accordi collusivi tra imprese partecipanti e gare per manipolare gli esiti; Scarso trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza; Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente; Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati; Scarso controllo del servizio erogato; Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti.
		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte
		Definizione requisiti tecnico-finanziari in modo da favorire una determinata impresa
		Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
		Inosservanza di norme sulla composizione della commissione
		Mancato rispetto normative generali e di Settore
		Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente
		Mancato rispetto normative generali
		Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse
	APPALTO MENSE SCOLASTICHE	Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente
		Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
		Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse
		Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti
		Inosservanza di norme sulla composizione della commissione
		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
		Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte
		Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata
		Mancato rispetto normative generali
		Definizione requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune/una impresa
		Mancato rispetto normative generali e di Settore
		Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto
		Interpretazione estensiva della norma a favore di soggetti privati
	APPALTO TRASPORTI SCOLASTICI	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti
		Elevata discrezionalità nella scelta del contraente per beni e servizi superiori a 200.000,00 euro
		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
		Inosservanza di norme sulla composizione della commissione
		Mancato rispetto normative generali e di Settore
	APPALTO TRIBUNE E SERVIZI VARI PER FESTA DI SANTA ROSA	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte
		Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; Accordi collusivi tra imprese partecipanti e gare per manipolare gli esiti; Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza; Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente; Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati; Scarso controllo del servizio erogato; Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti.
		Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti
		Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse
		Elevata discrezionalità nella scelta del contraente per beni e servizi superiori a 200.000,00 euro
		Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Mancato rispetto normative generali
		Mancato rispetto normative generali e di Settore
		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
		Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente
		Inosservanza di norme sulla composizione della commissione
		Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto
		Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate
	AUTORIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	Abuso nell'interpretazione dei regolamenti
		Carenza nella trasparenza nelle procedure adottate
		Omissione di verifiche o verifica incompleta
		Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza
	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	Mancato controllo sull'iniziativa realizzata
		Mancato rispetto normative generali e di Settore
		Mancata pubblicizzazione delle regole procedurali
		Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo
		Erogazione di contributi senza il possesso dei necessari requisiti e loro verifica preliminare e puntuale
		Mancato rispetto normative generali
		Discrezionalità nell' ammissione al contributo
		Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo
		Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse
	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÈ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo
		Mancato rispetto normative generali
		Mancato rispetto normative generali e di Settore
		Mancata pubblicizzazione delle regole procedurali
		Discrezionalità nell' ammissione al contributo
		Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo
		Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse
		Erogazione di contributi senza il possesso dei necessari requisiti e loro verifica preliminare e puntuale
		Mancato controllo sull'iniziativa realizzata
	CONTRIBUTI PER KIT SCUOLA	Abuso nell'interpretazione dei regolamenti; Errore nell'interpretazione dei criteri dei bandi; Erogazione di contributi senza il possesso dei necessari requisiti e loro verifica preliminare e puntuale.
		Mancata pubblicizzazione delle regole procedurali
		Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte
		Mancato rispetto normative generali e di Settore
		Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse
		Erogazione di contributi senza il possesso dei necessari requisiti e loro verifica preliminare e puntuale
		Discrezionalità nell' ammissione al contributo
		Mancato rispetto normative generali
		Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente
		Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti
		Discrezionalità nella valutazione della documentazione a corredo dell'istanza
	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO	Abuso nell'interpretazione dei regolamenti; Errore



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		nell'interpretazione dei criteri dei bandi; Erogazione di contributi senza il possesso dei necessari requisiti e loro verifica preliminare e puntuale.
		Erogazione di contributi senza il possesso dei necessari requisiti e loro verifica preliminare e puntuale
		Mancato rispetto normative generali
		Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse
		Mancato rispetto normative generali e di Settore
		Discrezionalità nell' ammissione al contributo
		Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte
		Mancata pubblicizzazione delle regole procedurali
		Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente
		Discrezionalità nella valutazione della documentazione a corredo dell'istanza
		Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti
	GESTIONE ACCESSO AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	Mancato rispetto normative generali
		Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse
		Mancato rispetto normative generali e di Settore
		Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte
	GESTIONE CANILE COMUNALE STRADA NOVEPANI (RAPPORTI CON ASSOCIAZIONE ONLUS AMICI ANIMALI, RAPPORTI CON LE DITTE INCARICATE PER FORNITURE DI ALIMENTI E MEDICINALI, PULIZIA E DISINFESTAZIONE	Mancati sopralluoghi
		Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori
	GESTIONE DELLA LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI LOCATI A TERZI	Comportamenti anomali in fase di riscossione
		Pagamenti somme non dovute; Mancato rispetto tempi pagamento; Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico; Mancata verifica Equitalia;
		Comportamenti anomali in fase di versamento
	GESTIONE DELLE LOCAZIONI PASSIVE	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza
		Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza
	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI DA ALIENARE O LOCARE	Interpretazione estensiva della norma limitata solamente a determinati soggetti
	GESTIONE MOROSITA' CON EVENTUALI INCARICHI ESTERNI	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo
		Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti
	GESTIONE OCCUPAZIONE ABUSIVA IMMOBILI COMUNALI	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti
		Diversa valutazione della violazione tributaria
	GESTIONE PATRIMONIO DELL'ENTE	Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'ente o di terzi
		Possibilità di trattamenti di privilegio a favore di singoli utenti o categorie di utenti
	INCARICHI SCUOLA MUSICALE	Mancato rispetto normative generali e di Settore
		Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti
		Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse
		Mancato rispetto normative generali
	MANEGGIO DANARO E VALORI PUBBLICI	Mancato rispetto normative generali e di Settore
		Mancato rispetto normative generali
		Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse
	MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI	Mancato rispetto normative generali e di Settore
		Mancato rispetto normative generali
		Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di somme di denaro di cui si abbia la disponibilità per motivi di ufficio
		Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI LOCATI A TERZI	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori
		Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti
		Eccesso di chiamate dirette
		Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
	PROCEDIMENTI IMPIANTI SPORTIVI (CONCESSIONE)	Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse
		Mancato rispetto normative generali
		Mancato rispetto normative generali e di Settore
		Discrezionalità nella scelta del concessionario e dell'immobile oggetto di concessione
		Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata
	RAPPORTI CON CANILI DI PROPRIETA' PRIVATA CHE OSPITANO CANI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	Mancati sopralluoghi
		Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori
		Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza
	SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.
SETTORE IV	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
		Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati
		Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; Accordi collusivi tra imprese partecipanti e gare per manipolare gli esiti; Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza; Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente; Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati; Scarso controllo del servizio erogato; Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti.
		Omissione di verifiche, mancato controllo sui requisiti dichiarati
	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O PROCEDURA RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
		Mancato rispetto del principio di rotazione e mancato rispetto delle norme sulla Pubblicità
		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
	ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA DELLE BANCHE DATI TRIBUTARIE MEDIANTE CARICAMENTO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI DEI CONTRIBUENTI E RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI	Discrezionalità nella valutazione della documentazione a corredo dell'istanza
		Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente
		Disomogeneità nella valutazione delle richieste
		Abuso nell'interpretazione dei regolamenti
	ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo
		Mancata attivazione procedure sanzionatorie
		Omissione controlli
		Comportamenti anomali determinanti un mancato avvio dell'iter sanzionatorio
		Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Occultamento del verbale di accertata violazione
		Diversa valutazione della violazione tributaria
	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - SCIA	Disomogeneità delle valutazioni istruttorie e relativo abuso nei procedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti
		Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte
		Interpretazione estensiva della norma limitata solamente a determinati soggetti
	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - AUTORIZZAZIONI	Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte
		Interpretazione estensiva della norma limitata solamente a determinati soggetti
		Disomogeneità delle valutazioni istruttorie e relativo abuso nei procedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti
	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	Erogazione di contributi senza il possesso dei necessari requisiti e loro verifica preliminare e puntuale
		Abuso nell'interpretazione dei regolamenti
		Errore nell'interpretazione dei criteri dei bandi
	GESTIONE RUOLI ESATTORIALI (ISCRIZIONI E DISCARICHI)	Discarico non supportato da elementi oggettivi (prove documentali)
		Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente
		Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate
		Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza
	POLIZIA AMMINISTRATIVA/ PUBBLICI ESERCIZI AUTORIZZAZIONI	Disomogeneità delle valutazioni istruttorie e relativo abuso nei procedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti
		Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte
		Interpretazione estensiva della norma limitata solamente a determinati soggetti
	POLIZIA AMMINISTRATIVA/PUBBLICI ESERCIZI SCIA	Interpretazione estensiva della norma limitata solamente a determinati soggetti
		Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte
		Disomogeneità delle valutazioni istruttorie e relativo abuso nei procedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti
	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO E CONCESSORIO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (NONCHE' CORRELATA ATTIVITA' DI CONTROLLO)	Disomogeneità delle valutazioni istruttorie e relativo abuso nei procedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti
		Interpretazione estensiva della norma limitata solamente a determinati soggetti
		Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte
	RICHIESTA ASSEGNAZIONE CARBURANTE AGRICOLO CONTO PROPRIO E CONTO TERZI (D.M. N. 450 DEL 14/12/2001)	Discrezionalità nella valutazione della documentazione a corredo dell'istanza
	RICHIESTA ATTESTATI DI QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (I.A.P.) PER BUCALOSS, ISCRIZIONE INPS E PSR REGIONALE E DI COLTIVATORE DIRETTO (C.D.) PER - ESONERO BUCALOSS E PSR - REGIONALE	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti
		Interpretazione estensiva della norma limitata solamente a determinati soggetti; Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte; Disomogeneità delle valutazioni istruttorie e relativo abuso nei procedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.
		Discrezionalità nella valutazione della documentazione a corredo dell'istanza
	RICHIESTA ATTESTATO ISCRIZIONE MACCHINE AGRICOLE (D.M. N. 450 DEL 14/12/2001)	Disomogeneità delle valutazioni istruttorie e relativo abuso nei procedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti
		Interpretazione estensiva della norma limitata solamente a determinati soggetti
		Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte
		Manomissione di dati di residenza del trasgressore e/o del numero di targa
		Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)
	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ESPIANTO OLIVI	Discrezionalità nella valutazione della documentazione a corredo dell'istanza
		Mancate verifiche successive rispetto agli adempimenti in carico al soggetto autorizzato
	RICHIESTA CONFERIMENTO QUALIFICA DI UTENTE MOTORE AGRICOLO (UMA) (D.M. N. 450 DEL 14/12/2001)	Discrezionalità nella valutazione della documentazione a corredo dell'istanza
		Interpretazione estensiva della norma limitata solamente a determinati soggetti; Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte; Disomogeneità delle valutazioni istruttorie e relativo abuso nei procedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.
	RICHIESTA CONTRIBUTO - CONSORZI STRADALI - (AI SENSI DEL DLGS. LGT. N. 1446/18 PER LA SPESA DI MANUTENZIONE, SIOSTEMAZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE STRADE VICINALI PUBBLICO TRANSITO)	Discrezionalità nella valutazione della documentazione a corredo dell'istanza
		Mancate verifiche successive rispetto agli adempimenti in carico al soggetto autorizzato
		Erogazione di contributi senza il possesso dei necessari requisiti e loro verifica preliminare e puntuale
	RICHIESTA TAGLIO BOSCO	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza
	RILASCIO PERMESSI INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente
		Velocità con cui una pratica viene istruita
		Mancato rispetto dei tempi procedurali
		Disomogeneità nella valutazione delle richieste
	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI VERSATI E NON DOVUTI	Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente
		Velocità con cui una pratica viene istruita
		Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti
	SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.
SETTORE V	ACCESSO AI DOCUMENTI AMM.VI SETTORE SERVIZI SOCIALI	Abuso nell'interpretazione dei regolamenti
	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
		Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		con le imprese concorrenti
		Favorire un determinato soggetto mediante individuazione specifica dei requisiti richiesti nella procedura senza una effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione ovvero attestandone falsamente il possesso
		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
		Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata
		Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte
	ASSEGNO DI MATERNITA'	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
		Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte
	ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE CON 3 O PIU' MINORI	Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
	ASSISTENZA INDIRETTA E DIRETTA IN FAVORE DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
		Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte
	AUTORIZZAZIONE APERTURA ASILI NIDO	Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
	AUTORIZZAZIONE APERTURA STRUTTURE SOCIO – ASSISTENZIALI	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
		Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte
	COMPARTECIPAZIONE SPESA RETTA RICOVERO IN RSA	Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
		Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte
	CONCESSIONE CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE E INDIGENTI	Erogazione di contributi senza il possesso dei necessari requisiti e loro verifica preliminare e puntuale
		Favorire un determinato soggetto mediante individuazione specifica dei requisiti richiesti nella procedura senza una effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione ovvero attestandone falsamente il possesso
		Mancato rispetto dei tempi previsti
		Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo
		Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo
	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	Mancato rispetto dei tempi previsti
		Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo
		Erogazione di contributi senza il possesso dei necessari requisiti e loro verifica preliminare e puntuale
		Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo
		Favorire un determinato soggetto mediante individuazione specifica dei requisiti richiesti nella procedura senza una effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione ovvero attestandone falsamente il possesso
	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
	DOMANDA E.R.P.	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
		Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	DOMANDE BONUS ENEL/GAS	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
		Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte
	EROGAZIONI CONTRIBUTI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
		Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte
		Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo
	INTEGRAZIONE ECONOMICA PER RETTE DI RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
		Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte
	INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA	Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
	ISCRIZIONE ASILI NIDO	Discrezionalità nella valutazione della documentazione a corredo dell'istanza
		Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
	MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI	Mancato rispetto normative generali e di Settore
		Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di somme di denaro di cui si abbia la disponibilità per motivi di ufficio; Comportamenti anomali in fase di riscossione; Comportamenti anomali in fase di deposito contante presso istituti di credito; Comportamenti anomali in fase di versamento.
		Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse
	RICHIESTA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
		Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente
		Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte
	RILASCIO CERTIFICATO IDONEITA' ALLOGGIATIVA	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
		Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte
	SERVIZIO TRASPORTO CITTADINI TEMPORANEAMENTE O PERMANENTEMENTE DISABILI	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
		Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte
	TESSERINI OVER 70 - TRASPORTO URBANO GRATUITO	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
		Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte
SETTORE VI	ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI	Mancato rispetto dei tempi procedurali
		Velocità con cui una pratica viene istruita
		Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte
	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; Accordi collusivi tra imprese partecipanti e gare per manipolare gli esiti; Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza; Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente; Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati; Scarso controllo del servizio erogato; Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti.
		Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate
		Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti
		Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		un'impresa
	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O PROCEDURA RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; Mancato rispetto del principio di rotazione e mancato rispetto delle norme sulla Pubblicità; Indicazione nel capitolato di specifici marchi commerciali come requisito tecnico di ammissione.
	ATTIVITA' MANUTENZIONE IMMOBILI	Mancati sopralluoghi nei cantieri per verifica conformità lavori rispetto al progetto approvato in caso di richiesta di riesame
		Mancati sopralluoghi
	ATTIVITA' MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI	Mancati sopralluoghi
		Mancati sopralluoghi nei cantieri per verifica conformità lavori rispetto al progetto approvato in caso di richiesta di riesame
	COMUNICAZIONE ALLO SPANDIMENTO DI EFFLUENTI DA ALLEVAMENTO DM 7/4/2006 - DELIB. G.C. 241/2010	Mancato rispetto dei tempi previsti
		Mancato rispetto normative generali
	RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI REFLUI DOMESTICI O ASSIMILABILI NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO O IN FOGNATURA	Mancato rispetto dei tempi previsti
		Mancato rispetto normative generali
	RILASCIO CERTIFICATI ESECUZIONE LAVORI	Mancato rispetto dei tempi procedurali
		Velocità con cui una pratica viene istruita
	SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
		Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.
		Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
SETTORE VII	ACCESSO AGLI ATTI	Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza
		Scarsa trasparenza
		Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti
		Mancato rispetto dei termini del procedimento
	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto
		Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa
	ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA - C.I.L.A.	Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza
		Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa
		Velocità con cui una pratica viene istruita
		Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente
	AUTORIZZAZIONE IN DEROGA LIMITI ACUSTICI	Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente
		Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa
		Velocità con cui una pratica viene istruita
		Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		dell'istanza
	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PROCEDURA ORDINARIA	Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente
		Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza
		Velocita' con cui una pratica viene istruita
		Velocita' con cui una pratica viene istruita; Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente; Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa; Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza.
		Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa
	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PROCEDURA SEMPLIFICATA	Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente
		Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa
		Velocita' con cui una pratica viene istruita; Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente; Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa; Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza.
		Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza
		Velocita' con cui una pratica viene istruita
	CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente
		Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa
		Velocita' con cui una pratica viene istruita
		Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza
	DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' - D.I.A. PIANO CASA	Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa
		Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente
		Velocita' con cui una pratica viene istruita
		Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza
	DEPOSITO CEMENTO ARMATO	Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza
		Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa
		Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa della presenza dell'autorizzazione al momento della comunicazione di inizio lavori
		Velocita' con cui una pratica viene istruita
		Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente
	ENERGIE RINNOVABILI	Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa
		Velocita' con cui una pratica viene istruita
		Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza
		Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente
	PERMESSO DI COSTRUIRE	Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza
		Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa
		Velocita' con cui una pratica viene istruita
		Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente
		Mancato controllo delle prescrizioni inserite nei permessi di costruire
	PERMESSO DI COSTRUIRE IN AREE ASSOGGETTATE AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	Velocita' con cui una pratica viene istruita
		Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente
		Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza
		Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		normativa
	PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	Discrezionalità nell'ammissione al contributo
		Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente
		Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza
		Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa
		Velocità con cui una pratica viene istruita
	PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa
		Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza
		Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente
		Velocità con cui una pratica viene istruita
	RILASCIO CONDONI EDILIZI	Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa
		Velocità con cui una pratica viene istruita
		Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza
		Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente
	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ - S.C.A.	Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza
		Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente
		Velocità con cui una pratica viene istruita; Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente; Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa; Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza.
		Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa
		Velocità con cui una pratica viene istruita
	SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ - S.C.I.A.	Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza
		Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente
		Velocità con cui una pratica viene istruita
		Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa
	SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente
		Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti
		Scarsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi
SETTORE VIII	ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	Mancato rispetto dei tempi procedurali
	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; Accordi collusivi tra imprese partecipanti e gare per manipolare gli esiti; Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza; Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente; Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati; Scarso controllo del servizio erogato; Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti.
	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O PROCEDURA RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; Mancato rispetto del principio di rotazione e mancato rispetto delle norme sulla Pubblicità; Indicazione nel capitolato di specifici marchi commerciali come requisito tecnico di ammissione.
	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	Abuso nell'interpretazione dei regolamenti; Errore nell'interpretazione dei criteri dei bandi; Erogazione di contributi senza il possesso dei necessari requisiti e loro verifica preliminare e puntuale.
	CONTROLLO APPALTO DI GESTIONE DEI	Omesso controllo sul rispetto del regolamento di Polizia Mortuaria



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	SERVIZI CIMITERIALI	
		Mancata e volontaria raccolta di esposti al fine di favorire soggetti terzi
		Omesso accertamento delle violazioni del servizio e della normativa di settore
		Omesso controllo sui versamenti dovuti per i diritti comunali
	CONTROLLO APPALTO DI GESTIONE DELL'IGIENE URBANA E DEI RIFIUTI	Accordi illeciti per favorire determinati soggetti in sede di pianificazione delle attività
		Omessa irrogazione delle penalità contrattuali
		Omesso controllo sul rispetto della normativa sui rifiuti
		Mancato rispetto del contratto
		Omesso controllo sull'esecuzione del contratto
	CONTROLLO APPALTO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Accordi illeciti per favorire determinati soggetti in sede di pianificazione delle attività
		Omissione di controllo Violazione normative generali e di settore
		Omessa irrogazione delle penalità contrattuali
		Mancato rispetto del contratto
		Omesso controllo sull'esecuzione del contratto
	CONTROLLO GESTIONE APPALTI DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI	Mancato rispetto del contratto
		In caso di nuovo affidamento: omessa trasparenza delle procedure di gara; accordi illeciti per favorire determinate ditte in sede di aggiudicazione della gara; corruzione dei membri della commissione di gara
	CONTROLLO GESTIONE APPALTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS	In caso di nuovo affidamento: omessa trasparenza delle procedure di gara; accordi illeciti per favorire determinate ditte in sede di aggiudicazione della gara; corruzione dei membri della commissione di gara
		Mancato rispetto del contratto
	PROBLEMATICHE RIGUARDANTI IL COMPLESSO TERMALE EX TERME INPS	Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa
		Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa
	RAPPORTI CON DIRETTORE E SORVEGLIANTE DEL BACINO TERMALE	Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti
		Mancati sopralluoghi e verifiche successive al rilascio nella fase d'esecuzione delle opere da parte del richiedente
	RAPPORTI CON IL GESTORE DELLE TERME COMUNALI	Controlli incompiuti o omissione di controllo
	SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

Collegamento Rischi/Misure

PM-CED-DEMOGRAFICO

Procedimenti	Rischi	Misure
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI UFFICI POLIZIA LOCALE	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Apertura offerte in tempi ristretti
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O PROCEDURA RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Ricorso al Mepa o alle convenzioni Consip
AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMATICI	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Ricorso al Mepa o alle convenzioni Consip
AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN ZONA SOGGETTA A LIMITE DI PESO A.P.C.	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze
AUTORIZZAZIONE GARA CICLISTICA	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa
AUTORIZZAZIONE GARA PODISTICA	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze
AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE SPECCHIO PARABOLICO	Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'ente o di terzi	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze
AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL TIRO AL VOLO	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
CANCELLAZIONE AIRE	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Turnazione nel ricevimento degli utenti
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	Abuso nell'interpretazione dei regolamenti; Errore nell'interpretazione dei criteri dei bandi; Erogazione di contributi senza il possesso dei necessari requisiti e loro verifica preliminare e puntuale.	Pianificazione dei controlli
DICHIARAZIONI DI MORTE	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Archiviazioni esclusivamente da parte dell'organo superiore (prefetto – a.g.).



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		controlli da parte del responsabile del servizio
DICHIARAZIONI DI NASCITA	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Archiviazioni esclusivamente da parte dell'organo superiore (prefetto – a.g.). controlli da parte del responsabile del servizio
		Turnazione nel ricevimento degli utenti
GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CDS	Comportamenti anomali determinanti un mancato avvio dell'iter sanzionatorio;	Archiviazioni esclusivamente da parte dell'organo superiore (prefetto – a.g.). controlli da parte del responsabile del servizio
ISCRIZIONE AIRE	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	Controllo sul 100% delle dichiarazioni di iscrizioni di residenza e AIRE
	Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni	Controllo sul 100% delle dichiarazioni di iscrizioni di residenza e AIRE
ISCRIZIONE ANAGRAFICA CITTADINI ITALIANI	Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni	Controllo sul 100% delle dichiarazioni di iscrizioni di residenza e AIRE
		Turnazione nel ricevimento degli utenti
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
ISCRIZIONE APR 4 PER RIMPATRIO AIRE	Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Turnazione nel ricevimento degli utenti
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI	Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di somme di denaro di cui si abbia la disponibilità per motivi di ufficio	Affiancare l'incaricato con altro dipendente in dotazione
MONITORAGGIO SERVIZI AFFIDATI	Mancato rispetto del contratto	Monitoraggio e periodico reporting del rispetto dei tempi procedurali nel rispetto della normativa vigente
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO	Omissione di verifiche o verifica incompleta	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Turnazione nel ricevimento degli utenti
RICHIESTA COPIE RAPPORTO DI	Mancato rispetto normative generali	Pianificazione dei controlli



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

INCIDENTE CON FERITI		
RICHIESTE COPIE RAPPORTO DI INCIDENZA SENZA FERITI	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze
RILASCIO CERTIFICATI E COPIE INTEGRALI ATTI DI STATO CIVILE	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Formazione degli operatori
		Turnazione nel ricevimento degli utenti
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
RILASCIO CERTIFICATI STORICI	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Turnazione nel ricevimento degli utenti
RILASCIO CONTRASSEGNO A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI CON INVALIDITA' 5 ANNI	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Monitoraggio e periodico reporting su ricorsi/reclami/segnalazioni esterne
RILASCIO CONTRASSEGNO A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI CON INVALIDITA' INFERIORE A 5 ANNI	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze
RILASCIO CONTRASSEGNO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI CONSEGUENTE A SMARRIMENTO O FURTO	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze
RILASCIO LICENZA DA "FOCHINO"	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze
RILASCIO NULLA-OSTA PER GARE PODISTICHE, CICLISTICHE ATTIVITA' VARIE	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze
RILASCIO PERMESSI PER ACCESSO Z.T.L.	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze
RILASCIO PERMESSI PER ACCESSO Z.T.L. PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze
RILASCIO PERMESSI PROVVISORI PER ACCESSO Z.T.L.	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze
RILASCIO PERMESSO DI TRANSITO IN AREA PEDONALE A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E NON RESIDENTI	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze
RILASCIO TESSERA ELETTORALE	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Formazione degli operatori
RINNOVO CONTRASSEGNO DIVERSAMENTE ABILI CONSEGUENTE A DETERIORAMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze
RINNOVO CONTRASSEGNO	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Monitoraggio e periodico reporting su



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

DIVERSAMENTE ABILI CON VALIDITA' 5 ANNI (PERMANENTE)		ricorsi/reclami/segnalazioni esterne
RINNOVO CONTRASSEGNO DIVERSAMENTE ABILI CON VALIDITA' INFERIORE A 5 ANNI	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze
RINNOVO PERMESSO Z.T.L.	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Pianificazione dei controlli
RINNOVO PERMESSO Z.T.L. - MEDICI CON STUDIO ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze
SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	Definizione requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune/una impresa	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di conferimento d'incarichi
TRASCRIZIONE ATTI ADOZIONI NAZIONALI EDE INTERNAZIONALI	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Archiviazioni esclusivamente da parte dell'organo superiore (prefetto – a.g.). controlli da parte del responsabile del servizio
		Formazione degli operatori
		Turnazione nel ricevimento degli utenti
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
TRASCRIZIONE ATTI DI STATO CIVILE	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Archiviazioni esclusivamente da parte dell'organo superiore (prefetto – a.g.). controlli da parte del responsabile del servizio
TRASCRIZIONE MATRIMONIO CONCORDATARIO	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Archiviazioni esclusivamente da parte dell'organo superiore (prefetto – a.g.). controlli da parte del responsabile del servizio
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)

SEGRETARIATO GENERALE

Procedimenti	Rischi	Misure
CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA	Disomogeneità delle valutazioni istruttorie e relativo abuso nei procedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili anche se è affidato a un solo funzionario



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria
	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto

SETTORE I

Procedimenti	Rischi	Misure
ACCESSO AGLI ATTI DEL SERVIZIO PERSONALE	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente
		Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente
		Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente
		Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa,



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		improntata alla massima trasparenza
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
	Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente
		Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
	Interpretazione estensiva della norma limitata solamente a determinati soggetti	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente
		Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
	Mancato rispetto normative generali	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
	Violazione normative generali e di settore	Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente
		Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
ACCESSO AGLI ATTI GARE E APPALTI	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
	Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
	Interpretazione estensiva della norma limitata solamente a determinati soggetti	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
	Mancato rispetto normative generali	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
	Violazione normative generali e di settore	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
ACCESSO AGLI ATTI SERVIZIO LEGALE	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
	Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
	Interpretazione estensiva della norma limitata solamente a determinati soggetti	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente
		Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
	Mancato rispetto normative generali	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
	Violazione normative generali e di settore	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

ACCESSO AGLI ATTI UFFICIO PROVVEDITORATO	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
	Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
	Interpretazione estensiva della norma limitata solamente a determinati soggetti	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
	Mancato rispetto normative generali	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
	Violazione normative generali e di settore	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Apertura offerte in tempi ristretti
		Individuazione delle ditte da invitare applicando il criterio di scelta a rotazione tra gli operatori inseriti elenchi/albi tenuti dalla stazione appaltante
		Individuazione di criteri generali per la selezione dei contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento
		Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto
		Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto
		Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria
	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent-Er) e MEPA e della normativa generale di Ente	Apertura offerte in tempi ristretti
		Individuazione delle ditte da invitare applicando il criterio di scelta a rotazione tra gli operatori inseriti elenchi/albi tenuti dalla stazione appaltante
		Individuazione di criteri generali per la selezione dei contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento
		Individuazione ed applicazione di una



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto
		Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto
		Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria
	Procedure negoziate senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Apertura offerte in tempi ristretti
		Individuazione delle ditte da invitare applicando il criterio di scelta a rotazione tra gli operatori inseriti elenchi/albi tenuti dalla stazione appaltante
		Individuazione di criteri generali per la selezione dei contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento
		Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto
		Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto
		Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria
	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Apertura offerte in tempi ristretti



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Individuazione delle ditte da invitare applicando il criterio di scelta a rotazione tra gli operatori inseriti elenchi/albi tenuti dalla stazione appaltante
		Individuazione di criteri generali per la selezione dei contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento
		Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto
		Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto
		Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria
	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Apertura offerte in tempi ristretti
		Individuazione delle ditte da invitare applicando il criterio di scelta a rotazione tra gli operatori inseriti elenchi/albi tenuti dalla stazione appaltante
		Individuazione di criteri generali per la selezione dei contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento
		Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto
		Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O PROCEDURA RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE	Accordi collusivi tra imprese partecipanti e gare per manipolare gli esiti	Adozione di procedure standardizzate e documentate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte
		Apertura offerte in tempi ristretti
		Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione
		Formazione degli operatori
		Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte
		Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto
		Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale
		Rispetto tempi previsti dal bando
		Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.
	Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata	Adozione di procedure standardizzate e documentate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte
		Apertura offerte in tempi ristretti



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione
		Formazione degli operatori
		Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte
		Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto
		Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale
		Rispetto tempi previsti dal bando
		Verifica dei requisiti generali ed economico-professionali in capo all'assegnatario di un subappalto per l'esecuzione di forniture, servizi e lavori
		Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.
	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Adozione di procedure standardizzate e documentate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte
		Apertura offerte in tempi ristretti
		Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Formazione degli operatori
		Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte
		Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto
		Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale
		Rispetto tempi previsti dal bando
		Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.
	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; Mancato rispetto del principio di rotazione e mancato rispetto delle norme sulla Pubblicità; Indicazione nel capitolato di specifici marchi commerciali come requisito tecnico di ammissione.	Adozione di procedure standardizzate e documentate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte
		Apertura offerte in tempi ristretti
		Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione
		Formazione degli operatori
		Individuazione ed applicazione di una



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte
		Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto
		Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale
		Rispetto tempi previsti dal bando
		Verifica dei requisiti generali ed economico-professionali in capo all'assegnatario di un subappalto per l'esecuzione di forniture, servizi e lavori
		Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.
	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Adozione di procedure standardizzate e documentate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte
		Apertura offerte in tempi ristretti
		Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione
		Formazione degli operatori
		Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte
		Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto
		Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale
		Rispetto tempi previsti dal bando
		Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.
	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	Adozione di procedure standardizzate e documentate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte
		Apertura offerte in tempi ristretti
		Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione
		Formazione degli operatori
		Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte
		Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto
		Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale
		Rispetto tempi previsti dal bando
		Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.
	Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio (pesatura)	Adozione di procedure standardizzate e documentate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte
		Apertura offerte in tempi ristretti
		Formazione degli operatori
		Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte
		Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto
		Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Rispetto tempi previsti dal bando
		Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.
	Definizione requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune/una impresa	Adozione di procedure standardizzate e documentate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte
		Apertura offerte in tempi ristretti
		Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione
		Formazione degli operatori
		Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte
		Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto
		Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale
		Rispetto tempi previsti dal bando
		Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.
	Definizione requisiti tecnico-finanziari in modo da favorire una determinata impresa	Adozione di procedure standardizzate e documentate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		offerte
		Apertura offerte in tempi ristretti
		Formazione degli operatori
		Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte
		Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili anche se e' affidato a un solo funzionario
		Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto
		Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale
		Rispetto tempi previsti dal bando
		Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.
	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Adozione di procedure standardizzate e documentate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte
		Apertura offerte in tempi ristretti
		Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Formazione degli operatori
		Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte
		Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto
		Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale
		Rispetto tempi previsti dal bando
		Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.
	Elevata discrezionalità nella scelta del contraente per beni e servizi superiori a 200.000,00 euro	Adozione di procedure standardizzate e documentate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte
		Apertura offerte in tempi ristretti
		Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione
		Formazione degli operatori
		Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte
		Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto
		Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale
		Rispetto tempi previsti dal bando
		Verifica dei requisiti generali ed economico-professionali in capo all'assegnatario di un subappalto per l'esecuzione di forniture, servizi e lavori
		Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.
	Indicazione nel capitolato di specifici marchi commerciali come requisito tecnico di ammissione	Adozione di procedure standardizzate e documentate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte
		Apertura offerte in tempi ristretti
		Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione
		Formazione degli operatori
		Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte
		Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto
		Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale
		Rispetto tempi previsti dal bando
		Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.
	Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente	Adozione di procedure standardizzate e documentate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte
		Apertura offerte in tempi ristretti
		Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione
		Formazione degli operatori
		Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte
		Pubblicità della seduta di apertura delle



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		offerte al fine di verificarne il contenuto
		Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale
		Rispetto tempi previsti dal bando
		Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.
	Inosservanza di norme sulla composizione della commissione	Adozione di procedure standardizzate e documentate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte
		Apertura offerte in tempi ristretti
		Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione
		Formazione degli operatori
		Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte
		Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto
		Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale
		Rispetto tempi previsti dal bando
		Verifica dell'inesistenza a carico dei



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.
	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte	Adozione di procedure standardizzate e documentate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte
		Apertura offerte in tempi ristretti
		Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione
		Formazione degli operatori
		Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte
		Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto
		Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale
		Rispetto tempi previsti dal bando
		Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.
	Rischio infiltrazione mafiosa	Adozione di procedure standardizzate e documentate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte
		Apertura offerte in tempi ristretti



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione
		Formazione degli operatori
		Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte
		Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto
		Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale
		Rispetto tempi previsti dal bando
		Verifica dei requisiti generali ed economico-professionali in capo all'assegnatario di un subappalto per l'esecuzione di forniture, servizi e lavori
		Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Adozione di procedure standardizzate e documentate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte
		Apertura offerte in tempi ristretti
		Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Formazione degli operatori
		Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte
		Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto
		Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale
		Rispetto tempi previsti dal bando
		Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.
	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Adozione di procedure standardizzate e documentate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte
		Apertura offerte in tempi ristretti
		Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione
		Formazione degli operatori
		Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte
		Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto
		Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale
		Rispetto tempi previsti dal bando
		Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.
CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Anominato degli elaborati dei candidati che sostengono le prove scritte
		Applicazione della normativa Vigente in materia di concorsi e selezioni. Adozione (Regolamento) di Criteri oggettivi finalizzati a garantire trasparenza nella procedura e rispetto del principio della segretezza nello svolgimento della selezione
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni
		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle prove
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Verbalizzazione delle operazioni
	Disomogeneità nell'attività di valutazione dei	Anominato degli elaborati dei candidati che



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	curricula dei candidati	sostengono le prove scritte
		Applicazione della normativa Vigente in materia di concorsi e selezioni. Adozione (Regolamento) di Criteri oggettivi finalizzati a garantire trasparenza nella procedura e rispetto del principio della segretezza nello svolgimento della selezione
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni
		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle prove
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Verbalizzazione delle operazioni
	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, 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	Anonimato degli elaborati dei candidati che sostengono le prove scritte
		Applicazione della normativa Vigente in materia di concorsi e selezioni. Adozione (Regolamento) di Criteri oggettivi finalizzati a garantire trasparenza nella procedura e rispetto del principio della segretezza nello svolgimento della selezione
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni
		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle prove
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Verbalizzazione delle operazioni



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Anonimato degli elaborati dei candidati che sostengono le prove scritte
		Applicazione della normativa Vigente in materia di concorsi e selezioni. Adozione (Regolamento) di Criteri oggettivi finalizzati a garantire trasparenza nella procedura e rispetto del principio della segretezza nello svolgimento della selezione
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni
		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle prove
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Verbalizzazione delle operazioni
	Inosservanza delle regole procedurali e garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, 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	Anonimato degli elaborati dei candidati che sostengono le prove scritte
		Applicazione della normativa Vigente in materia di concorsi e selezioni. Adozione (Regolamento) di Criteri oggettivi finalizzati a garantire trasparenza nella procedura e rispetto del principio della segretezza nello svolgimento della selezione
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni
		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle prove
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Verbalizzazione delle operazioni
	Inosservanza di norme specifiche sulla selezione del personale e incongruenza tra requisiti richiesti e prestazioni oggetto di avviso di selezione	Anominato degli elaborati dei candidati che sostengono le prove scritte
		Applicazione della normativa Vigente in materia di concorsi e selezioni. Adozione (Regolamento) di Criteri oggettivi finalizzati a garantire trasparenza nella procedura e rispetto del principio della segretezza nello svolgimento della selezione
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni
		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle prove
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Verbalizzazione delle operazioni
	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Anominato degli elaborati dei candidati che sostengono le prove scritte
		Applicazione della normativa Vigente in materia di concorsi e selezioni. Adozione (Regolamento) di Criteri oggettivi finalizzati a garantire trasparenza nella procedura e rispetto del principio della segretezza nello svolgimento della selezione
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni
		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle prove
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Verbalizzazione delle operazioni



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Irregolarità sulla formulazione della graduatoria di merito e finale	Anomino degli elaborati dei candidati che sostengono le prove scritte
		Applicazione della normativa Vigente in materia di concorsi e selezioni. Adozione (Regolamento) di Criteri oggettivi finalizzati a garantire trasparenza nella procedura e rispetto del principio della segretezza nello svolgimento della selezione
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni
		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle prove
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Verbalizzazione delle operazioni
	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Anomino degli elaborati dei candidati che sostengono le prove scritte
		Applicazione della normativa Vigente in materia di concorsi e selezioni. Adozione (Regolamento) di Criteri oggettivi finalizzati a garantire trasparenza nella procedura e rispetto del principio della segretezza nello svolgimento della selezione
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni
		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle prove
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Verbalizzazione delle operazioni



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	Anominato degli elaborati dei candidati che sostengono le prove scritte
		Applicazione della normativa Vigente in materia di concorsi e selezioni. Adozione (Regolamento) di Criteri oggettivi finalizzati a garantire trasparenza nella procedura e rispetto del principio della segretezza nello svolgimento della selezione
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni
		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle prove
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Verbalizzazione delle operazioni
CONCORSO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE	Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Incremento numerico dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. 445/2000
		Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Incremento numerico dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. 445/2000
		Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; Favorire un	Incremento numerico dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	determinato soggetto mediante individuazione specifica dei requisiti richiesti nella procedura senza una effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione ovvero attestandone falsamente il possesso.	del D.P.R. 445/2000
		Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
PROCEDURE DI MOBILITA'	Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari
		Formazione degli operatori
		Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle prove
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Rispetto tempi previsti dal bando
		Verbalizzazione delle operazioni
		Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.
	Inosservanza di norme specifiche sulla selezione del personale e incongruenza tra requisiti richiesti e prestazioni oggetto di avviso di selezione	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari
		Formazione degli operatori
		Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle prove
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Rispetto tempi previsti dal bando
		Verbalizzazione delle operazioni
		Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.
	Inosservanza di norme sulla composizione della commissione	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari
		Formazione degli operatori
		Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle prove
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Rispetto tempi previsti dal bando
		Verbalizzazione delle operazioni
		Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.
	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Formazione degli operatori
		Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle prove
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Rispetto tempi previsti dal bando
		Verbalizzazione delle operazioni
		Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.
	Irregolarità sulla formulazione della graduatoria di merito e finale	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari
		Formazione degli operatori
		Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle prove
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Rispetto tempi previsti dal bando
		Verbalizzazione delle operazioni



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.
	Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza e pari opportunità	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari
		Formazione degli operatori
		Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle prove
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Rispetto tempi previsti dal bando
		Verbalizzazione delle operazioni
		Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.
	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari
		Formazione degli operatori
		Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Regolamento comunale in materia
		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle prove
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Rispetto tempi previsti dal bando
		Verbalizzazione delle operazioni
		Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.
RISARCIMENTO DANNI VEICOLI	Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto con conseguenti riflessi sull'aspetto risarcitorio del danno	Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti	Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione
		Pubblicazione di elenchi di professionisti con criteri di rotazione definiti - - - controllo successivo a campione delle procedure di affidamento da parte del nucleo di controllo interno dell'ente
		Verifica dei requisiti generali e professionali in capo all'assegnatario di un incarico di collaborazione
	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione
		Pubblicazione di elenchi di professionisti con criteri di rotazione definiti - - -



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		controllo successivo a campione delle procedure di affidamento da parte del nucleo di controllo interno dell'ente
		Verifica dei requisiti generali e professionali in capo all'assegnatario di un incarico di collaborazione
	Scarsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi	Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione
		Pubblicazione di elenchi di professionisti con criteri di rotazione definiti - - - controllo successivo a campione delle procedure di affidamento da parte del nucleo di controllo interno dell'ente
		Verifica dei requisiti generali e professionali in capo all'assegnatario di un incarico di collaborazione

SETTORE II

Procedimenti	Rischi	Misure
ACCENSIONE/ESTINZIONE/DEVOLUZIONE - MUTUI	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso; Assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il Comune;	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
		Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
ACQUISIZIONE FATTURE E CONTABILITA' IVA	Disomogeneità nella valutazione delle caratteristiche dell'attività	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		limitare i rischi
		Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
		Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
	Violazione normative generali e di settore	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
		Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente
		Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria
		Ricorso al Mepa o alle convenzioni Consip
	Carenza nella trasparenza nelle procedure adottate	Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente
		Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia
		Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria
		Ricorso al Mepa o alle convenzioni Consip
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA	Carenza nella trasparenza nelle procedure adottate	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti
CONTABILIZZAZIONE PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO	Violazione normative generali e di settore	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
	Vizio di legittimità sulla proposta tecnica	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
EMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO A FAVORE DEL TESORIERE E REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI INCASSO	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso; Assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il Comune;	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente
		Implementazione frequenza dei versamenti presso tesoreria
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
EROGAZIONE CONTRIBUTI C/INTERESSE	Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
EROGAZIONE DEI BUONI PASTO - VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO DEL SETTORE II	Abuso nell'interpretazione dei regolamenti	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.
	Controlli incompiuti o omissione di controllo	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Creazione di flussi informativi su deroghe e



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		sugli scostamenti.
	Disomogeneità nelle valutazioni	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.
	Verifica irregolare od omissiva della documentazione a supporto	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.
FORMAZIONE DEL BILANCIO E SUE VARIAZIONI	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilità diverse contribuiscono a limitare i rischi
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
FORMAZIONE DEL PEG E SUE VARIAZIONI	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilità diverse contribuiscono a limitare i rischi
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso; Assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il Comune;	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente
		Implementazione frequenza dei versamenti



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		presso tesoreria
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
GESTIONE ECONOMATO	Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di somme di denaro di cui si abbia la disponibilità per motivi di ufficio	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Implementazione frequenza dei versamenti presso tesoreria
		Turnazione nel ricevimento degli utenti
		Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli
		Verifiche di cassa periodiche senza preavviso, effettuate da soggetto diverso dal responsabile dell'ufficio o a cura di organo esterno
	Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di somme di denaro di cui si abbia la disponibilità per motivi di ufficio; Comportamenti anomali in fase di riscossione; Comportamenti anomali in fase di deposito contante presso istituti di credito; Comportamenti anomali in fase di versamento.	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Implementazione frequenza dei versamenti presso tesoreria
		Turnazione nel ricevimento degli utenti
		Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli
		Verifiche di cassa periodiche senza preavviso, effettuate da soggetto diverso dal responsabile dell'ufficio o a cura di organo esterno
LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTI AL TESORIERE COMUNALE	Pagamenti somme non dovute; Mancato rispetto tempi pagamento; Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico; Mancata verifica Equitalia;	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente
		Tutte le pratiche vengono istruite e



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
		Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
	Possibilità di trattamenti di privilegio a favore di singoli utenti o categorie di utenti	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
		Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
	Vizio di legittimità sulla proposta tecnica	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
		Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
MONITORAGGIO PAREGGIO DI BILANCIO	Possibile carenza nel controllo sistematico della legittimità dei procedimenti applicati	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
		Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
	Violazione normative generali e di settore	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
		Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
RENDICONTO	Possibile carenza nel controllo sistematico della legittimità dei procedimenti applicati	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
		Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		finale)
	Possibile disparità di trattamento nell'acquisizione di notizie relative a casi analoghi	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
		Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL DUP	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO DEL SETTORE II	Abuso nell'interpretazione dei regolamenti	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.
	Controlli incompiuti o omissione di controllo	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.
	Disomogeneità nelle valutazioni	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Creazione di flussi informativi su deroghe e



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		sugli scostamenti.
	Verifica irregolare od omissiva della documentazione a supporto	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.

SETTORE III

Procedimenti	Rischi	Misure
AFFIDAMENTO/GESTIONE CONTRATTO PULIZIA UFFICI COMUNALI	Accordi collusivi tra imprese partecipanti e gare per manipolare gli esiti	Adozione di procedure standardizzate e documentate per l'applicazione di penali in materia di contratti e appalti
		Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione
	Comportamenti anomali determinanti un mancato avvio dell'iter sanzionatorio	Adozione di procedure standardizzate e documentate per l'applicazione di penali in materia di contratti e appalti
		Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; Accordi collusivi tra imprese partecipanti e gare per manipolare gli esiti; Scarso trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza; Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente; Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati; Scarso controllo del servizio erogato; Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti.	Apertura offerte in tempi ristretti
		Individuazione di criteri generali per la selezione dei contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento
		Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto
		Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti
		Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario
		Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria
		Utilizzazione degli elenchi dei fornitori quale strumento per garantire il principio di rotazione dei contraenti
		Utilizzazione di elenchi aperti di fornitori, con previsione di anzianità minima di iscrizione per l'efficacia
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O PROCEDURA RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario
		Ricorso al Mepa o alle convenzioni Consip
	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario
		Ricorso al Mepa o alle convenzioni Consip
APPALTO GESTIONE UFFICIO TURISTICO	Definizione requisiti tecnico-finanziari in modo da favorire una determinata impresa	Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti
		Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale
	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione
		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n.445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia
		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria
		Timbratura delle istanze in ingresso
		Verbalizzazione delle operazioni
	Mancato rispetto normative generali e di Settore	Formazione degli operatori
		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte
		Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto
		Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione
		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n.445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia
		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria
		Timbratura delle istanze in ingresso
		Verbalizzazione delle operazioni
	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione
		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n.445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia
		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria
		Timbratura delle istanze in ingresso
		Verbalizzazione delle operazioni



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

APPALTO MENSE SCOLASTICHE	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	Adozione di procedure standardizzate per la gestione di ricorsi/reclami/segnalazioni esterne
		Formazione degli operatori
		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n.445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione
		Formazione degli operatori
		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte
		Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto
		Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale
		Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria
		Verbalizzazione delle operazioni
APPALTO TRASPORTI SCOLASTICI	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia
	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione
		Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto
		Verbalizzazione delle operazioni
		Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Elevata discrezionalità nella scelta del contraente per beni e servizi superiori a 200.000,00 euro	Adozione di procedure standardizzate per la gestione di ricorsi/reclami/segnalazioni esterne
		Apertura offerte in tempi ristretti
		Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione
		Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa
		Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti
		Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture
		Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto
		Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale
		Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria
		Verbalizzazione delle operazioni
	Inosservanza di norme sulla composizione della commissione	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione
		Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.
	Mancato rispetto normative generali e di Settore	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia
APPALTO TRIBUNE E SERVIZI VARI PER FESTA DI SANTA ROSA	Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione
		Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte
		Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto
		Verbalizzazione delle operazioni
		Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.
	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti
		Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto
		Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia
	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia
AUTORIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	Abuso nell'interpretazione dei regolamenti	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Effettuazione del sopralluogo di verifica da parte di almeno due tecnici
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di radiotelecomunicazioni elettroniche
		Pianificazione dei controlli
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
	Carenza nella trasparenza nelle procedure adottate	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Effettuazione del sopralluogo di verifica da parte di almeno due tecnici
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		radiotelecomunicazioni elettroniche
		Pianificazione dei controlli
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
	Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Effettuazione del sopralluogo di verifica da parte di almeno due tecnici
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di radiotelecomunicazioni elettroniche
		Pianificazione dei controlli
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
	Omissione di verifiche o verifica incompleta	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Effettuazione del sopralluogo di verifica da parte di almeno due tecnici
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di radiotelecomunicazioni elettroniche
		Pianificazione dei controlli
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÈ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	Discrezionalità nell' ammissione al contributo	Formazione degli operatori
		Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti
	Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo	Formazione degli operatori



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Verbalizzazione delle operazioni
	Erogazione di contributi senza il possesso dei necessari requisiti e loro verifica preliminare e puntuale	Adozione di procedure standardizzate e documentate per l'applicazione di penali in materia di contratti e appalti
		Timbratura delle istanze in ingresso
		Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.
	Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo	Adozione di procedure standardizzate e documentate per l'applicazione di penali in materia di contratti e appalti
		Verbalizzazione delle operazioni
		Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.
	Mancata pubblicizzazione delle regole procedurali	Timbratura delle istanze in ingresso
	Mancato controllo sull'iniziativa realizzata	Formazione degli operatori
	Mancato rispetto normative generali	Formazione degli operatori
		Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti
CONTRIBUTI PER KIT SCUOLA	Abuso nell'interpretazione dei regolamenti; Errore nell'interpretazione dei criteri dei bandi; Erogazione di contributi senza il possesso dei necessari requisiti e loro verifica preliminare e puntuale.	Formazione degli operatori
		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n.445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Verbalizzazione delle operazioni
	Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO	Abuso nell'interpretazione dei regolamenti; Errore nell'interpretazione dei criteri dei bandi; Erogazione di contributi senza il possesso dei necessari requisiti e loro verifica preliminare e puntuale.	Adozione di procedure standardizzate per la gestione di ricorsi/reclami/segnalazioni esterne
		Formazione degli operatori
		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n.445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Timbratura delle istanze in ingresso
		Verbalizzazione delle operazioni
		Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.
GESTIONE ACCESSO AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n.445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Timbratura delle istanze in ingresso
	Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Adozione di procedure standardizzate per la gestione di ricorsi/reclami/segnalazioni esterne
		Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Affidamento del compito di timbratura e protocollazione delle istanze a più operatori
		Formazione degli operatori



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n.445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Timbratura delle istanze in ingresso
		Verbalizzazione delle operazioni
		Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.
GESTIONE CANILE COMUNALE STRADA NOVEPANI (RAPPORTI CON ASSOCIAZIONE ONLUS AMICI ANIMALI, RAPPORTI CON LE DITTE INCARICATE PER FORNITURE DI ALIMENTI E MEDICINALI, PULIZIA E DISINFESTAZIONE)	Mancati sopralluoghi	Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti
		Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione
		Utilizzazione degli elenchi dei fornitori quale strumento per garantire il principio di rotazione dei contraenti
		Verifica della corretta esecuzione dell'appalto nel rispetto del contratto e del capitolato
	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori	Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti
		Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione
		Utilizzazione degli elenchi dei fornitori quale strumento per garantire il principio di rotazione dei contraenti
		Verifica della corretta esecuzione dell'appalto nel rispetto del contratto e del capitolato
GESTIONE DELLA LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI LOCATI A TERZI	Comportamenti anomali in fase di riscossione	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Comportamenti anomali in fase di versamento	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
GESTIONE DELLE LOCAZIONI PASSIVE	Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione
		Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto
	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione
GESTIONE IMMOBILI COMUNALI DA ALIENARE O LOCARE	Interpretazione estensiva della norma limitata solamente a determinati soggetti	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari
		Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
GESTIONE MOROSITA' CON EVENTUALI INCARICHI ESTERNI	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Pianificazione dei controlli
	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Pianificazione dei controlli
GESTIONE OCCUPAZIONE ABUSIVA IMMOBILI COMUNALI	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Pianificazione dei controlli
	Diversa valutazione della violazione tributaria	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Pianificazione dei controlli
GESTIONE PATRIMONIO DELL'ENTE	Possibilità di trattamenti di privilegio a favore di singoli utenti o categorie di utenti	Avvicendamento personale tecnico
		Rotazione degli operatori in particolare gli istruttori tecnici
	Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'ente o di terzi	Avvicendamento personale tecnico



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Rotazione degli operatori in particolare gli istruttori tecnici
INCARICHI SCUOLA MUSICALE	Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti	Adozione di procedure standardizzate per la gestione di ricorsi/reclami/segnalazioni esterne
		Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
		Formazione degli operatori
		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n.445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti
		Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione
		Verifica dei requisiti generali e professionali in capo all'assegnatario di un incarico di collaborazione
		Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.
MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI	Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di somme di denaro di cui si abbia la disponibilità per motivi di ufficio	Affiancare l'incaricato con altro dipendente in dotazione
		Implementazione frequenza dei versamenti presso tesoreria
		Verifica reversali di incasso
		Verifiche di cassa periodiche senza preavviso, effettuate da soggetto diverso dal responsabile dell'ufficio o a cura di organo esterno
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI LOCATI A TERZI	Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria
		Utilizzazione di elenchi aperti di fornitori, con previsione di anzianità minima di iscrizione per l'efficacia
	Eccesso di chiamate dirette	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti
		Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria
		Utilizzazione di elenchi aperti di fornitori, con previsione di anzianità minima di iscrizione per l'efficacia
	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti
		Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria
		Utilizzazione di elenchi aperti di fornitori, con previsione di anzianità minima di iscrizione per l'efficacia
	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza
		Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti
		Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria
		Utilizzazione di elenchi aperti di fornitori, con previsione di anzianità minima di iscrizione per l'efficacia
PROCEDIMENTI IMPIANTI SPORTIVI (CONCESSIONE)	Discrezionalità nella scelta del concessionario e dell'immobile oggetto di concessione	Formazione degli operatori
		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n.445 del 2000 (artt. 71 e



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Timbratura delle istanze in ingresso
		Verbalizzazione delle operazioni
		Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.
	Mancato rispetto normative generali e di Settore	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti
SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	Pubblicazione di elenchi di professionisti con criteri di rotazione definiti - - - controllo successivo a campione delle procedure di affidamento da parte del nucleo di controllo interno dell'ente
		Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato
		Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali

SETTORE IV

Procedimenti	Rischi	Misure
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria
	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e	Individuazione di criteri generali per la selezione dei contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di trasparenza,



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	punteggi non equilibrati	rotazione e parità di trattamento
		Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto
	Omissione di verifiche, mancato controllo sui requisiti dichiarati	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; Accordi collusivi tra imprese partecipanti e gare per manipolare gli esiti; Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza; Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente; Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati; Scarso controllo del servizio erogato; Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti.	Individuazione di criteri generali per la selezione dei contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento
		Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto
		Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria
		Utilizzazione degli elenchi dei fornitori quale strumento per garantire il principio di rotazione dei contraenti
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O PROCEDURA RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili anche se e' affidato a un solo funzionario
		Ricorso al Mepa o alle convenzioni Consip
	Mancato rispetto del principio di rotazione e mancato rispetto delle norme sulla Pubblicità	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili anche se e' affidato



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		a un solo funzionario
		Ricorso al Mepa o alle convenzioni Consip
	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili anche se e' affidato a un solo funzionario
		Ricorso al Mepa o alle convenzioni Consip
ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA DELLE BANCHE DATI TRIBUTARIE MEDIANTE CARICAMENTO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI DEI CONTRIBUENTI E RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI	Abuso nell'interpretazione dei regolamenti	Formazione degli operatori
		Ricevimento utenti "a porte aperte" o in aree "open space"
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
	Discrezionalità nella valutazione della documentazione a corredo dell'istanza	Formazione degli operatori
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Ricevimento utenti "a porte aperte" o in aree "open space"
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Formazione degli operatori
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Ricevimento utenti "a porte aperte" o in aree "open space"



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Timbratura delle istanze in ingresso
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
	Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Formazione degli operatori
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Ricevimento utenti "a porte aperte" o in aree "open space"
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA	Comportamenti anomali determinanti un mancato avvio dell'iter sanzionatorio	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Formazione degli operatori
		Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli
	Diversa valutazione della violazione tributaria	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Formazione degli operatori
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
	Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Formazione degli operatori
		Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
	Mancata attivazione procedure sanzionatorie	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
	Occultamento del verbale di accertata violazione	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
	Omissione controlli	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - SCIA	Disomogeneità delle valutazioni istruttorie e relativo abuso nei procedimenti in ambiti in cui il	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	caso di procedimenti analoghi
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Previsione di piu' funzionari per procedimenti "sensibili" anche se la responsabilita' rimane affidata ad un unico funzionario
	Interpretazione estensiva della norma limitata solamente a determinati soggetti	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Previsione di piu' funzionari per procedimenti "sensibili" anche se la responsabilita' rimane affidata ad un unico funzionario
	Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Previsione di piu' funzionari per procedimenti "sensibili" anche se la responsabilita' rimane affidata ad un unico funzionario
COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - AUTORIZZAZIONI	Disomogeneita' delle valutazioni istruttorie e relativo abuso nei procedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Previsione di piu' funzionari per procedimenti "sensibili" anche se la



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		responsabilita' rimane affidata ad un unico funzionario
	Interpretazione estensiva della norma limitata solamente a determinati soggetti	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Previsione di piu' funzionari per procedimenti "sensibili" anche se la responsabilita' rimane affidata ad un unico funzionario
	Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Previsione di piu' funzionari per procedimenti "sensibili" anche se la responsabilita' rimane affidata ad un unico funzionario
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	Abuso nell'interpretazione dei regolamenti	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari
		Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti
		Rispetto tempi previsti dal bando
	Erogazione di contributi senza il possesso dei necessari requisiti e loro verifica preliminare e puntuale	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari
		Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti
		Rispetto tempi previsti dal bando
	Errore nell'interpretazione dei criteri dei bandi	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari
		Massima diffusione dei bandi e rispetto dei



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		regolamenti
		Rispetto tempi previsti dal bando
GESTIONE RUOLI ESATTORIALI (ISCRIZIONI E DISCARICHI)	Discarico non supportato da elementi oggettivi (prove documentali)	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Formazione degli operatori
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Formazione degli operatori
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
	Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Formazione degli operatori
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
	Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure
		Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
POLIZIA AMMINISTRATIVA/ PUBBLICI ESERCIZI AUTORIZZAZIONI	Disomogeneita' delle valutazioni istruttorie e relativo abuso nei procedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Previsione di piu' funzionari per procedimenti "sensibili" anche se la responsabilita' rimane affidata ad un unico funzionario
	Interpretazione estensiva della norma limitata solamente a determinati soggetti	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Previsione di piu' funzionari per procedimenti "sensibili" anche se la responsabilita' rimane affidata ad un unico funzionario
	Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Previsione di piu' funzionari per procedimenti "sensibili" anche se la responsabilita' rimane affidata ad un unico funzionario
POLIZIA AMMINISTRATIVA/PUBBLICI ESERCIZI SCIA	Disomogeneita' delle valutazioni istruttorie e relativo abuso nei procedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Intensificazione dei controlli a campione sui



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Previsione di piu' funzionari per procedimenti "sensibili" anche se la responsabilita' rimane affidata ad un unico funzionario
	Interpretazione estensiva della norma limitata solamente a determinati soggetti	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Previsione di piu' funzionari per procedimenti "sensibili" anche se la responsabilita' rimane affidata ad un unico funzionario
	Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Previsione di piu' funzionari per procedimenti "sensibili" anche se la responsabilita' rimane affidata ad un unico funzionario
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO E CONCESSIONARIO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (NONCHE' CORRELATA ATTIVITA' DI CONTROLLO)	Disomogeneita' delle valutazioni istruttorie e relativo abuso nei procedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Previsione di piu' funzionari per procedimenti "sensibili" anche se la responsabilita' rimane affidata ad un unico funzionario
	Interpretazione estensiva della norma limitata solamente a determinati soggetti	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		caso di procedimenti analoghi
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Previsione di piu' funzionari per procedimenti "sensibili" anche se la responsabilita' rimane affidata ad un unico funzionario
	Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Previsione di piu' funzionari per procedimenti "sensibili" anche se la responsabilita' rimane affidata ad un unico funzionario
RICHIESTA ASSEGNAZIONE CARBURANTE AGRICOLO CONTO PROPRIO E CONTO TERZI (D.M. N. 450 DEL 14/12/2001)	Discrezionalità nella valutazione della documentazione a corredo dell'istanza	Effettuazione del sopralluogo di verifica da parte di almeno due tecnici
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Timbratura delle istanze in ingresso
RICHIESTA ATTESTATI DI QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (I.A.P.) PER BUCALOSSÌ, ISCRIZIONE INPS E PSR REGIONALE E DI COLTIVATORE DIRETTO (C.D.) PER - ESONERO BUCALOSSÌ E PSR - REGIONALE	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Effettuazione del sopralluogo di verifica da parte di almeno due tecnici
		Formazione degli operatori
		Incremento numerico dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. 445/2000



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Timbratura delle istanze in ingresso
	Discrezionalità nella valutazione della documentazione a corredo dell'istanza	Effettuazione del sopralluogo di verifica da parte di almeno due tecnici
		Formazione degli operatori
		Incremento numerico dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. 445/2000
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Timbratura delle istanze in ingresso
	Interpretazione estensiva della norma limitata solamente a determinati soggetti; Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte; Disomogeneità delle valutazioni istruttorie e relativo abuso nei procedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.	Effettuazione del sopralluogo di verifica da parte di almeno due tecnici
		Formazione degli operatori
		Incremento numerico dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. 445/2000
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Timbratura delle istanze in ingresso
RICHIESTA ATTESTATO ISCRIZIONE MACCHINE AGRICOLE (D.M. N. 450 DEL 14/12/2001)	Disomogeneità delle valutazioni istruttorie e relativo abuso nei procedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Formazione degli operatori
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Timbratura delle istanze in ingresso
	Interpretazione estensiva della norma limitata solamente a determinati soggetti	Formazione degli operatori
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Timbratura delle istanze in ingresso
	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	Formazione degli operatori
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Timbratura delle istanze in ingresso
	Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Formazione degli operatori
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Timbratura delle istanze in ingresso
	Manomissione di dati di residenza del trasgressore e/o del numero di targa	Formazione degli operatori
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Timbratura delle istanze in ingresso
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ESPIANTO OLIVI	Discrezionalità nella valutazione della documentazione a corredo dell'istanza	Effettuazione del sopralluogo di verifica da parte di almeno due tecnici
		Formazione degli operatori
		Incremento numerico dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. 445/2000
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Pianificazione dei controlli
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Timbratura delle istanze in ingresso
	Mancate verifiche successive rispetto agli adempimenti in carico al soggetto autorizzato	Effettuazione del sopralluogo di verifica da parte di almeno due tecnici
		Formazione degli operatori
		Incremento numerico dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. 445/2000
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Pianificazione dei controlli
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Timbratura delle istanze in ingresso
RICHIESTA CONFERIMENTO QUALIFICA DI UTENTE MOTORE AGRICOLA (UMA) (D.M. N. 450 DEL 14/12/2001)	Discrezionalità nella valutazione della documentazione a corredo dell'istanza	Formazione degli operatori
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Timbratura delle istanze in ingresso
	Interpretazione estensiva della norma limitata solamente a determinati soggetti; Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte; Disomogeneità delle valutazioni istruttorie e relativo abuso nei procedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.	Formazione degli operatori
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Timbratura delle istanze in ingresso
RICHIESTA CONTRIBUTO - CONSORZI STRADALI - (AI SENSI DEL DLGS. LGT. N. 1446/18 PER LA SPESA DI MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE STRADE VICINALI PUBBLICO TRANSITO)	Discrezionalità nella valutazione della documentazione a corredo dell'istanza	Effettuazione del sopralluogo di verifica da parte di almeno due tecnici
		Formazione degli operatori
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Erogazione di contributi senza il possesso dei necessari requisiti e loro verifica preliminare e puntuale	Effettuazione del sopralluogo di verifica da parte di almeno due tecnici
		Formazione degli operatori
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Mancate verifiche successive rispetto agli adempimenti in carico al soggetto autorizzato	Effettuazione del sopralluogo di verifica da parte di almeno due tecnici
		Formazione degli operatori
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
RICHIESTA TAGLIO BOSCO	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Formazione degli operatori
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Timbratura delle istanze in ingresso
RILASCIO PERMESSI INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
	Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Apertura offerte in tempi ristretti
		Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Timbratura delle istanze in ingresso
		Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli
	Velocita' con cui una pratica viene istruita	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Timbratura delle istanze in ingresso
RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI VERSATI E NON DOVUTI	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Formazione degli operatori
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
	Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Formazione degli operatori
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Ricevimento utenti "a porte aperte" o in aree "open space"
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
	Velocita' con cui una pratica viene istruita	Formazione degli operatori
		Timbratura delle istanze in ingresso
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		finale)
SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	Pubblicazione di elenchi di professionisti con criteri di rotazione definiti - - - controllo successivo a campione delle procedure di affidamento da parte del nucleo di controllo interno dell'ente
		Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti e funzionari competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e controllo delle soluzioni gestionali

SETTORE V

Procedimenti	Rischi	Misure
ACCESSO AI DOCUMENTI AMM.VI SETTORE SERVIZI SOCIALI	Abuso nell'interpretazione dei regolamenti	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)	Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
		Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto
		Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti
	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
		Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto
		Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
		Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto
		Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti
	Favorire un determinato soggetto mediante individuazione specifica dei requisiti richiesti nella procedura senza una effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione ovvero attestandone falsamente il possesso	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
		Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto
		Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti
	Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
		Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto
		Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
		Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto
		Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti
ASSEGNO DI MATERNITA'	Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE CON 3 O PIU' MINORI	Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Potenziamento del servizio ispettivo e pianificazione controlli sulla totalità del personale
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
		Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
ASSISTENZA INDIRECTA E DIRETTA IN FAVORE DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE	Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
		Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
		Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
AUTORIZZAZIONE APERTURA ASILI NIDO	Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
AUTORIZZAZIONE APERTURA STRUTTURE SOCIO – ASSISTENZIALI	Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
COMPARTECIPAZIONE SPESA RETTA	Interpretazione estensiva della norma a favore del	Controlli successivi all'istruttoria



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

RICOVERO IN RSA	richiedente	dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
CONCESSIONE CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE E INDIGENTI	Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
		Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli
	Erogazione di contributi senza il possesso dei necessari requisiti e loro verifica preliminare e puntuale	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
		Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli
	Favorire un determinato soggetto mediante individuazione specifica dei requisiti richiesti nella procedura senza una effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione ovvero attestandone falsamente il possesso	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
		Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli
	Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
		Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli
	Mancato rispetto dei tempi previsti	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
		Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti
		Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli
	Erogazione di contributi senza il possesso dei necessari requisiti e loro verifica preliminare e puntuale	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
		Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti
		Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli
	Favorire un determinato soggetto mediante individuazione specifica dei requisiti richiesti nella procedura senza una effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione ovvero attestandone falsamente il possesso	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
		Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti
		Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli
	Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
		Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti
		Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli
	Mancato rispetto dei tempi previsti	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
		Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti
		Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
DOMANDA E.R.P.	Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
		Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
		Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
DOMANDE BONUS ENEL/GAS	Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
EROGAZIONI CONTRIBUTI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti
		Potenziamento del servizio ispettivo e pianificazione controlli sulla totalità del personale
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Potenziamento del servizio ispettivo e pianificazione controlli sulla totalità del personale
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti
		Potenziamento del servizio ispettivo e pianificazione controlli sulla totalità del personale
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
INTEGRAZIONE ECONOMICA PER RETTE DI RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA	Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
		Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
		Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
ISCRIZIONE ASILI NIDO	Discrezionalità nella valutazione della documentazione a corredo dell'istanza	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
		Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Mancanza di verifica del rispetto della normativa	Controlli successivi all'istruttoria



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
		Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
		Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI	Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di somme di denaro di cui si abbia la disponibilità per motivi di ufficio; Comportamenti anomali in fase di riscossione; Comportamenti anomali in fase di deposito contante presso istituti di credito; Comportamenti anomali in fase di versamento.	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
	Mancato rispetto normative generali e di Settore	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
	Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
RICHIESTA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
	Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
RILASCIO CERTIFICATO IDONEITA' ALLOGGIATIVA	Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori,



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		segnalazioni certificati e analoghi
SERVIZIO TRASPORTO CITTADINI TEMPORANEAMENTE O PERMANENTEMENTE DISABILI	Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi
TESSERINI OVER 70 - TRASPORTO URBANO GRATUITO	Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti
		Potenziamento del servizio ispettivo e pianificazione controlli sulla totalità del personale
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti
		Potenziamento del servizio ispettivo e pianificazione controlli sulla totalità del personale
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata

SETTORE VI

Procedimenti	Rischi	Misure
ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI	Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
	Velocità con cui una pratica viene istruita	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	Individuazione di criteri generali per la selezione dei contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento
		Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto
		Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti
		Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria
		Ricorso al Mepa o alle convenzioni Consip
		Utilizzazione degli elenchi dei fornitori quale strumento per garantire il principio di rotazione dei contraenti
		Utilizzazione di elenchi aperti di fornitori, con previsione di anzianità minima di iscrizione per l'efficacia
	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	Individuazione di criteri generali per la selezione dei contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento
		Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto
		Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti
		Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria
		Ricorso al Mepa o alle convenzioni Consip
		Utilizzazione degli elenchi dei fornitori quale strumento per garantire il principio di rotazione dei contraenti
		Utilizzazione di elenchi aperti di fornitori, con previsione di anzianità minima di iscrizione per l'efficacia
	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Individuazione di criteri generali per la selezione dei contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento
		Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti
		Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria
		Ricorso al Mepa o alle convenzioni Consip
		Utilizzazione degli elenchi dei fornitori quale strumento per garantire il principio di rotazione dei contraenti
		Utilizzazione di elenchi aperti di fornitori, con previsione di anzianità minima di iscrizione per l'efficacia
	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; Accordi collusivi tra imprese partecipanti e gare per manipolare gli esiti; Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza; Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente; Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati; Scarso controllo del servizio erogato; Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti.	Individuazione di criteri generali per la selezione dei contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento
		Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto
		Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti
		Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria
		Ricorso al Mepa o alle convenzioni Consip
		Utilizzazione degli elenchi dei fornitori quale strumento per garantire il principio di rotazione dei contraenti
		Utilizzazione di elenchi aperti di fornitori, con previsione di anzianità minima di iscrizione per l'efficacia
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O PROCEDURA RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; Mancato rispetto del principio di rotazione e mancato rispetto delle norme sulla Pubblicità; Indicazione nel capitolato di specifici marchi commerciali come requisito tecnico di	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	ammissione.	
		Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario
		Ricorso al Mepa o alle convenzioni Consip
ATTIVITA' MANUTENZIONE IMMOBILI	Mancati sopralluoghi	Verifica della corretta esecuzione dell'appalto nel rispetto del contratto e del capitolato
	Mancati sopralluoghi nei cantieri per verifica conformità lavori rispetto al progetto approvato in caso di richiesta di riesame	Verifica della corretta esecuzione dell'appalto nel rispetto del contratto e del capitolato
ATTIVITA' MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI	Mancati sopralluoghi	Verifica della corretta esecuzione dell'appalto nel rispetto del contratto e del capitolato
	Mancati sopralluoghi nei cantieri per verifica conformità lavori rispetto al progetto approvato in caso di richiesta di riesame	Verifica della corretta esecuzione dell'appalto nel rispetto del contratto e del capitolato
COMUNICAZIONE ALLO SPANDIMENTO DI EFFLUENTI DA ALLEVAMENTO DM 7/4/2006 - DELIB. G.C. 241/2010	Mancato rispetto dei tempi previsti	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Mancato rispetto normative generali	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI REFLUI DOMESTICI O ASSIMILABILI NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO O IN FOGNATURA	Mancato rispetto dei tempi previsti	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Mancato rispetto normative generali	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
RILASCIO CERTIFICATI ESECUZIONE LAVORI	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze
	Velocità con cui una pratica viene istruita	Monitoraggio e periodico reporting dei



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		tempi di evasione delle istanze
SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari
		Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti
		Pubblicazione di elenchi di professionisti con criteri di rotazione definiti - - - controllo successivo a campione delle procedure di affidamento da parte del nucleo di controllo interno dell'ente
	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari
		Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti
		Pubblicazione di elenchi di professionisti con criteri di rotazione definiti - - - controllo successivo a campione delle procedure di affidamento da parte del nucleo di controllo interno dell'ente
	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari
		Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti
		Pubblicazione di elenchi di professionisti con criteri di rotazione definiti - - - controllo successivo a campione delle procedure di affidamento da parte del nucleo di controllo interno dell'ente

SETTORE VII

Procedimenti	Rischi	Misure
--------------	--------	--------



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

ACCESSO AGLI ATTI	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Scarsa trasparenza	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto	Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto
		Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti
	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto
		Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti
ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA - C.I.L.A.	Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Velocita' con cui una pratica viene istruita	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
AUTORIZZAZIONE IN DEROGA LIMITI ACUSTICI	Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
	Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web della modulistica



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		standardizzata
	Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Velocita' con cui una pratica viene istruita	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PROCEDURA ORDINARIA	Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Ricorso ordinario e prevalente alla Cassa DD.PP. e confronto di tassi con quelli applicati dalla Cassa DD.PP.
	Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web della modulistica



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		standardizzata
	Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Velocità con cui una pratica viene istruita	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PROCEDURA SEMPLIFICATA	Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Velocità con cui una pratica viene istruita	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Ricorso ordinario e prevalente alla Cassa DD.PP. e confronto di tassi con quelli applicati dalla Cassa DD.PP.
	Velocità con cui una pratica viene istruita	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ - D.I.A. PIANO CASA	Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Velocità con cui una pratica viene istruita	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

DEPOSITO CEMENTO ARMATO	Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Velocità con cui una pratica viene istruita	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
ENERGIE RINNOVABILI	Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Esistenza di scadenziari delle diverse procedure che consentono di controllare ogni elemento relativo ai tempi di espletamento e di osservare eventuali anomalie –
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Velocita' con cui una pratica viene istruita	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Ricorso ordinario e prevalente alla Cassa DD.PP. e confronto di tassi con quelli applicati dalla Cassa DD.PP.
PERMESSO DI COSTRUIRE	Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Mancato controllo delle prescrizioni inserite nei permessi di costruire	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Velocità con cui una pratica viene istruita	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
PERMESSO DI COSTRUIRE IN AREE ASSOGGETTATE AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Velocità con cui una pratica viene istruita	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	Discrezionalità nell'ammissione al contributo	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		standardizzata
	Velocita' con cui una pratica viene istruita	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Velocita' con cui una pratica viene istruita	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
RILASCIO CONDONI EDILIZI	Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Formazione degli operatori in particolare gli istruttori tecnici



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Velocità con cui una pratica viene istruita	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ - S.C.A.	Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Velocità con cui una pratica viene istruita	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' - S.C.I.A.	Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
	Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		consultazione web delle pratiche
		Esistenza di scadenziari delle diverse procedure che consentono di controllare ogni elemento relativo ai tempi di espletamento e di osservare eventuali anomalie –
		Formazione degli operatori
		Gestione informatizzata della archiviazione delle pratiche e scadenziario degli oneri di costruzione
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione dell'elenco dei professionisti esterni incaricati per atti di progettazione e pianificazione in rete internet ed aggiornati periodicamente
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Rotazione degli operatori in particolare gli istruttori tecnici
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
	Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Esistenza di scadenziari delle diverse procedure che consentono di controllare ogni elemento relativo ai tempi di espletamento e di osservare eventuali anomalie –
		Formazione degli operatori
		Gestione informatizzata della archiviazione delle pratiche e scadenziario degli oneri di costruzione



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione dell'elenco dei professionisti esterni incaricati per atti di progettazione e pianificazione in rete internet ed aggiornati periodicamente
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
		Rotazione degli operatori in particolare gli istruttori tecnici
		Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da più figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilità diverse contribuiscono a limitare i rischi
		Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)
	Velocità con cui una pratica viene istruita	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
		Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche
		Formazione degli operatori
		Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet
		Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata
SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Pubblicazione dell'elenco dei professionisti esterni incaricati per atti di progettazione e pianificazione in rete internet ed aggiornati periodicamente
	Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti	Pubblicazione dell'elenco dei professionisti esterni incaricati per atti di progettazione e pianificazione in rete internet ed aggiornati periodicamente
	Scarsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi	Pubblicazione dell'elenco dei professionisti esterni incaricati per atti di progettazione e pianificazione in rete internet ed aggiornati periodicamente



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

SETTORE VIII

Procedimenti	Rischi	Misure
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; Accordi collusivi tra imprese partecipanti e gare per manipolare gli esiti; Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza; Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente; Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati; Scarso controllo del servizio erogato; Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti.	Apertura offerte in tempi ristretti
		Individuazione di criteri generali per la selezione dei contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento
		Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto
		Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti
		Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario
		Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria
		Utilizzazione degli elenchi dei fornitori quale strumento per garantire il principio di rotazione dei contraenti
		Utilizzazione di elenchi aperti di fornitori, con previsione di anzianità minima di iscrizione per l'efficacia
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O PROCEDURA RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; Mancato rispetto del principio di rotazione e mancato rispetto delle norme sulla Pubblicità; Indicazione nel capitolato di specifici marchi commerciali come requisito tecnico di ammissione.	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
		Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario
		Ricorso al Mepa o alle convenzioni Consip
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	Abuso nell'interpretazione dei regolamenti; Errore nell'interpretazione dei criteri dei bandi; Erogazione di contributi senza il possesso dei necessari requisiti e loro verifica preliminare e puntuale.	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari
		Creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.
		Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti
		Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato
		Rispetto tempi previsti dal bando
CONTROLLO APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	Mancata e volontaria raccolta di esposti al fine di favorire soggetti terzi	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi
	Omesso accertamento delle violazioni del servizio e della normativa di settore	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato
	Omesso controllo sui versamenti dovuti per i diritti comunali	Intensificazione dei controlli a campione
	Omesso controllo sul rispetto del regolamento di Polizia Mortuaria	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
CONTROLLO APPALTO DI GESTIONE DELL'IGIENE URBANA E DEI RIFIUTI	Accordi illeciti per favorire determinati soggetti in sede di pianificazione delle attività	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario
	Mancato rispetto del contratto	Verifica della corretta esecuzione dell'appalto nel rispetto del contratto e del capitolato
	Omessa irrogazione delle penalità contrattuali	Intensificazione dei controlli e verifica delle controdeduzioni della società appaltatrice
	Omesso controllo sull'esecuzione del contratto	Verifica della corretta esecuzione dell'appalto nel rispetto del contratto e del capitolato



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Omesso controllo sul rispetto della normativa sui rifiuti	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti e funzionari competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e controllo delle soluzioni gestionali
CONTROLLO APPALTO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Accordi illeciti per favorire determinati soggetti in sede di pianificazione delle attività	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario
	Mancato rispetto del contratto	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali
		Verifica della corretta esecuzione dell'appalto nel rispetto del contratto e del capitolato
	Omessa irrogazione delle penalità contrattuali	Intensificazione dei controlli e verifica delle controdeduzioni della società appaltatrice
	Omesso controllo sull'esecuzione del contratto	Verifica della corretta esecuzione dell'appalto nel rispetto del contratto e del capitolato
	Omissione di controllo Violazione normative generali e di settore	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti e funzionari competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e controllo delle soluzioni gestionali
CONTROLLO GESTIONE APPALTI DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI	In caso di nuovo affidamento: omessa trasparenza delle procedure di gara; accordi illeciti per favorire determinate ditte in sede di aggiudicazione della gara; corruzione dei membri della commissione di gara	Intensificazione della trasparenza: svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti e funzionari competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'Amministrazione, circolazione delle informazioni e controllo sulle soluzioni gestionali. Monitoraggio e periodico reporting sul rispetto dei tempi procedurali nel rispetto della normativa vigente.
	Mancato rispetto del contratto	Verifica della corretta esecuzione dell'appalto nel rispetto del contratto e del capitolato
CONTROLLO GESTIONE APPALTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS	In caso di nuovo affidamento: omessa trasparenza delle procedure di gara; accordi illeciti per favorire determinate ditte in sede di aggiudicazione della gara; corruzione dei membri della commissione di gara	Intensificazione della trasparenza: svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti e funzionari competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'Amministrazione, circolazione delle informazioni e controllo sulle soluzioni gestionali. Monitoraggio e periodico



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		reporting sul rispetto dei tempi procedurali nel rispetto della normativa vigente.
	Mancato rispetto del contratto	Verifica della corretta esecuzione dell'appalto nel rispetto del contratto e del capitolato
PROBLEMATICHE RIGUARDANTI IL COMPLESSO TERMALE EX TERME INPS	Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
RAPPORTI CON DIRETTORE E SORVEGLIANTE DEL BACINO TERMALE	Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di conferimento d'incarichi
		Verifica dei requisiti generali e professionali in capo all'assegnatario di un incarico di collaborazione
	Mancati sopralluoghi e verifiche successive al rilascio nella fase d'esecuzione delle opere da parte del richiedente	Affiancare l'incaricato con altro dipendente in dotazione
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di conferimento d'incarichi
RAPPORTI CON IL GESTORE DELLE TERME COMUNALI	Controlli incompiuti o omissione di controllo	Effettuazione del sopralluogo di verifica da parte di almeno due tecnici
SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	Creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.
		Pubblicazione di elenchi di professionisti con criteri di rotazione definiti - - - controllo successivo a campione delle procedure di affidamento da parte del nucleo di controllo interno dell'ente
		Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività,



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato
		Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

Valutazione del rischio per singolo settore

PM-CED-DEMOGRAFICO

Procedimento	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (Pxl)	Rischio
P_T03-SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	2	5	1	5	1	2	1	1	0	4	2.67	1.5	4.01	Medio
P_T04-AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O PROCEDURA RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE	2	5	1	5	1	4	2	5	2	4	3	3.25	9.75	Medio
P_T05-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)	2	5	1	3	1	1	2	1	1	3	2.17	1.75	3.8	Medio
P_T09-CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	2	5	1	5	1	1	4	1	2	4	2.5	2.75	6.88	Medio
P_T100-ISCRIZIONE APR 4 PER RIMPATRIO AIRE	2	5	3	5	1	2	1	1	0	2	3	1	3	Basso
P_T101-PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO	1	5	1	3	1	1	1	1	0	2	2	1	2	Basso
P_T102-RILASCIO CARTA IDENTITA'	1	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2.17	1	2.17	Basso
P_T103-RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI	1	5	3	5	1	2	1	1	0	2	2.83	1	2.83	Basso
P_T104-RILASCIO CERTIFICATI STORICI	1	5	3	3	1	1	1	1	0	1	2.33	.75	1.75	Basso
P_T105-RILASCIO CERTIFICATI AIRE	1	5	3	1	5	2	2	1	0	2	2.83	1.25	3.54	Medio
P_T106-RILASCIO DUPLICATO TESSERA ELETTORALE	1	5	1	1	1	2	4	1	0	2	1.83	1.75	3.2	Basso
P_T107-RILASCIO NULLA OSTA EMISSIONE C.I. CITTADINI AIRE	1	5	3	3	1	2	2	1	0	2	2.5	1.25	3.13	Basso
P_T108-RILASCIO TESSERA ELETTORALE	1	5	1	1	1	2	4	1	0	2	1.83	1.75	3.2	Basso
P_T109-TRASCRIZIONE MATRIMONIO CONCORDATARIO	1	5	3	3	1	1	1	1	0	2	2.33	1	2.33	Basso
P_T10-MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI	2	5	1	1	1	3	1	1	2	1	2.17	1.25	2.71	Basso
P_T110-TRASCRIZIONE ATTI DI STATO CIVILE	1	5	3	3	1	1	1	1	0	1	2.33	.75	1.75	Basso
P_T111-TRASCRIZIONE ATTI ADOZIONI NAZIONALI EDE INTERNAZIONALI	1	5	3	3	1	1	1	1	0	2	2.33	1	2.33	Basso
P_T11-GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CDS	2	5	1	3	1	2	3	1	1	1	2.33	1.5	3.5	Medio
P_T173-AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMATICI	2	2	1	1	1	1	1	1	0	3	1.33	1.25	1.66	Basso



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

P_T174-MONITORAGGIO SERVIZI AFFIDATI	1	2	1	1	1	1	1	1	1	0	3	1.17	1.25	1.46	Basso
P_T54-ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI UFFICI POLIZIA LOCALE	1	5	1	1	1	1	1	1	1	0	2	1.67	1	1.67	Basso
P_T55-AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL TIRO AL VOLO	1	5	1	1	1	1	1	1	1	0	2	1.67	1	1.67	Basso
P_T56-AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN ZONA SOGGETTA A LIMITE DI PESO A.P.C.	2	5	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1.83	.75	1.37	Basso
P_T57-RILASCIO CONTRASSEGNO A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI CON INVALIDITA' INFERIORE A 5 ANNI	1	5	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1.67	.75	1.25	Basso
P_T58-RILASCIO CONTRASSEGNO A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI CON INVALIDITA' 5 ANNI	1	2	5	1	1	1	1	1	1	0	1	1.83	.75	1.37	Basso
P_T59-RICHIESTA COPIE RAPPORTO DI INCIDENTE CON FERITI	2	5	1	1	1	1	1	1	1	0	2	1.83	1	1.83	Basso
P_T60-RICHIESTE COPIE RAPPORTO DI INCIDENZA SENZA FERITI	1	5	1	1	1	1	1	1	1	0	2	1.67	1	1.67	Basso
P_T61-RILASCIO NULLA-OSTA PER GARE PODISTICHE, CICLISTICHE ATTIVITA' VARIE	2	5	1	1	1	1	1	1	1	0	2	1.83	1	1.83	Basso
P_T62-RILASCIO LICENZA DA "FOCHINO"	1	5	1	1	1	1	1	1	1	0	2	1.67	1	1.67	Basso
P_T63-RILASCIO PERMESSI PROVVISORI PER ACCESSO Z.T.L.	1	5	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1.67	.75	1.25	Basso
P_T64-RILASCIO PERMESSO DI TRANSITO IN AREA PEDONALE A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E NON RESIDENTI	1	5	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1.67	.75	1.25	Basso
P_T65-RILASCIO PERMESSI PER ACCESSO Z.T.L.	1	5	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1.67	.75	1.25	Basso
P_T66-RILASCIO PERMESSI PER ACCESSO Z.T.L. PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	1	5	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1.67	.75	1.25	Basso
P_T67-RINNOVO CONTRASSEGNO DIVERSAMENTE ABILI CONSEGUENTE A DETERIORAMENTO	1	5	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1.67	.75	1.25	Basso
P_T68-RILASCIO CONTRASSEGNO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI CONSEGUENTE A SMARRIMENTO O FURTO	1	5	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1.67	.75	1.25	Basso
P_T69-RINNOVO CONTRASSEGNO DIVERSAMENTE ABILI CON VALIDITA' 5 ANNI (PERMANENTE)	1	5	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1.67	.75	1.25	Basso
P_T70-RINNOVO CONTRASSEGNO DIVERSAMENTE ABILI CON VALIDITA' INFERIORE A 5 ANNI	1	5	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1.67	.75	1.25	Basso
P_T71-RINNOVO PERMESSO Z.T.L.	1	5	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1.67	.75	1.25	Basso
P_T72-RINNOVO PERMESSO Z.T.L. - MEDICI CON STUDIO ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO	1	5	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1.67	.75	1.25	Basso
P_T73-AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE SPECCHIO PARABOLICO	2	5	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1.83	.75	1.37	Basso
P_T74-AUTORIZZAZIONE GARA PODISTICA	2	5	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1.83	.75	1.37	Basso
P_T75-AUTORIZZAZIONE GARA CICLISTICA	2	5	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1.83	.75	1.37	Basso



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

P_T88-AUTENTICA COPIE CONFORMI	1	5	1	5	1	2	1	1	0	2	2.5	1	2.5	Basso
P_T89-AUTENTICA FIRMA PASSAGGI PROPRIETA' AUTO	1	5	3	3	1	1	1	1	0	2	2.33	1	2.33	Basso
P_T90-AUTENTICA FIRMA	1	5	5	5	1	2	1	1	0	2	3.17	1	3.17	Basso
P_T91-AUTENTICA FOTO	1	5	5	3	1	2	1	1	0	1	2.83	.75	2.12	Basso
P_T92-CANCELLAZIONE AIRE	1	5	3	1	5	2	3	1	0	2	2.83	1.5	4.25	Medio
P_T93-RILASCIO CERTIFICATI E COPIE INTEGRALI ATTI DI STATO CIVILE	1	5	1	3	1	1	1	1	0	2	2	1	2	Basso
P_T94-CERTIFICATO GODIMENTO DIRITTI POLITICI	1	5	3	3	5	1	4	1	0	2	3	1.75	5.25	Medio
P_T95-CERTIFICATO ISCRIZIONE LISTE ELETTORALI	1	5	3	3	1	2	4	1	0	2	2.5	1.75	4.38	Medio
P_T96-DICHIARAZIONI DI MORTE	1	5	1	3	1	1	1	1	0	2	2	1	2	Basso
P_T97-DICHIARAZIONI DI NASCITA	1	5	3	3	1	1	1	1	0	2	2.33	1	2.33	Basso
P_T98-ISCRIZIONE AIRE	1	5	3	1	5	2	2	1	0	2	2.83	1.25	3.54	Medio
P_T99-ISCRIZIONE ANAGRAFICA CITTADINI ITALIANI	2	5	3	5	1	2	1	1	0	2	3	1	3	Basso



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

SEGRETERIATO GENERALE

Procedimento	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Rischio
P_T183-CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA	2	5	1	5	1	3	1	1	2	4	2.83	2	5.66	Medio



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

SETTORE I

Procedimento	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Rischio
P_T01-CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE	2	5	1	1	1	1	1	1	0	4	1.83	1.5	2.75	Basso
P_T02-CONCORSO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE	2	2	1	1	1	4	3	1	0	4	1.83	2	3.66	Medio
P_T03-SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	2	5	1	5	1	2	1	1	0	4	2.67	1.5	4.01	Medio
P_T04-AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O PROCEDURA RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE	2	5	1	5	1	2	3	5	2	4	2.67	3.5	9.35	Medio
P_T05-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)	2	5	1	5	1	3	2	1	1	4	2.83	2	5.66	Medio
P_T133-RISARCIMENTO DANNI VEICOLI	2	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2.5	1.5	3.75	Medio
P_T15-ACCESSO AGLI ATTI DEL SERVIZIO PERSONALE	2	2	1	1	1	2	1	1	1	3	1.5	1.5	2.25	Basso
P_T16-PROCEDURE DI MOBILITA'	2	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2.5	1.25	3.13	Basso
P_T17-ACCESSO AGLI ATTI SERVIZIO LEGALE	2	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2.17	1.5	3.26	Basso
P_T18-ACCESSO AGLI ATTI UFFICIO PROVVEDITORATO	2	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2.5	1.5	3.75	Medio
P_T19-ACCESSO AGLI ATTI GARE E APPALTI	2	5	1	5	5	1	1	1	0	4	3.17	1.5	4.76	Medio



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

SETTORE II

Procedimento	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Rischio
P_189- GESTIONE PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	1	2	1	1	1	1	5	1	0	1	1.17	1.75	2.05	Basso
P_T05-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)	4	5	1	3	1	2	2	1	1	2	2.67	1.5	4.01	Medio
P_T134-SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL DUP	2	2	1	1	1	1	5	1	0	1	1.33	1.75	2.33	Basso
P_T135-FORMAZIONE DEL BILANCIO E SUE VARIAZIONI	1	2	1	1	1	1	5	1	0	1	1.17	1.75	2.05	Basso
P_T136-FORMAZIONE DEL PEG E SUE VARIAZIONI	1	2	1	1	1	1	5	1	0	1	1.17	1.75	2.05	Basso
P_T137-CONTABILIZZAZIONE PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO	2	2	1	1	1	2	2	1	0	1	1.5	1	1.5	Basso
P_T138-RENDICONTO	1	2	1	1	1	1	5	1	0	1	1.17	1.75	2.05	Basso
P_T139-MONITORAGGIO PAREGGIO DI BILANCIO	1	2	1	1	1	1	5	1	0	1	1.17	1.75	2.05	Basso
P_T140-ACQUISIZIONE FATTURE E CONTABILITA' IVA	1	2	1	1	1	1	5	1	0	1	1.17	1.75	2.05	Basso
P_T141-LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTI AL TESORIERE COMUNALE	1	5	1	1	1	2	5	1	0	2	1.83	2	3.66	Medio
P_T142-EROGAZIONE CONTRIBUTI C/INTERESSE	1	5	1	3	1	2	5	1	0	2	2.17	2	4.34	Medio
P_T143-EMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO A FAVORE DEL TESORIERE E REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI INCASSO	1	2	1	1	1	2	5	1	0	2	1.33	2	2.66	Basso
P_T144-GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	1	2	1	1	1	2	5	1	0	2	1.33	2	2.66	Basso
P_T145-ACCENSIONE/ESTINZIONE/DEVOLUZIONE	1	5	1	5	1	3	1	1	0	3	2.67	1.25	3.34	Basso



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

- MUTUI														
P_T146-GESTIONE ECONOMATO	2	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2.33	1	2.33	Basso
P_T147-AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA	2	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2.33	1	2.33	Basso
P_T185-VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO DEL SETTORE II	4	2	1	1	1	3	5	1	1	1	2	2	4	Medio
P_T186-EROGAZIONE DEI BUONI PASTO - VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO DEL SETTORE II	4	2	1	1	1	3	5	1	1	1	2	2	4	Medio
P_T187-DENUNCE MENSILI ANNUALI FISCALI / PREVIDENZIALI /ASSISTENZIALI	1	2	1	1	1	1	5	1	0	1	1.17	1.75	2.05	Basso
P_T188-ELABORAZIONE STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO / DETERMINATO / CO.CO.CO. / ALTRO	1	2	1	1	1	1	5	1	0	1	1.17	1.75	2.05	Basso



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

SETTORE III

Procedimento	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Rischio
P_T03-SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	2	5	1	5	1	2	1	1	0	4	2.67	1.5	4.01	Medio
P_T04-AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O PROCEDURA RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE	2	5	1	5	1	4	2	5	2	4	3	3.25	9.75	Medio
P_T05-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)	3	5	1	5	1	4	1	1	2	4	3.17	2	6.34	Medio
P_T10-MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI	1	5	1	1	1	1	2	1	0	1	1.67	1	1.67	Basso
P_T149-PROCEDIMENTI IMPIANTI SPORTIVI (CONCESSIONE)	2	5	1	5	5	2	2	1	2	3	3.33	2	6.66	Medio
P_T150-APPALTO MENSA SCOLASTICHE	2	5	1	5	5	2	2	1	2	3	3.33	2	6.66	Medio
P_T151-APPALTO TRASPORTI SCOLASTICI	2	5	1	5	5	2	1	1	2	2	3.33	1.5	5	Medio
P_T152-INCARICHI SCUOLA MUSICALE	4	5	1	3	1	2	1	1	2	2	2.67	1.5	4.01	Medio
P_T153-APPALTO TRIBUNE E SERVIZI VARI PER FESTA DI SANTA ROSA	2	5	1	5	5	2	3	1	2	3	3.33	2.25	7.49	Medio
P_T154-CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO	2	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2.33	1	2.33	Basso
P_T155-CONTRIBUTI PER KIT SCUOLA	2	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2.33	1	2.33	Basso
P_T156-APPALTO GESTIONE UFFICIO TURISTICO	2	5	1	3	5	2	1	1	2	2	3	1.5	4.5	Medio
P_T157-GESTIONE ACCESSO AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	2	5	3	3	1	2	1	1	2	2	2.67	1.5	4.01	Medio
P_T158-GESTIONE DELLA LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI LOCATI A TERZI	1	5	1	1	1	2	4	1	2	2	1.83	2.25	4.12	Medio
P_T159-GESTIONE DELLE LOCAZIONI PASSIVE	1	5	1	3	1	2	2	1	2	2	2.17	1.75	3.8	Medio
P_T160-AFFIDAMENTO/GESTIONE CONTRATTO PULIZIA UFFICI COMUNALI	1	5	1	5	1	2	1	1	0	2	2.5	1	2.5	Basso
P_T161-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI LOCATI A TERZI	1	5	1	5	1	2	4	1	0	2	2.5	1.75	4.38	Medio
P_T162-GESTIONE IMMOBILI COMUNALI DA ALIENARE O LOCARE	1	5	1	5	1	2	2	1	0	2	2.5	1.25	3.13	Basso
P_T163-GESTIONE MOROSITA' CON EVENTUALI INCARICHI ESTERNI	1	5	1	3	5	2	2	1	2	2	2.83	1.75	4.95	Medio



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

P_T164-GESTIONE OCCUPAZIONE ABUSIVA IMMOBILI COMUNALI	1	5	1	3	5	2	2	1	2	2	2.83	1.75	4.95	Medio
P_T167-AUTORIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	1	5	1	5	1	2	2	1	2	2	2.5	1.75	4.38	Medio
P_T171-GESTIONE CANILE COMUNALE STRADA NOVEPANI (RAPPORTI CON ASSOCIAZIONE ONLUS AMICI ANIMALI, RAPPORTI CON LE DITTE INCARICATE PER FORNITURE DI ALIMENTI E MEDICINALI, PULIZIA E DISINFESTAZIONE	1	5	3	5	5	2	2	1	2	2	3.5	1.75	6.13	Medio
P_T172-RAPPORTI CON CANILI DI PROPRIETA' PRIVATA CHE OSPITANO CANI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	1	5	3	5	5	2	2	1	2	2	3.5	1.75	6.13	Medio
P_T175-GESTIONE PATRIMONIO DELL'ENTE	1	2	1	1	1	1	1	1	0	2	1.17	1	1.17	Basso
P_T84-CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÈ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	2	5	1	5	1	2	2	1	2	2	2.67	1.75	4.67	Medio



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

SETTORE IV

Procedimento	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Rischio
P_T03-SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	2	5	1	5	1	2	1	1	0	4	2.67	1.5	4.01	Medio
P_T04-AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O PROCEDURA RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE	2	5	1	5	1	4	2	5	2	4	3	3.25	9.75	Medio
P_T05-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)	3	5	1	5	1	4	1	1	2	4	3.17	2	6.34	Medio
P_T06-PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO E CONCESSORIO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (NONCHE' CORRELATA ATTIVITA' DI CONTROLLO)	2	5	1	5	1	1	1	1	2	3	2.5	1.75	4.38	Medio
P_T09-CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	2	5	1	5	1	1	4	1	2	4	2.5	2.75	6.88	Medio
P_T112-RICHIESTA CONTRIBUTO - CONSORZI STRADALI - (AI SENSI DEL DLGS. LGT. N. 1446/18 PER LA SPESA DI MANUTENZIONE, SOSTENIMENTO E RICOSTRUZIONE DELLE STRADE VICINALI PUBBLICO TRANSITO)	2	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2.33	1	2.33	Basso
P_T114-RICHIESTA TAGLIO BOSCO	2	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2.33	1	2.33	Basso
P_T115-RICHIESTA TIMBRATURA BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO PER IL TRASPORTO DEI PRODOTTI VITIVINICOLI	2	5	1	1	1	2	1	1	0	2	2	1	2	Basso
P_T117-RICHIESTA ATTESTATI DI QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (I.A.P.) PER BUCALOSSO, ISCRIZIONE INPS E PSR REGIONALE E DI COLTIVATORE DIRETTO (C.D.) PER - ESONERO BUCALOSSO E PSR - REGIONALE	2	5	1	5	1	2	1	1	0	2	2.67	1	2.67	Basso
P_T119-RICHIESTA ATTESTATO ISCRIZIONE MACCHINE AGRICOLE (D.M. N. 450 DEL 14/12/2001)	2	5	1	5	1	2	4	1	0	2	2.67	1.75	4.67	Medio



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

P_T120-RICHIESTA ASSEGNAZIONE CARBURANTE AGRICOLO CONTO PROPRIO E CONTO TERZI (D.M. N. 450 DEL 14/12/2001)	2	5	1	5	1	2	4	1	0	2	2.67	1.75	4.67	Medio
P_T121-RICHIESTA CONFERIMENTO QUALIFICA DI UTENTE MOTORE AGRICOLO (UMA) (D.M. N. 450 DEL 14/12/2001)	2	5	1	5	1	2	4	1	0	2	2.67	1.75	4.67	Medio
P_T122-RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ESPIANTO OLIVI	2	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2.33	1	2.33	Basso
P_T123-POLIZIA AMMINISTRATIVA/PUBBLICI ESERCIZI SCIA	2	5	1	5	1	2	3	1	0	3	2.67	1.75	4.67	Medio
P_T124-POLIZIA AMMINISTRATIVA/ PUBBLICI ESERCIZI AUTORIZZAZIONI	2	5	1	5	1	2	3	1	0	3	2.67	1.75	4.67	Medio
P_T125-COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - SCIA	2	5	1	5	1	2	3	1	0	3	2.67	1.75	4.67	Medio
P_T126-COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - AUTORIZZAZIONI	2	5	1	5	1	2	3	1	0	3	2.67	1.75	4.67	Medio
P_T128-ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA	2	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2.33	1	2.33	Basso
P_T129-ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA DELLE BANCHE DATI TRIBUTARIE MEDIANTE CARICAMENTO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI DEI CONTRIBUENTI E RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI	2	5	1	3	1	1	4	1	0	2	2.17	1.75	3.8	Medio
P_T130-GESTIONE RUOLI ESATTORIALI (ISCRIZIONI E DISCARICHI)	2	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2.33	1	2.33	Basso
P_T131-RILASCIO PERMESSI INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	1	5	1	5	1	1	1	1	2	2	2.33	1.5	3.5	Medio
P_T184-RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI VERSATI E NON DOVUTI	2	5	1	3	1	1	3	1	0	2	2.17	1.5	3.26	Basso



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

SETTORE V

Procedimento	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Rischio
P_T05-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)	3	5	1	5	1	4	1	1	2	4	3.17	2	6.34	Medio
P_T09-CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	2	5	1	5	1	1	4	1	2	4	2.5	2.75	6.88	Medio
P_T10-MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI	2	5	1	1	1	3	1	1	2	1	2.17	1.25	2.71	Basso
P_T20-AUTORIZZAZIONE APERTURA ASILI NIDO	2	5	1	5	1	1	5	1	0	3	2.5	2.25	5.63	Medio
P_T22-ACCESSO AI DOCUMENTI AMM.VI SETTORE SERVIZI SOCIALI	2	5	1	1	1	1	1	1	0	2	1.83	1	1.83	Basso
P_T23-AUTORIZZAZIONE APERTURA STRUTTURE SOCIO – ASSISTENZIALI	2	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2.5	1.25	3.13	Basso
P_T24-ASSISTENZA INDIRECTA E DIRETTA IN FAVORE DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE	2	5	1	3	1	1	2	1	0	3	2.17	1.5	3.26	Basso
P_T25-INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA	2	5	1	3	1	1	2	1	0	3	2.17	1.5	3.26	Basso
P_T26-COMPARTECIPAZIONE SPESA RETTA RICOVERO IN RSA	1	5	1	3	1	1	5	1	0	2	2	2	4	Medio
P_T28-ISCRIZIONE ASILI NIDO	1	5	1	3	1	1	5	1	0	1	2	1.75	3.5	Medio
P_T29-ASSEGNO DI MATERNITA'	1	5	1	3	1	1	3	1	0	2	2	1.5	3	Basso
P_T30-ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE CON 3 O PIU' MINORI	1	5	1	3	1	1	3	1	0	2	2	1.5	3	Basso
P_T31-DOMANDE BONUS ENEL/GAS	1	5	1	3	1	1	3	1	0	2	2	1.5	3	Basso
P_T32-CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	2	5	1	3	1	1	2	1	0	2	2.17	1.25	2.71	Basso
P_T33-RILASCIO CERTIFICATO IDONEITA' ALLOGGIATIVA	2	5	1	3	1	1	2	1	0	2	2.17	1.25	2.71	Basso
P_T34-EROGAZIONI CONTRIBUTI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	1	5	1	3	1	1	5	1	0	2	2	2	4	Medio
P_T35-DOMANDA E.R.P.	2	5	1	3	1	1	5	1	0	2	2.17	2	4.34	Medio



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

P_T36-CENTRI RICREATIVI ESTIVI-MINORI	2	5	1	3	1	1	3	1	0	2	2.17	1.5	3.26	Basso
P_T37-TESSERINI OVER 70 - TRASPORTO URBANO GRATUITO	1	5	1	3	1	1	3	1	0	2	2	1.5	3	Basso
P_T38-RICHIESTA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	2	5	1	3	1	1	2	1	0	2	2.17	1.25	2.71	Basso
P_T39-SERVIZIO TRASPORTO CITTADINI TEMPORANEAMENTE O PERMANENTEMENTE DISABILI	2	5	1	3	1	1	1	1	0	2	2.17	1	2.17	Basso
P_T40-INTEGRAZIONE ECONOMICA PER RETTE DI RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	2	5	1	3	1	1	1	1	0	2	2.17	1	2.17	Basso
P_T41-CONCESSIONE CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE E INDIGENTI	2	5	1	3	5	1	5	1	0	2	2.83	2	5.66	Medio



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

SETTORE VI

Procedimento	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Rischio
P_T03-SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	2	5	1	5	1	1	1	1	1	3	2.5	1.5	3.75	Medio
P_T04-AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O PROCEDURA RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE	2	5	1	5	1	4	2	5	2	4	3	3.25	9.75	Medio
P_T05-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)	2	5	1	5	1	1	1	1	1	3	2.5	1.5	3.75	Medio
P_T76-NULLA OSTA VINCOLO IDROGEOLOGICO - RD 1126/1926 - RD 3267/1923 - DGRL 6215/1996 - DGRL 3888/1998	1	5	1	1	1	1	2	1	0	3	1.67	1.5	2.51	Basso
P_T77-COMUNICAZIONE ALLO SPANDIMENTO DI EFFLUENTI DA ALLEVAMENTO DM 7/4/2006 - DELIB. G.C. 241/2010	1	5	1	1	1	1	2	1	0	3	1.67	1.5	2.51	Basso
P_T78-RILASCIO CERTIFICATI ESECUZIONE LAVORI	1	5	1	1	1	1	1	1	1	2	1.67	1.25	2.09	Basso
P_T79-ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI	1	5	1	1	1	1	1	1	1	2	1.67	1.25	2.09	Basso
P_T80-RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI REFLUI DOMESTICI O ASSIMILABILI NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO O IN FOGNATURA	1	5	1	1	1	1	2	1	0	3	1.67	1.5	2.51	Basso
P_T81-ATTIVITA' MANUTENZIONE IMMOBILI	1	5	3	3	1	1	1	1	0	2	2.33	1	2.33	Basso
P_T82-ATTIVITA' MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI	1	5	3	3	1	1	1	1	0	2	2.33	1	2.33	Basso



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

SETTORE VII

Procedimento	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Rischio
P_T03-SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	1	2	1	1	1	2	1	1	1	4	1.33	1.75	2.33	Basso
P_T05-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)	3	5	1	5	1	4	1	1	2	4	3.17	2	6.34	Medio
P_T07-PERMESSO DI COSTRUIRE	2	5	3	5	1	3	4	1	2	3	3.17	2.5	7.93	Medio
P_T08-PERMESSO DI COSTRUIRE IN AREE ASSOGGETTATE AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	2	5	3	5	1	3	4	1	2	3	3.17	2.5	7.93	Medio
P_T12-PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	2	5	5	5	5	1	4	1	2	5	3.83	3	11.49	Medio
P_T13-PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	2	5	5	5	1	2	4	1	2	5	3.33	3	9.99	Medio
P_T42-ENERGIE RINNOVABILI	2	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2.67	1.25	3.34	Basso
P_T43-AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PROCEDURA SEMPLIFICATA	2	5	3	5	1	2	2	1	0	3	3	1.5	4.5	Medio
P_T44-AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PROCEDURA ORDINARIA	2	5	3	5	1	2	2	1	0	3	3	1.5	4.5	Medio
P_T45-CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	2	5	1	3	1	1	1	1	0	3	2.17	1.25	2.71	Basso
P_T46-ACCESSO AGLI ATTI	2	5	1	3	1	1	1	1	0	3	2.17	1.25	2.71	Basso
P_T47-AUTORIZZAZIONE IN DEROGA LIMITI ACUSTICI	2	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2.33	1.25	2.91	Basso
P_T48-DEPOSITO CEMENTO ARMATO	1	5	1	5	1	1	2	1	1	3	2.33	1.75	4.08	Medio
P_T49-SIGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' - S.C.I.A.	2	5	1	3	1	3	1	1	0	3	2.5	1.25	3.13	Basso
P_T50-RILASCIO CONDONI EDILIZI	2	5	3	5	1	3	4	1	2	3	3.17	2.5	7.93	Medio
P_T51-DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' - D.I.A. PIANO CASA	2	5	1	3	1	3	1	1	0	3	2.5	1.25	3.13	Basso
P_T52-SIGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA' - S.C.A.	2	5	3	3	1	2	1	1	0	3	2.67	1.25	3.34	Basso
P_T53-ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA - C.I.L.A.	2	5	1	3	1	3	1	1	0	3	2.5	1.25	3.13	Basso



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

SETTORE VIII

Procedimento	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Rischio
P_T03-SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	2	5	1	5	1	2	1	1	0	4	2.67	1.5	4.01	Medio
P_T04-AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O PROCEDURA RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE	2	5	1	5	1	4	2	5	2	4	3	3.25	9.75	Medio
P_T05-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)	2	5	1	3	1	1	2	1	1	3	2.17	1.75	3.8	Medio
P_T09-CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	2	5	1	5	1	1	4	1	2	4	2.5	2.75	6.88	Medio
P_T168-RAPPORTI CON DIRETTORE E SORVEGLIANTE DEL BACINO TERMALE	1	5	3	5	5	2	2	1	2	2	3.5	1.75	6.13	Medio
P_T169-RAPPORTI CON IL GESTORE DELLE TERME COMUNALI	1	5	3	5	5	2	2	1	2	2	3.5	1.75	6.13	Medio
P_T170-PROBLEMATICHE RIGUARDANTI IL COMPLESSO TERMALE EX TERME INPS	1	5	3	5	5	2	2	1	2	2	3.5	1.75	6.13	Medio
P_T178-CONTROLLO APPALTO DI GESTIONE DELL'IGIENE URBANA E DEI RIFIUTI	3	5	3	5	1	2	3	1	0	3	3.17	1.75	5.55	Medio
P_T179-CONTROLLO APPALTO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2	5	3	5	1	1	3	1	0	2	2.83	1.5	4.25	Medio
P_T180-CONTROLLO APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	2	5	1	5	1	1	3	1	0	2	2.5	1.5	3.75	Medio
P_T181-CONTROLLO GESTIONE APPALTI DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI	3	5	1	3	5	3	3	1	1	2	3.33	1.75	5.83	Medio
P_T182-CONTROLLO GESTIONE APPALTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS	3	5	3	5	1	2	3	1	0	2	3.17	1.5	4.76	Medio
P_T87-ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	1	5	1	5	1	1	1	1	0	2	2.33	1	2.33	Basso



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

LE MISURE DI CONTRASTO OBBLIGATORIE

La tabella seguente riporta le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna servizio/procedimento, con indicazione degli interventi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il piano nazionale anticorruzione.

PM-CED-DEMOGRAFICO

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI UFFICI POLIZIA LOCALE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancato rispetto dei tempi procedurali	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Apertura offerte in tempi ristretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O PROCEDURA RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Ricorso al Mepa o alle convenzioni Consip	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMATICI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Ricorso al Mepa o alle convenzioni Consip	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN ZONA SOGGETTA A LIMITE DI PESO A.P.C.

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancato rispetto dei tempi procedurali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

AUTORIZZAZIONE GARA CICLISTICA

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

AUTORIZZAZIONE GARA PODISTICA

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancato rispetto dei tempi procedurali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE SPECCHIO PARABOLICO

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'ente o di terzi	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL TIRO AL VOLO



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

CANCELLAZIONE AIRE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Turnazione nel ricevimento degli utenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Abuso nell'interpretazione dei regolamenti; Errore nell'interpretazione dei criteri dei bandi; Erogazione di contributi senza il possesso dei necessari requisiti e loro verifica preliminare e puntuale.	Pianificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

DICHIARAZIONI DI MORTE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Archiviazioni esclusivamente da parte dell'organo superiore (prefetto – a.g.). controlli da parte del responsabile del servizio	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

DICHIARAZIONI DI NASCITA

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancato rispetto dei tempi procedurali	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Archiviazioni esclusivamente da parte dell'organo superiore (prefetto – a.g.). controlli da parte del responsabile del servizio	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Turnazione nel ricevimento degli utenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CDS

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Comportamenti anomali determinanti un mancato avvio dell'iter sanzionatorio;	Archiviazioni esclusivamente da parte dell'organo superiore (prefetto – a.g.). controlli da parte del responsabile del servizio	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

ISCRIZIONE AIRE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	Controllo sul 100% delle dichiarazioni di iscrizioni di residenza e AIRE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni	Controllo sul 100% delle dichiarazioni di iscrizioni di residenza e AIRE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

ISCRIZIONE ANAGRAFICA CITTADINI ITALIANI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni	Controllo sul 100% delle dichiarazioni di iscrizioni di residenza e AIRE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Turnazione nel ricevimento degli utenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

ISCRIZIONE APR 4 PER RIMPATRIO AIRE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
----------------	---------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Turnazione nel ricevimento degli utenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di somme di denaro di cui si abbia la disponibilità per motivi di ufficio	Affiancare l'incaricato con altro dipendente in dotazione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

MONITORAGGIO SERVIZI AFFIDATI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancato rispetto del contratto	Monitoraggio e periodico reporting del rispetto dei tempi procedurali nel rispetto della normativa vigente	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Omissione di verifiche o verifica incompleta	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Turnazione nel ricevimento degli utenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

RICHIESTA COPIE RAPPORTO DI INCIDENTE CON FERITI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancato rispetto normative generali	Pianificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

RICHIESTE COPIE RAPPORTO DI INCIDENZA SENZA FERITI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancato rispetto dei tempi procedurali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

RILASCIO CERTIFICATI E COPIE INTEGRALI ATTI DI STATO CIVILE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancato rispetto dei tempi procedurali	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Turnazione nel ricevimento degli utenti			
	Verifiche ai contenuti tecnici non			



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)			
--	--	--	--	--

RILASCIO CERTIFICATI STORICI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancato rispetto dei tempi procedurali	Turnazione nel ricevimento degli utenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

RILASCIO CONTRASSEGNO A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI CON INVALIDITA' 5 ANNI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Monitoraggio e periodico reporting su ricorsi/reclami/segnalazioni esterne			

RILASCIO CONTRASSEGNO A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI CON INVALIDITA' INFERIORE A 5 ANNI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

RILASCIO CONTRASSEGNO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI CONSEGUENTE A SMARRIMENTO O FURTO

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancato rispetto dei tempi procedurali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

RILASCIO LICENZA DA "FOCHINO"

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

RILASCIO NULLA-OSTA PER GARE PODISTICHE, CICLISTICHE ATTIVITA' VARIE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancato rispetto dei tempi procedurali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

RILASCIO PERMESSI PER ACCESSO Z.T.L.



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

RILASCIO PERMESSI PER ACCESSO Z.T.L. PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

RILASCIO PERMESSI PROVVISORI PER ACCESSO Z.T.L.

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

RILASCIO PERMESSO DI TRANSITO IN AREA PEDONALE A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E NON RESIDENTI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

RILASCIO TESSERA ELETTORALE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancato rispetto dei tempi procedurali	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

RINNOVO CONGRASSEGNO DIVERSAMENTE ABILI CONSEGUENTE A DETERIORAMENTO

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancato rispetto dei tempi procedurali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

RINNOVO CONTRASSEGNO DIVERSAMENTE ABILI CON VALIDITA' 5 ANNI (PERMANENTE)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Monitoraggio e periodico reporting su ricorsi/reclami/segnalazioni esterne	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

RINNOVO CONTRASSEGNO DIVERSAMENTE ABILI CON VALIDITA' INFERIORE A 5 ANNI



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

RINNOVO PERMESSO Z.T.L.

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Pianificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

RINNOVO PERMESSO Z.T.L. - MEDICI CON STUDIO ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Definizione requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune/una impresa	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di conferimento d'incarichi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

TRASCRIZIONE ATTI ADOZIONI NAZIONALI EDE INTERNAZIONALI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancato rispetto dei tempi procedurali	Archiviazioni esclusivamente da parte dell'organo superiore (prefetto – a.g.). controlli da parte del responsabile del servizio	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Turnazione nel ricevimento degli utenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

TRASCRIZIONE ATTI DI STATO CIVILE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancato rispetto dei tempi procedurali	Archiviazioni esclusivamente da parte dell'organo superiore (prefetto – a.g.). controlli da parte del responsabile del servizio	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

TRASCRIZIONE MATRIMONIO CONCORDATARIO



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancato rispetto dei tempi procedurali	Archiviazioni esclusivamente da parte dell'organo superiore (prefetto – a.g.). controlli da parte del responsabile del servizio	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

SEGRETARIATO GENERALE

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Disomogeneità delle valutazioni istruttorie e relativo abuso nei procedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili anche se è affidato a un solo funzionario	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

SETTORE I

ACCESSO AGLI ATTI DEL SERVIZIO PERSONALE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	responsabilità diverse contribuiscono a limitare i rischi			
Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da più figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilità diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente			
	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da più figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilità diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Interpretazione estensiva della norma limitata solamente a determinati soggetti	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da più figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilità diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

Mancato rispetto dei tempi procedurali	Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancato rispetto normative generali	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Violazione normative generali e di settore	Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

ACCESSO AGLI ATTI GARE E APPALTI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	limitare i rischi			
Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Interpretazione estensiva della norma limitata solamente a determinati soggetti	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancato rispetto dei tempi procedurali	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancato rispetto normative generali	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Violazione normative generali e di settore	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

ACCESSO AGLI ATTI SERVIZIO LEGALE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Regolamento comunale in materia			
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Interpretazione estensiva della norma limitata solamente a determinati soggetti	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

Mancato rispetto dei tempi procedurali	Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente			
	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancato rispetto normative generali	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Violazione normative generali e di settore	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

ACCESSO AGLI ATTI UFFICIO PROVVEDITORATO

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Interpretazione estensiva della norma a	Individuazione ed applicazione di una	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

favore del richiedente	metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza			
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Interpretazione estensiva della norma limitata solamente a determinati soggetti	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancato rispetto dei tempi procedurali	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancato rispetto normative generali	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	amministrative che con ruoli e responsabilità diverse contribuiscono a limitare i rischi			
Violazione normative generali e di settore	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da più figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilità diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure			
	Apertura offerte in tempi ristretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione delle ditte da invitare applicando il criterio di scelta a rotazione tra gli operatori inseriti elenchi/albi tenuti dalla stazione appaltante	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione di criteri generali per la selezione dei contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione rispetto alla congruità	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	dell'offerta in caso di affidamenti diretti			
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent-Er) e MEPA e della normativa generale di Ente	Apertura offerte in tempi ristretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione delle ditte da invitare applicando il criterio di scelta a rotazione tra gli operatori inseriti elenchi/albi tenuti dalla stazione appaltante	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione di criteri generali per la selezione dei contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Procedure negoziate senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Apertura offerte in tempi ristretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione delle ditte da invitare applicando il criterio di scelta a rotazione tra gli operatori inseriti elenchi/albi tenuti dalla stazione appaltante	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione di criteri generali per la selezione dei contraenti dagli elenchi, nel	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento			
	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure			
	Apertura offerte in tempi ristretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione delle ditte da invitare applicando il criterio di scelta a rotazione tra gli operatori inseriti elenchi/albi tenuti dalla stazione appaltante	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione di criteri generali per la selezione dei contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Apertura offerte in tempi ristretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione delle ditte da invitare applicando il criterio di scelta a rotazione tra gli operatori inseriti elenchi/albi tenuti dalla stazione appaltante	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione di criteri generali per la selezione dei contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O PROCEDURA RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Accordi collusivi tra imprese partecipanti e gare per manipolare gli esiti	Adozione di procedure standardizzate e documentate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Apertura offerte in tempi ristretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Costituzione di una commissione di	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione			
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Rispetto tempi previsti dal bando	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata	Adozione di procedure standardizzate e documentate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Apertura offerte in tempi ristretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa,	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	improntata alla massima trasparenza			
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Rispetto tempi previsti dal bando	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica dei requisiti generali ed economico-professionali in capo all'assegnatario di un subappalto per l'esecuzione di forniture, servizi e lavori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Adozione di procedure standardizzate e documentate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Apertura offerte in tempi ristretti			
	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori			
	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Rispetto tempi previsti dal bando	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; Mancato rispetto del principio di rotazione e mancato rispetto delle norme sulla Pubblicità; Indicazione nel capitolato di specifici marchi commerciali come requisito tecnico di ammissione.	Adozione di procedure standardizzate e documentate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Apertura offerte in tempi ristretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Rispetto tempi previsti dal bando	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica dei requisiti generali ed economico-professionali in capo all'assegnatario di un subappalto per l'esecuzione di forniture, servizi e lavori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Adozione di procedure standardizzate e documentate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Apertura offerte in tempi ristretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa,	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	improntata alla massima trasparenza			
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Rispetto tempi previsti dal bando	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	Adozione di procedure standardizzate e documentate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Apertura offerte in tempi ristretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	del d.P.R. n. 445 del 2000)			
	Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Rispetto tempi previsti dal bando	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio (pesatura)	Adozione di procedure standardizzate e documentate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Apertura offerte in tempi ristretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità della seduta di apertura delle	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	offerte al fine di verificarne il contenuto			
	Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Rispetto tempi previsti dal bando	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Definizione requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune/una impresa	Adozione di procedure standardizzate e documentate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Apertura offerte in tempi ristretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Rispetto tempi previsti dal bando	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Definizione requisiti tecnico-finanziari in modo da favorire una determinata impresa	Adozione di procedure standardizzate e documentate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Apertura offerte in tempi ristretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili anche se e' affidato a un solo funzionario	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Rispetto tempi previsti dal bando	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Adozione di procedure standardizzate e documentate per la rilevazione e la	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	contestazione di eventuali anomalie delle offerte			
	Apertura offerte in tempi ristretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Rispetto tempi previsti dal bando	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Elevata discrezionalità nella scelta del contraente per beni e servizi superiori a 200.000,00 euro	Adozione di procedure standardizzate e documentate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Apertura offerte in tempi ristretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti,	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	individuati a rotazione			
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Rispetto tempi previsti dal bando	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica dei requisiti generali ed economico-professionali in capo all'assegnatario di un subappalto per l'esecuzione di forniture, servizi e lavori			
	Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Indicazione nel capitolato di specifici marchi commerciali come requisito tecnico di ammissione	Adozione di procedure standardizzate e documentate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Apertura offerte in tempi ristretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Rispetto tempi previsti dal bando	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente	Adozione di procedure standardizzate e documentate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Apertura offerte in tempi ristretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)			
	Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Rispetto tempi previsti dal bando	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Inosservanza di norme sulla composizione della commissione	Adozione di procedure standardizzate e documentate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Apertura offerte in tempi ristretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	forniture			
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Rispetto tempi previsti dal bando	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte	Adozione di procedure standardizzate e documentate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Apertura offerte in tempi ristretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità della seduta di apertura delle	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	offerte al fine di verificarne il contenuto			
	Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Rispetto tempi previsti dal bando	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Rischio infiltrazione mafiosa	Adozione di procedure standardizzate e documentate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Apertura offerte in tempi ristretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Rispetto tempi previsti dal bando	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Verifica dei requisiti generali ed economico-professionali in capo all'assegnatario di un subappalto per l'esecuzione di forniture, servizi e lavori			
	Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Adozione di procedure standardizzate e documentate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Apertura offerte in tempi ristretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Rispetto tempi previsti dal bando	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.			
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Adozione di procedure standardizzate e documentate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Apertura offerte in tempi ristretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Rispetto tempi previsti dal bando	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Anominato degli elaborati dei candidati che sostengono le prove scritte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Applicazione della normativa Vigente in materia di concorsi e selezioni. Adozione (Regolamento) di Criteri oggettivi finalizzati a garantire trasparenza nella procedura e rispetto del principio della segretezza nello svolgimento della selezione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle prove	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verbalizzazione delle operazioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati	Anominato degli elaborati dei candidati che sostengono le prove scritte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Applicazione della normativa Vigente in materia di concorsi e selezioni. Adozione (Regolamento) di Criteri oggettivi finalizzati a garantire trasparenza nella procedura e rispetto del principio della segretezza nello svolgimento della selezione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)			
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle prove	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verbalizzazione delle operazioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, 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	Anonimato degli elaborati dei candidati che sostengono le prove scritte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Applicazione della normativa Vigente in materia di concorsi e selezioni. Adozione (Regolamento) di Criteri oggettivi finalizzati a garantire trasparenza nella procedura e rispetto del principio della segretezza nello svolgimento della selezione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle prove	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verbalizzazione delle operazioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Anonimato degli elaborati dei candidati che sostengono le prove scritte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Applicazione della normativa Vigente in materia di concorsi e selezioni. Adozione (Regolamento) di Criteri oggettivi finalizzati a garantire trasparenza nella procedura e rispetto del principio della segretezza nello svolgimento della selezione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle prove	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verbalizzazione delle operazioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Inosservanza delle regole procedurali e garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, 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	Anonimato degli elaborati dei candidati che sostengono le prove scritte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Applicazione della normativa Vigente in materia di concorsi e selezioni. Adozione (Regolamento) di Criteri oggettivi finalizzati a garantire trasparenza nella procedura e rispetto del principio della segretezza nello svolgimento della selezione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Predeterminazione dei criteri e dei	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	punteggi di valutazione delle prove			
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verbalizzazione delle operazioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Inosservanza di norme specifiche sulla selezione del personale e incongruenza tra requisiti richiesti e prestazioni oggetto di avviso di selezione	Anominato degli elaborati dei candidati che sostengono le prove scritte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Applicazione della normativa Vigente in materia di concorsi e selezioni. Adozione (Regolamento) di Criteri oggettivi finalizzati a garantire trasparenza nella procedura e rispetto del principio della segretezza nello svolgimento della selezione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle prove	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verbalizzazione delle operazioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Anominato degli elaborati dei candidati che sostengono le prove scritte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Applicazione della normativa Vigente in materia di concorsi e selezioni. Adozione (Regolamento) di Criteri oggettivi finalizzati a garantire trasparenza nella procedura e rispetto del principio della segretezza nello svolgimento della selezione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni			
	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle prove	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verbalizzazione delle operazioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Irregolarità sulla formulazione della graduatoria di merito e finale	Anominato degli elaborati dei candidati che sostengono le prove scritte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Applicazione della normativa Vigente in materia di concorsi e selezioni. Adozione (Regolamento) di Criteri oggettivi finalizzati a garantire trasparenza nella procedura e rispetto del principio della segretezza nello svolgimento della selezione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle prove	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verbalizzazione delle operazioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Anominato degli elaborati dei candidati che sostengono le prove scritte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Applicazione della normativa Vigente in materia di concorsi e selezioni. Adozione (Regolamento) di Criteri oggettivi finalizzati a garantire trasparenza nella procedura e rispetto del principio della segretezza nello svolgimento della selezione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)			
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle prove	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verbalizzazione delle operazioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	Anominato degli elaborati dei candidati che sostengono le prove scritte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Applicazione della normativa Vigente in materia di concorsi e selezioni. Adozione (Regolamento) di Criteri oggettivi finalizzati a garantire trasparenza nella procedura e rispetto del principio della segretezza nello svolgimento della selezione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle prove	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verbalizzazione delle operazioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

CONCORSO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Incremento numerico dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. 445/2000	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Incremento numerico dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. 445/2000	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; Favorire un determinato soggetto mediante individuazione specifica dei requisiti richiesti nella procedura senza una effettiva e/o motivata necessità dell’amministrazione ovvero attestandone falsamente il possesso.	Incremento numerico dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. 445/2000	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

PROCEDURE DI MOBILITA'

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle prove	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Rispetto tempi previsti dal bando	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verbalizzazione delle operazioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Inosservanza di norme specifiche sulla selezione del personale e incongruenza tra requisiti richiesti e prestazioni oggetto di avviso di selezione	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)			
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle prove	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Rispetto tempi previsti dal bando	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verbalizzazione delle operazioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Inosservanza di norme sulla composizione della commissione	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle prove	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Rispetto tempi previsti dal bando	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verbalizzazione delle operazioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle prove	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Rispetto tempi previsti dal bando	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verbalizzazione delle operazioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Irregolarità sulla formulazione della graduatoria di merito e finale	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle prove	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Rispetto tempi previsti dal bando	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verbalizzazione delle operazioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.			
Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza e pari opportunità	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle prove	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Rispetto tempi previsti dal bando	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verbalizzazione delle operazioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle prove	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Rispetto tempi previsti dal bando	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verbalizzazione delle operazioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

RISARCIMENTO DANNI VEICOLI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto con conseguenti riflessi sull'aspetto risarcitorio del danno	Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Affidamento incarichi reiterati ai medesimi	Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

soggetti	istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione			
	Pubblicazione di elenchi di professionisti con criteri di rotazione definiti - - - controllo successivo a campione delle procedure di affidamento da parte del nucleo di controllo interno dell'ente	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica dei requisiti generali e professionali in capo all'assegnatario di un incarico di collaborazione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione di elenchi di professionisti con criteri di rotazione definiti - - - controllo successivo a campione delle procedure di affidamento da parte del nucleo di controllo interno dell'ente	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica dei requisiti generali e professionali in capo all'assegnatario di un incarico di collaborazione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Scarsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi	Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Pubblicazione di elenchi di professionisti con criteri di rotazione definiti - - - controllo successivo a campione delle procedure di affidamento da parte del nucleo di controllo interno dell'ente	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica dei requisiti generali e professionali in capo all'assegnatario di un incarico di collaborazione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

SETTORE II

ACCENSIONE/ESTINZIONE/DEVOLUZIONE - MUTUI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Non corretta esecuzione delle procedure di incasso; Assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il Comune;	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

ACQUISIZIONE FATTURE E CONTABILITA' IVA

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
---------	--------	------------	------------	------------



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		2017	2018	2019
Disomogeneità nella valutazione delle caratteristiche dell'attività	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancato rispetto dei tempi procedurali	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Violazione normative generali e di settore	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONEATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Ricorso al Mepa o alle convenzioni Consip	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Carenza nella trasparenza nelle procedure adottate	Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Ricorso al Mepa o alle convenzioni Consip	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Carenza nella trasparenza nelle procedure adottate	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

CONTABILIZZAZIONE PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Violazione normative generali e di settore	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Vizio di legittimità sulla proposta tecnica	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	finale)			
--	---------	--	--	--

EMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO A FAVORE DEL TESORIERE E REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI INCASSO

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Non corretta esecuzione delle procedure di incasso; Assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il Comune;	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Implementazione frequenza dei versamenti presso tesoreria	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

EROGAZIONE CONTRIBUTI C/INTERESSE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

EROGAZIONE DEI BUONI PASTO - VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO DEL SETTORE II

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Abuso nell'interpretazione dei regolamenti	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Controlli incompiuti o omissione di controllo	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Disomogeneità nelle valutazioni	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Verifica irregolare od omissiva della documentazione a supporto	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

FORMAZIONE DEL BILANCIO E SUE VARIAZIONI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

FORMAZIONE DEL PEG E SUE VARIAZIONI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
--	---	------------	------------	------------

GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Non corretta esecuzione delle procedure di incasso; Assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il Comune;	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Implementazione frequenza dei versamenti presso tesoreria	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

GESTIONE ECONOMATO

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
---------	--------	------------	------------	------------



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		2017	2018	2019
Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di somme di denaro di cui si abbia la disponibilità per motivi di ufficio	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Implementazione frequenza dei versamenti presso tesoreria	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Turnazione nel ricevimento degli utenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche di cassa periodiche senza preavviso, effettuate da soggetto diverso dal responsabile dell'ufficio o a cura di organo esterno	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di somme di denaro di cui si abbia la disponibilità per motivi di ufficio; Comportamenti anomali in fase di riscossione; Comportamenti anomali in fase di deposito contante presso istituti di credito; Comportamenti anomali in fase di versamento.	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Implementazione frequenza dei versamenti presso tesoreria	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Turnazione nel ricevimento degli utenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche di cassa periodiche senza preavviso, effettuate da soggetto diverso dal responsabile dell'ufficio o a cura di organo esterno	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTI AL TESORIERE COMUNALE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Pagamenti somme non dovute; Mancato rispetto tempi pagamento; Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico;	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

Mancata verifica Equitalia;				
	Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Possibilità di trattamenti di privilegio a favore di singoli utenti o categorie di utenti	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Vizio di legittimità sulla proposta tecnica	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Valutazione in equipe, intensificazione dei	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	controlli			
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

MONITORAGGIO PAREGGIO DI BILANCIO

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Possibile carenza nel controllo sistematico della legittimità dei procedimenti applicati	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Violazione normative generali e di settore	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

RENDICONTO

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Possibile carenza nel controllo sistematico della legittimità dei procedimenti applicati	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Possibile disparità di trattamento nell'acquisizione di notizie relative a casi analoghi	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	responsabilità diverse contribuiscono a limitare i rischi			
	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL DUP

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da più figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilità diverse contribuiscono a limitare i rischi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO DEL SETTORE II



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Abuso nell'interpretazione dei regolamenti	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Controlli incompiuti o omissione di controllo	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Disomogeneità nelle valutazioni	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Verifica irregolare od omissiva della documentazione a supporto	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

SETTORE III

AFFIDAMENTO/GESTIONE CONTRATTO PULIZIA UFFICI COMUNALI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Accordi collusivi tra imprese partecipanti e gare per manipolare gli esiti	Adozione di procedure standardizzate e documentate per l'applicazione di penali in materia di contratti e appalti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Comportamenti anomali determinanti un mancato avvio dell'iter sanzionatorio	Adozione di procedure standardizzate e documentate per l'applicazione di penali in materia di contratti e appalti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Apertura offerte in tempi ristretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

Accordi collusivi tra imprese partecipanti e gare per manipolare gli esiti; Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza; Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente; Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati; Scarso controllo del servizio erogato; Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti.				
	Individuazione di criteri generali per la selezione dei contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Utilizzazione degli elenchi dei fornitori quale strumento per garantire il principio di rotazione dei contraenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Utilizzazione di elenchi aperti di fornitori, con previsione di anzianità minima di iscrizione per l'efficacia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O PROCEDURA RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Ricorso al Mepa o alle convenzioni Consip	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Ricorso al Mepa o alle convenzioni Consip	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

APPALTO GESTIONE UFFICIO TURISTICO

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Definizione requisiti tecnico-finanziari in modo da favorire una determinata impresa	Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)			
	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n.445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Timbratura delle istanze in ingresso	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verbalizzazione delle operazioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancato rispetto normative generali e di Settore	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica dell'inesistenza a carico dei	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.			
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n.445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Timbratura delle istanze in ingresso	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verbalizzazione delle operazioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n.445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Regolamento comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia			
	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Timbratura delle istanze in ingresso	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verbalizzazione delle operazioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

APPALTO MENSE SCOLASTICHE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	Adozione di procedure standardizzate per la gestione di ricorsi/reclami/segnalazioni esterne	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n.445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale			
	Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verbalizzazione delle operazioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

APPALTO TRASPORTI SCOLASTICI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verbalizzazione delle operazioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Elevata discrezionalità nella scelta del contraente per beni e servizi superiori a 200.000,00 euro	Adozione di procedure standardizzate per la gestione di ricorsi/reclami/segnalazioni esterne	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Apertura offerte in tempi ristretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	regolamenti			
	Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ/chiarimenti sul sito istituzionale	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verbalizzazione delle operazioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Inosservanza di norme sulla composizione della commissione	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancato rispetto normative generali e di Settore	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

APPALTO TRIBUNE E SERVIZI VARI PER FESTA DI SANTA ROSA

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Effettuazione a campione del controllo	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	successivo di regolarità amministrativa			
	Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle offerte	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verbalizzazione delle operazioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le principali informazioni in materia di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

AUTORIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Abuso nell'interpretazione dei regolamenti	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Effettuazione del sopralluogo di verifica da parte di almeno due tecnici	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di radiotelecomunicazioni elettroniche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Pianificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Carenza nella trasparenza nelle procedure adottate	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Effettuazione del sopralluogo di verifica da parte di almeno due tecnici	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di radiotelecomunicazioni elettroniche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pianificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Effettuazione del sopralluogo di verifica da parte di almeno due tecnici	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di radiotelecomunicazioni elettroniche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pianificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Omissione di verifiche o verifica incompleta	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Effettuazione del sopralluogo di verifica da parte di almeno due tecnici	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di radiotelecomunicazioni elettroniche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pianificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)			
--	--	--	--	--

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÈ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Discrezionalità nell' ammissione al contributo	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verbalizzazione delle operazioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Erogazione di contributi senza il possesso dei necessari requisiti e loro verifica preliminare e puntuale	Adozione di procedure standardizzate e documentate per l'applicazione di penali in materia di contratti e appalti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Timbratura delle istanze in ingresso	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo	Adozione di procedure standardizzate e documentate per l'applicazione di penali in materia di contratti e appalti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verbalizzazione delle operazioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancata pubblicizzazione delle regole procedurali	Timbratura delle istanze in ingresso	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancato controllo sull'iniziativa realizzata	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancato rispetto normative generali	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
--	---	------------	------------	------------

CONTRIBUTI PER KIT SCUOLA

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Abuso nell'interpretazione dei regolamenti; Errore nell'interpretazione dei criteri dei bandi; Erogazione di contributi senza il possesso dei necessari requisiti e loro verifica preliminare e puntuale.	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n.445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verbalizzazione delle operazioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
---------	--------	--------------------	--------------------	--------------------



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

Abuso nell'interpretazione dei regolamenti; Errore nell'interpretazione dei criteri dei bandi; Erogazione di contributi senza il possesso dei necessari requisiti e loro verifica preliminare e puntuale.	Adozione di procedure standardizzate per la gestione di ricorsi/reclami/segnalazioni esterne	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n.445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Timbratura delle istanze in ingresso	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verbalizzazione delle operazioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

GESTIONE ACCESSO AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n.445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Timbratura delle istanze in ingresso	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Adozione di procedure standardizzate per la gestione di ricorsi/reclami/segnalazioni esterne	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Affidamento del compito di timbratura e protocollazione delle istanze a più operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n.445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Timbratura delle istanze in ingresso	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verbalizzazione delle operazioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

GESTIONE CANILE COMUNALE STRADA NOVEPANI (RAPPORTI CON ASSOCIAZIONE ONLUS AMICI ANIMALI, RAPPORTI CON LE DITTE INCARICATE PER FORNITURE DI ALIMENTI E MEDICINALI, PULIZIA E DISINFESTAZIONE)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancati sopralluoghi	Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Utilizzazione degli elenchi dei fornitori quale strumento per garantire il principio di rotazione dei contraenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica della corretta esecuzione dell'appalto nel rispetto del contratto e del capitolato	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori	Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Utilizzazione degli elenchi dei fornitori quale strumento per garantire il principio di rotazione dei contraenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica della corretta esecuzione dell'appalto nel rispetto del contratto e del capitolato	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

GESTIONE DELLA LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI LOCATI A TERZI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Comportamenti anomali in fase di riscossione	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Comportamenti anomali in fase di versamento	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

GESTIONE DELLE LOCAZIONI PASSIVE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicità della seduta di apertura delle offerte al fine di verificarne il contenuto			
Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Costituzione di una commissione di valutazione delle offerte con componenti esperti provenienti da Attività differenti, individuati a rotazione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

GESTIONE IMMOBILI COMUNALI DA ALIENARE O LOCARE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Interpretazione estensiva della norma limitata solamente a determinati soggetti	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

GESTIONE MOROSITA' CON EVENTUALI INCARICHI ESTERNI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
---------	--------	--------------------	--------------------	--------------------



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pianificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pianificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

GESTIONE OCCUPAZIONE ABUSIVA IMMOBILI COMUNALI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pianificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Diversa valutazione della violazione tributaria	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pianificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

GESTIONE PATRIMONIO DELL'ENTE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Possibilità di trattamenti di privilegio a favore di singoli utenti o categorie di utenti	Avvicendamento personale tecnico	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Rotazione degli operatori in particolare gli istruttori tecnici	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'ente o di terzi	Avvicendamento personale tecnico	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Rotazione degli operatori in particolare gli istruttori tecnici	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

INCARICHI SCUOLA MUSICALE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti	Adozione di procedure standardizzate per la gestione di ricorsi/reclami/segnalazioni esterne	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n.445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica dei requisiti generali e professionali in capo all'assegnatario di un incarico di collaborazione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di somme di denaro di cui si abbia la disponibilità per motivi di ufficio	Affiancare l'incaricato con altro dipendente in dotazione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Implementazione frequenza dei versamenti presso tesoreria	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica reversali di incasso	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche di cassa periodiche senza preavviso, effettuate da soggetto diverso dal responsabile dell'ufficio o a cura di organo esterno	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI LOCATI A TERZI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Utilizzazione di elenchi aperti di fornitori, con previsione di anzianità minima di iscrizione per l'efficacia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Eccesso di chiamate dirette	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria			
	Utilizzazione di elenchi aperti di fornitori, con previsione di anzianità minima di iscrizione per l'efficacia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Utilizzazione di elenchi aperti di fornitori, con previsione di anzianità minima di iscrizione per l'efficacia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata alla massima trasparenza	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Utilizzazione di elenchi aperti di fornitori, con previsione di anzianità minima di iscrizione per l'efficacia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

PROCEDIMENTI IMPIANTI SPORTIVI (CONCESSIONE)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Discrezionalità nella scelta del concessionario e dell'immobile oggetto di concessione	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n.445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)			
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Timbratura delle istanze in ingresso	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verbalizzazione delle operazioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancato rispetto normative generali e di Settore	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	Pubblicazione di elenchi di professionisti con criteri di rotazione definiti - - - controllo successivo a campione delle procedure di affidamento da parte del nucleo di controllo interno dell'ente	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività,	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato			
	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

SETTORE IV

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	Individuazione di criteri generali per la selezione dei contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Omissione di verifiche, mancato controllo sui requisiti dichiarati	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; Accordi collusivi tra imprese partecipanti e gare per manipolare gli esiti; Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza; Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente; Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati; Scarso controllo del servizio	Individuazione di criteri generali per la selezione dei contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

erogato; Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti.				
	Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Utilizzazione degli elenchi dei fornitori quale strumento per garantire il principio di rotazione dei contraenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O PROCEDURA RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili anche se e' affidato a un solo funzionario	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Ricorso al Mepa o alle convenzioni Consip	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancato rispetto del principio di rotazione e mancato rispetto delle norme sulla Pubblicità	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili anche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	se e' affidato a un solo funzionario			
	Ricorso al Mepa o alle convenzioni Consip	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili anche se e' affidato a un solo funzionario	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Ricorso al Mepa o alle convenzioni Consip	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA DELLE BANCHE DATI TRIBUTARIE MEDIANTE CARICAMENTO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI DEI CONTRIBUENTI E RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Abuso nell'interpretazione dei regolamenti	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Ricevimento utenti "a porte aperte" o in aree "open space"	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Discrezionalità nella valutazione della documentazione a corredo dell'istanza	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Ricevimento utenti "a porte aperte" o in aree "open space"	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)			
Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Ricevimento utenti "a porte aperte" o in aree "open space"	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Timbratura delle istanze in ingresso	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Ricevimento utenti "a porte aperte" o in aree "open space"	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Comportamenti anomali determinanti un mancato avvio dell'iter sanzionatorio	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)			
	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Diversa valutazione della violazione tributaria	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancata attivazione procedure sanzionatorie	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)			
Occultamento del verbale di accertata violazione	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Omissione controlli	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - SCIA

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Disomogeneità delle valutazioni istruttorie e relativo abuso nei procedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Previsione di più funzionari per	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	procedimenti "sensibili" anche se la responsabilit� rimane affidata ad un unico funzionario			
Interpretazione estensiva della norma limitata solamente a determinati soggetti	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Previsione di pi� funzionari per procedimenti "sensibili" anche se la responsabilit� rimane affidata ad un unico funzionario	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Previsione di pi� funzionari per procedimenti "sensibili" anche se la responsabilit� rimane affidata ad un unico funzionario	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - AUTORIZZAZIONI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Disomogeneit� delle valutazioni istruttorie e relativo abuso nei procedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

agevolare determinati soggetti				
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Previsione di piu' funzionari per procedimenti "sensibili" anche se la responsabilita' rimane affidata ad un unico funzionario	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Interpretazione estensiva della norma limitata solamente a determinati soggetti	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Previsione di piu' funzionari per procedimenti "sensibili" anche se la responsabilita' rimane affidata ad un unico funzionario	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Previsione di piu' funzionari per procedimenti "sensibili" anche se la responsabilita' rimane affidata ad un unico funzionario	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Abuso nell'interpretazione dei regolamenti	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Rispetto tempi previsti dal bando	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Erogazione di contributi senza il possesso dei necessari requisiti e loro verifica preliminare e puntuale	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Rispetto tempi previsti dal bando	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Errore nell'interpretazione dei criteri dei bandi	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Rispetto tempi previsti dal bando	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

GESTIONE RUOLI ESATTORIALI (ISCRIZIONI E DISCARICHI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Discarico non supportato da elementi oggettivi (prove documentali)	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Valutazione in equipe, intensificazione dei	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	controlli			
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate	Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

POLIZIA AMMINISTRATIVA/ PUBBLICI ESERCIZI AUTORIZZAZIONI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Disomogeneita' delle valutazioni istruttorie e relativo abuso nei procedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Previsione di piu' funzionari per procedimenti "sensibili" anche se la responsabilita' rimane affidata ad un unico funzionario	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Interpretazione estensiva della norma limitata solamente a determinati soggetti	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Previsione di piu' funzionari per procedimenti "sensibili" anche se la responsabilita' rimane affidata ad un unico funzionario	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Previsione di piu' funzionari per procedimenti "sensibili" anche se la responsabilita' rimane affidata ad un unico funzionario	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
--	--	------------	------------	------------

POLIZIA AMMINISTRATIVA/PUBBLICI ESERCIZI SCIA

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Disomogeneita' delle valutazioni istruttorie e relativo abuso nei procedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Previsione di piu' funzionari per procedimenti "sensibili" anche se la responsabilita' rimane affidata ad un unico funzionario	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Interpretazione estensiva della norma limitata solamente a determinati soggetti	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Previsione di piu' funzionari per procedimenti "sensibili" anche se la responsabilita' rimane affidata ad un unico funzionario	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancanza di verifica del rispetto della	Adozione di modulistica e protocolli che	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	prevedevano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi			
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Previsione di piu' funzionari per procedimenti "sensibili" anche se la responsabilita' rimane affidata ad un unico funzionario	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO E CONCESSORIO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (NONCHE' CORRELATA ATTIVITA' DI CONTROLLO)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Disomogeneita' delle valutazioni istruttorie e relativo abuso nei procedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Adozione di modulistica e protocolli che prevedevano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Previsione di piu' funzionari per procedimenti "sensibili" anche se la responsabilita' rimane affidata ad un unico funzionario	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Interpretazione estensiva della norma limitata solamente a determinati soggetti	Adozione di modulistica e protocolli che prevedevano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)			
	Previsione di piu' funzionari per procedimenti "sensibili" anche se la responsabilita' rimane affidata ad un unico funzionario	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Previsione di piu' funzionari per procedimenti "sensibili" anche se la responsabilita' rimane affidata ad un unico funzionario	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

RICHIESTA ASSEGNAZIONE CARBURANTE AGRICOLO CONTO PROPRIO E CONTO TERZI (D.M. N. 450 DEL 14/12/2001)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Discrezionalità nella valutazione della documentazione a corredo dell'istanza	Effettuazione del sopralluogo di verifica da parte di almeno due tecnici	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Timbratura delle istanze in ingresso	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

RICHIESTA ATTESTATI DI QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (I.A.P.) PER BUCALOSSÌ, ISCRIZIONE INPS E PSR REGIONALE E DI COLTIVATORE DIRETTO (C.D.) PER - ESONERO BUCALOSSÌ E PSR - REGIONALE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Effettuazione del sopralluogo di verifica da parte di almeno due tecnici	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Incremento numerico dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. 445/2000	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Timbratura delle istanze in ingresso	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Discrezionalità nella valutazione della documentazione a corredo dell'istanza	Effettuazione del sopralluogo di verifica da parte di almeno due tecnici	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Incremento numerico dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. 445/2000	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Timbratura delle istanze in ingresso	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Interpretazione estensiva della norma	Effettuazione del sopralluogo di verifica da	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

limitata solamente a determinati soggetti; Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte; Disomogeneità delle valutazioni istruttorie e relativo abuso nei procedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.	parte di almeno due tecnici			
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Incremento numerico dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. 445/2000	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Timbratura delle istanze in ingresso	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

RICHIESTA ATTESTATO ISCRIZIONE MACCHINE AGRICOLE (D.M. N. 450 DEL 14/12/2001)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Disomogeneità delle valutazioni istruttorie e relativo abuso nei procedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	del d.P.R. n. 445 del 2000)			
	Timbratura delle istanze in ingresso	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Interpretazione estensiva della norma limitata solamente a determinati soggetti	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Timbratura delle istanze in ingresso	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Timbratura delle istanze in ingresso	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Timbratura delle istanze in ingresso	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Manomissione di dati di residenza del trasgressore e/o del numero di targa	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Timbratura delle istanze in ingresso	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ESPIANTO OLIVI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Discrezionalità nella valutazione della documentazione a corredo dell'istanza	Effettuazione del sopralluogo di verifica da parte di almeno due tecnici	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Incremento numerico dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. 445/2000	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pianificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancate verifiche successive rispetto agli adempimenti in carico al soggetto autorizzato	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Timbratura delle istanze in ingresso	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Effettuazione del sopralluogo di verifica da parte di almeno due tecnici	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Incremento numerico dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. 445/2000	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pianificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Timbratura delle istanze in ingresso	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

RICHIESTA CONFERIMENTO QUALIFICA DI UTENTE MOTORE AGRICOLO (UMA) (D.M. N. 450 DEL 14/12/2001)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Discrezionalità nella valutazione della documentazione a corredo dell'istanza	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Timbratura delle istanze in ingresso	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Interpretazione estensiva della norma limitata solamente a determinati soggetti; Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte; Disomogeneità delle valutazioni istruttorie e relativo abuso nei procedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Timbratura delle istanze in ingresso	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

RICHIESTA CONTRIBUTO - CONSORZI STRADALI - (AI SENSI DEL DLGS. LGT. N. 1446/18 PER LA SPESA DI MANUTENZIONE, SIOSTEMAZIONE E RICOSTRUZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

DELLE STRADE VICINALI PUBBLICO TRANSITO)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Discrezionalità nella valutazione della documentazione a corredo dell'istanza	Effettuazione del sopralluogo di verifica da parte di almeno due tecnici	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Erogazione di contributi senza il possesso dei necessari requisiti e loro verifica preliminare e puntuale	Effettuazione del sopralluogo di verifica da parte di almeno due tecnici	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancate verifiche successive rispetto agli adempimenti in carico al soggetto autorizzato	Effettuazione del sopralluogo di verifica da parte di almeno due tecnici	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

RICHIESTA TAGLIO BOSCO

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Timbratura delle istanze in ingresso	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

RILASCIO PERMESSI INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	procedimento – resp. del provvedimento finale)			
Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Apertura offerte in tempi ristretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancato rispetto dei tempi procedurali	Timbratura delle istanze in ingresso	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Velocita' con cui una pratica viene istruita	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Timbratura delle istanze in ingresso	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI VERSATI E NON DOVUTI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	finale)			
Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Ricevimento utenti "a porte aperte" o in aree "open space"	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Velocita' con cui una pratica viene istruita	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Timbratura delle istanze in ingresso	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la	Pubblicazione di elenchi di professionisti con criteri di rotazione definiti - - - controllo successivo a campione delle procedure di affidamento da parte del nucleo di controllo interno dell'ente	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.				
	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti e funzionari competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e controllo delle soluzioni gestionali	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

SETTORE V

ACCESSO AI DOCUMENTI AMM.VI SETTORE SERVIZI SOCIALI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Abuso nell'interpretazione dei regolamenti	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Favorire un determinato soggetto mediante individuazione specifica dei requisiti richiesti nella procedura senza una effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione ovvero attestandone falsamente il possesso	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

ASSEGNO DI MATERNITA'

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE CON 3 O PIU' MINORI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Potenziamento del servizio ispettivo e pianificazione controlli sulla totalità del personale	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

ASSISTENZA INDIRECTA E DIRETTA IN FAVORE DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

AUTORIZZAZIONE APERTURA ASILI NIDO

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi			
--	---	--	--	--

AUTORIZZAZIONE APERTURA STRUTTURE SOCIO – ASSISTENZIALI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

COMPARTECIPAZIONE SPESA RETTA RICOVERO IN RSA

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

CONCESSIONE CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE E INDIGENTI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Erogazione di contributi senza il possesso dei necessari requisiti e loro verifica preliminare e puntuale	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Favorire un determinato soggetto mediante individuazione specifica dei requisiti richiesti nella procedura senza una effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione ovvero attestandone falsamente il possesso	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancato rispetto dei tempi previsti	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi			
	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Erogazione di contributi senza il possesso dei necessari requisiti e loro verifica preliminare e puntuale	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Favorire un determinato soggetto mediante individuazione specifica dei requisiti richiesti nella procedura senza una effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione ovvero attestandone falsamente il possesso	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori,	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	segnalazioni certificati e analoghi			
	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancato rispetto dei tempi previsti	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

DOMANDA E.R.P.

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancanza di verifica del rispetto della	Controlli successivi all'istruttoria	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi			
	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

DOMANDE BONUS ENEL/GAS

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

EROGAZIONI CONTRIBUTI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Potenziamento del servizio ispettivo e pianificazione controlli sulla totalità del personale	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Potenziamento del servizio ispettivo e pianificazione controlli sulla totalità del personale	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Potenziamento del servizio ispettivo e pianificazione controlli sulla totalità del personale	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

INTEGRAZIONE ECONOMICA PER RETTE DI RICOVERO IN CASE DI RIPOSO

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Scarso controllo del possesso dei requisiti	Controlli successivi all'istruttoria	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

dichiarati	dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi			
------------	--	--	--	--

INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

ISCRIZIONE ASILI NIDO

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Discrezionalità nella valutazione della documentazione a corredo dell'istanza	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori,	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	segnalazioni certificati e analoghi			
	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di somme di denaro di cui si abbia la disponibilità per motivi di ufficio; Comportamenti anomali in fase di riscossione; Comportamenti anomali in fase di deposito contante presso istituti di credito; Comportamenti anomali in fase di versamento.	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancato rispetto normative generali e di Settore	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
---	---	------------	------------	------------

RICHIESTA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

RILASCIO CERTIFICATO IDONEITA' ALLOGGIATIVA

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi			
--	---	--	--	--

SERVIZIO TRASPORTO CITTADINI TEMPORANEAMENTE O PERMANENTEMENTE DISABILI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da parte del dirigente sulle dichiarazioni sostitutive, atti notori, segnalazioni certificati e analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

TESSERINI OVER 70 - TRASPORTO URBANO GRATUITO

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Potenziamento del servizio ispettivo e pianificazione controlli sulla totalità del personale	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Potenziamento del servizio ispettivo e pianificazione controlli sulla totalità del	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	personale			
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

SETTORE VI

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancato rispetto dei tempi procedurali	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Velocità con cui una pratica viene istruita	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	Individuazione di criteri generali per la selezione dei contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di trasparenza,	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	rotazione e parità di trattamento			
	Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Ricorso al Mepa o alle convenzioni Consip	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Utilizzazione degli elenchi dei fornitori quale strumento per garantire il principio di rotazione dei contraenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Utilizzazione di elenchi aperti di fornitori, con previsione di anzianità minima di iscrizione per l'efficacia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	Individuazione di criteri generali per la selezione dei contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Ricorso al Mepa o alle convenzioni Consip	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Utilizzazione degli elenchi dei fornitori quale strumento per garantire il principio di rotazione dei contraenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Utilizzazione di elenchi aperti di fornitori, con previsione di anzianità minima di iscrizione per l'efficacia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Individuazione di criteri generali per la selezione dei contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Ricorso al Mepa o alle convenzioni Consip	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Utilizzazione degli elenchi dei fornitori quale strumento per garantire il principio di rotazione dei contraenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Utilizzazione di elenchi aperti di fornitori, con previsione di anzianità minima di iscrizione per l'efficacia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; Accordi collusivi tra imprese partecipanti e gare per manipolare gli esiti; Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza; Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente; Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati; Scarso controllo del servizio erogato; Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti.	Individuazione di criteri generali per la selezione dei contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Ricorso al Mepa o alle convenzioni Consip	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Utilizzazione degli elenchi dei fornitori quale strumento per garantire il principio di rotazione dei contraenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Utilizzazione di elenchi aperti di fornitori, con previsione di anzianità minima di iscrizione per l'efficacia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O PROCEDURA RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; Mancato rispetto del principio di rotazione e mancato rispetto delle norme sulla Pubblicità; Indicazione nel capitolato di specifici marchi commerciali come requisito tecnico di ammissione.	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Ricorso al Mepa o alle convenzioni Consip	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

ATTIVITA' MANUTENZIONE IMMOBILI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancati sopralluoghi	Verifica della corretta esecuzione dell'appalto nel rispetto del contratto e del capitolato	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancati sopralluoghi nei cantieri per verifica conformità lavori rispetto al progetto approvato in caso di richiesta di riesame	Verifica della corretta esecuzione dell'appalto nel rispetto del contratto e del capitolato	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

ATTIVITA' MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancati sopralluoghi	Verifica della corretta esecuzione dell'appalto nel rispetto del contratto e del capitolato	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancati sopralluoghi nei cantieri per verifica conformità lavori rispetto al progetto approvato in caso di richiesta di riesame	Verifica della corretta esecuzione dell'appalto nel rispetto del contratto e del capitolato	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

COMUNICAZIONE ALLO SPANDIMENTO DI EFFLUENTI DA ALLEVAMENTO DM 7/4/2006 - DELIB. G.C. 241/2010

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancato rispetto dei tempi previsti	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancato rispetto normative generali	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI REFLUI DOMESTICI O ASSIMILABILI NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO O IN FOGNATURA



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancato rispetto dei tempi previsti	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancato rispetto normative generali	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

RILASCIO CERTIFICATI ESECUZIONE LAVORI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancato rispetto dei tempi procedurali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Velocita' con cui una pratica viene istruita	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

scopo di agevolare soggetti particolari				
	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione di elenchi di professionisti con criteri di rotazione definiti - - - controllo successivo a campione delle procedure di affidamento da parte del nucleo di controllo interno dell'ente	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione di elenchi di professionisti con criteri di rotazione definiti - - - controllo successivo a campione delle procedure di affidamento da parte del nucleo di controllo interno dell'ente	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione di elenchi di professionisti con criteri di rotazione definiti - - - controllo successivo a campione delle	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	procedure di affidamento da parte del nucleo di controllo interno dell'ente			
--	--	--	--	--



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

SETTORE VII

ACCESSO AGLI ATTI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche			
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Scarsa trasparenza	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto	Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA - C.I.L.A.



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	
Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Velocità con cui una pratica viene istruita	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazioni sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

AUTORIZZAZIONE IN DEROGA LIMITI ACUSTICI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazioni sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Velocita' con cui una pratica viene istruita	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PROCEDURA ORDINARIA

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Ricorso ordinario e prevalente alla Cassa DD.PP. e confronto di tassi con quelli applicati dalla Cassa DD.PP.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Velocità con cui una pratica viene istruita	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PROCEDURA SEMPLIFICATA



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
---------	--------	--------------------	--------------------	--------------------



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Velocità con cui una pratica viene istruita	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	del territorio sono pubblicati in rete internet			
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	consultazione web delle pratiche			
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Ricorso ordinario e prevalente alla Cassa DD.PP. e confronto di tassi con quelli applicati dalla Cassa DD.PP.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Velocita' con cui una pratica viene istruita	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' - D.I.A. PIANO CASA

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Velocità con cui una pratica viene istruita	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

DEPOSITO CEMENTO ARMATO



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
---------	--------	--------------------	--------------------	--------------------



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Velocità con cui una pratica viene istruita	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

ENERGIE RINNOVABILI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Esistenza di scadenziari delle diverse procedure che consentono di controllare ogni elemento relativo ai tempi di espletamento e di osservare eventuali anomalie –	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	standardizzata			
Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Velocità con cui una pratica viene istruita	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Ricorso ordinario e prevalente alla Cassa DD.PP. e confronto di tassi con quelli applicati dalla Cassa DD.PP.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

PERMESSO DI COSTRUIRE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancato controllo delle prescrizioni inserite nei permessi di costruire	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Velocità con cui una pratica viene istruita	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	caso di procedimenti analoghi			
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazioni sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

PERMESSO DI COSTRUIRE IN AREE ASSOGGETTATE AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazioni sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazioni sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	standardizzata			
Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Velocità con cui una pratica viene istruita	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Discrezionalità nell'ammissione al contributo	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	del territorio sono pubblicati in rete internet			
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Velocita' con cui una pratica viene istruita	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche			
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Velocita' con cui una pratica viene istruita	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

RILASCIO CONDONI EDILIZI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Rotazione degli operatori in particolare gli istruttori tecnici			
Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Velocità con cui una pratica viene istruita	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Velocita' con cui una pratica viene istruita	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'- S.C.I.A.

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Esistenza di scadenziari delle diverse procedure che consentono di controllare ogni elemento relativo ai tempi di espletamento e di osservare eventuali anomalie –			
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Gestione informatizzata della archiviazione delle pratiche e scadenziario degli oneri di costruzione			



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione dell'elenco dei professionisti esterni incaricati per atti di progettazione e pianificazione in rete internet ed aggiornati periodicamente			
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Rotazione degli operatori in particolare gli istruttori tecnici			
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da più figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilità diverse contribuiscono a limitare i rischi			
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)			
Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Esistenza di scadenziari delle diverse procedure che consentono di controllare ogni elemento relativo ai tempi di espletamento e di osservare eventuali anomalie –			
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Gestione informatizzata della archiviazione delle pratiche e scadenziario degli oneri di costruzione			
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione dell'elenco dei professionisti esterni incaricati per atti di progettazione e pianificazione in rete internet ed aggiornati periodicamente			
	Pubblicazione sul web della modulistica	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	standardizzata			
	Rotazione degli operatori in particolare gli istruttori tecnici			
	Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi			
	Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale)			
Velocita' con cui una pratica viene istruita	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Formazione degli operatori	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web degli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione sul web della modulistica standardizzata	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Pubblicazione dell'elenco dei professionisti esterni incaricati per atti di progettazione e pianificazione in rete internet ed aggiornati periodicamente			
Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti	Pubblicazione dell'elenco dei professionisti esterni incaricati per atti di progettazione e pianificazione in rete internet ed aggiornati periodicamente			



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

Scarsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi	Pubblicazione dell'elenco dei professionisti esterni incaricati per atti di progettazione e pianificazione in rete internet ed aggiornati periodicamente			
--	--	--	--	--



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

SETTORE VIII

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; Accordi collusivi tra imprese partecipanti e gare per manipolare gli esiti; Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza; Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente; Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati; Scarso controllo del servizio erogato; Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti.	Apertura offerte in tempi ristretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Individuazione di criteri generali per la selezione dei contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	un unico funzionario			
	Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Utilizzazione degli elenchi dei fornitori quale strumento per garantire il principio di rotazione dei contraenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Utilizzazione di elenchi aperti di fornitori, con previsione di anzianità minima di iscrizione per l'efficacia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O PROCEDURA RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; Mancato rispetto del principio di rotazione e mancato rispetto delle norme sulla Pubblicità; Indicazione nel capitolato di specifici marchi commerciali come requisito tecnico di ammissione.	Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Ricorso al Mepa o alle convenzioni Consip	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Abuso nell'interpretazione dei regolamenti; Errore nell'interpretazione dei criteri dei bandi; Erogazione di contributi senza il possesso dei necessari requisiti e loro verifica preliminare e puntuale.	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Massima diffusione dei bandi e rispetto dei regolamenti	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Rispetto tempi previsti dal bando	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

CONTROLLO APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancata e volontaria raccolta di esposti al fine di favorire soggetti terzi	Adozione di modulistica e protocolli che prevedano la medesima istruttoria in caso di procedimenti analoghi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Omesso accertamento delle violazioni del servizio e della normativa di settore	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

	generali debba essere motivato			
Omesso controllo sui versamenti dovuti per i diritti comunali	Intensificazione dei controlli a campione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Omesso controllo sul rispetto del regolamento di Polizia Mortuaria	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

CONTROLLO APPALTO DI GESTIONE DELL'IGIENE URBANA E DEI RIFIUTI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Accordi illeciti per favorire determinati soggetti in sede di pianificazione delle attività	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancato rispetto del contratto	Verifica della corretta esecuzione dell'appalto nel rispetto del contratto e del capitolato	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Omessa irrogazione delle penalità contrattuali	Intensificazione dei controlli e verifica delle controdeduzioni della società appaltatrice	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Omesso controllo sull'esecuzione del contratto	Verifica della corretta esecuzione dell'appalto nel rispetto del contratto e del capitolato	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Omesso controllo sul rispetto della normativa sui rifiuti	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti e funzionari competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e controllo delle soluzioni gestionali	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

CONTROLLO APPALTO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Accordi illeciti per favorire determinati soggetti in sede di pianificazione delle attività	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancato rispetto del contratto	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica della corretta esecuzione dell'appalto nel rispetto del contratto e del capitolato	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Omessa irrogazione delle penalità contrattuali	Intensificazione dei controlli e verifica delle controdeduzioni della società appaltatrice	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Omesso controllo sull'esecuzione del contratto	Verifica della corretta esecuzione dell'appalto nel rispetto del contratto e del capitolato	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Omissione di controllo Violazione normative generali e di settore	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti e funzionari competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e controllo delle soluzioni gestionali	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

CONTROLLO GESTIONE APPALTI DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
In caso di nuovo affidamento: omessa trasparenza delle procedure di gara; accordi illeciti per favorire determinate ditte in sede di aggiudicazione della gara; corruzione dei	Intensificazione della trasparenza: svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti e funzionari competenti in settori diversi per finalità di	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

membri della commissione di gara	aggiornamento sull'attività dell'Amministrazione, circolazione delle informazioni e controllo sulle soluzioni gestionali. Monitoraggio e periodico reporting sul rispetto dei tempi procedurali nel rispetto della normativa vigente.			
Mancato rispetto del contratto	Verifica della corretta esecuzione dell'appalto nel rispetto del contratto e del capitolato	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

CONTROLLO GESTIONE APPALTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
In caso di nuovo affidamento: omessa trasparenza delle procedure di gara; accordi illeciti per favorire determinate ditte in sede di aggiudicazione della gara; corruzione dei membri della commissione di gara	Intensificazione della trasparenza: svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti e funzionari competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'Amministrazione, circolazione delle informazioni e controllo sulle soluzioni gestionali. Monitoraggio e periodico reporting sul rispetto dei tempi procedurali nel rispetto della normativa vigente.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancato rispetto del contratto	Verifica della corretta esecuzione dell'appalto nel rispetto del contratto e del capitolato	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

PROBLEMATICHE RIGUARDANTI IL COMPLESSO TERMALE EX TERME INPS

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
---------	--------	------------	------------	------------



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

		2017	2018	2019
Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia			

RAPPORTI CON DIRETTORE E SORVEGLIANTE DEL BACINO TERMAL

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di conferimento d'incarichi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Verifica dei requisiti generali e professionali in capo all'assegnatario di un incarico di collaborazione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
Mancati sopralluoghi e verifiche successive al rilascio nella fase d'esecuzione delle opere da parte del richiedente	Affiancare l'incaricato con altro dipendente in dotazione	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di conferimento d'incarichi	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

RAPPORTI CON IL GESTORE DELLE TERME COMUNALI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Controlli incompiuti o omissione di controllo	Effettuazione del sopralluogo di verifica da parte di almeno due tecnici	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.

SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	Creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Pubblicazione di elenchi di professionisti con criteri di rotazione definiti - - - controllo successivo a campione delle procedure di affidamento da parte del nucleo di controllo interno dell'ente	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE



Allegato n.1: Mappatura delle attività degli uffici, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione.