ALLEGATO 1

AREA DI RISCHIO 01
Autorizzazioni o concessioni

RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE

Mappatura processo	Descrizione criticità potenziali	Descrizione misure prevenzione
- Presentazione istanza e caricamento in archivio - Verifica titoli di proprietà - Individuazione immobili -Verifica legittimità urbanistica - Verifica esistenza vincoli - Studio intervento proposto -Verifica conformità urbanistica intervento proposto -Determinazione oneri concessori -Comunicazione all'interessato –Acquisizione documentazione propedeutica al rilascio – Verifica documentazione propedeutica al rilascio – Rilascio titolo autorizzatorio – Adempimenti di pubblicità ed Istat	- carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza - disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti - rilascio dell'autorizzazione - mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza - discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi - discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi - mancato rispetto dei tempi di rilascio	- attestazione/dichiarazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione - attestazione/dichiarazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione - dichiarazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc. ovvero dichiarazione di rispetto della normativa generale e specifica di settore - riferimento eventuale all'espletamento di ogni esame richiesto da controinteressati - informazione trasparente sui riferimenti normativi -Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo della concessione edilizia - facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione - Dichiarazione della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione - Dichiarazione del rispetto del termine finale del procedimento -Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individualedegli Incaricati di P.O. da parte del Nucleo di Valutazione

GRADO DI RISCHIO

Valutazione complessiva del rischio	Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
VMP x VMI = VCP 5 x 5 = 25		
ALTA	NO	SI

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio

AREA	AREA/SETTORE - TRASVERSALI
Tecnica (servizio urbanistico)	

Pianificazione delle attività di verifica

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

Note di monitoraggio:

All'atto della trasmissione della pratica all'ufficio Paesaggistica, redazione di breve relazione sintetica che dia conto dell'esito dell'istruttoria compiuta

Legenda:
VMP (Valore medio della probabilità)
VMI (Valore medio dell'impatto)
VCR (Valutazione complessiva del rischio)

ALLEGATO 1

AREA DI RISCHIO02
Autorizzazioni o concessioni

Denuncia Inizio Attività

Mappatura processo	Descrizione criticità potenziali	Descrizione misure prevenzione
- Presentazione istanza e caricamento in archivio - Verifica titoli di proprietà - Individuazione immobili -Verifica legittimità urbanistica - Verifica esistenza vincoli - Studio intervento proposto -Verifica conformità urbanistica dell'intervento proposto - Redazione relazione istruttoria – Determinazione oneri concessori -Comunicazione all'interessato –Acquisizione documentazione propedeutica al rilascio – Verifica documentazione propedeutica al rilascio – Rilascio titolo autorizzatorio – Adempimenti di pubblicità ed Istat	- mancata pubblicazione documentazione - mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza - discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi - discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi - carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza - disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti - mancata verifica legittimità urbanistica, esistenza vincoli e conformità urbanistica dell'intervento proposto - mancato rispetto dei tempi di rilascio	- attestazione/dichiarazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione - attestazione/dichiarazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione - attestazione/dichiarazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc. ovvero dichiarazione di osservanza della normativa generale e di settore - attestazione eventuale in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati - informazione trasparente sui riferimenti normativi - facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione - dichiarazione della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione - dichiarazione del rispetto del termine finale del procedimento

GRADO DI RISCHIO

Valutazione complessiva del rischio	Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
VMP x VMI = VCP 5 x 5 = 25		
ALTA	NO	SI

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio

AREA/SETTORE	AREA/SETTORE - TRASVERSALI
Tecnica	//

Pianificazione delle attività di verifica

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

Note di monitoraggio: Predisposizionerelazioneistruttoria separata o comunque istruttoria contenuta all'interno del provvedimento finale dalla quale si evinca il rispetto delle fasi di mappatura. Affiancamento per i processi maggiormente complicati

Legenda:

VMP (Valore medio della probabilità)

VMI (Valore medio dell'impatto)

VCR (Valutazione complessiva del rischio)

ALLEGATO 1

AREA DI RISCHIO03
Autorizzazioni o concessioni

Segnalazione certificata inizio attività

Mappatura processo	Descrizione criticità potenziali	Descrizione misure prevenzione
- Presentazione istanza e caricamento in archivio - Verifica titoli di proprietà - Individuazione immobili -Verifica legittimità urbanistica - Verifica esistenza vincoli - Studio intervento proposto -Vrifica conformità urbanistica dell'intervento proposto -Redazione relazione istruttoria –Determinazione oneri concessori -Comunicazione all'interessato –Acquisizione documentazione propedeutica al rilascio –Verifica documentazione propedeutica al rilascio – Rilascio titolo autorizzatorio – Adempimenti di pubblicità	- mancata pubblicazione documentazione - mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza - discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi - discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi - carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza - disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti - mancata verifica legittimità urbanistica, esistenza vincoli e conformità urbanistica dell'intervento proposto - mancato rispetto dei tempi di rilascio	- attestazione/dichiarazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione - attestazione/dichiarazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione - attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc., ovvero dichiarazione di rispetto della normativa generale e di settore. - attestazione (eventuale) in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati - informazione trasparente sui riferimenti normativi - facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione - dichiarazione della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione - dichiarazione del rispetto del termine finale del procedimento

GRADO DI RISCHIO

Valutazione complessiva del rischio	Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
VMP x VMI = VCP 5 x 5 = 25		
ALTA	NO	SI

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio

AREA/SETTORE	AREA/SETTORE - TRASVERSALI
Tecnica	//

Pianificazione delle attività di verifica

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

Note di monitoraggio

Predisposizionerelazioneistruttoria separata o comunque istruttoria contenuta all'interno del provvedimento finale dalla quale si evinca il rispetto delle fasi di mappatura.

Legenda:
VMP (Valore medio della probabilità)
VMI (Valore medio dell'impatto)
VCR (Valutazione complessiva del rischio)

ALLEGATO 1

AREA DI RISCHIO 04
Autorizzazioni o concessioni

Certificato di agibilità (come SCIA)

Mappatura processo	Descrizione criticità potenziali	Descrizione misure prevenzione
- Presentazione istanza e caricamento in archivio -Verifica rispetto titoli abilitativi edilizi – Verifica accatastamento e conformità impianti – Verifica aspetti igienico sanitari –Determinazione diritti di segreteria – Comunicazione all'interessato – Rilascio certificazione	- mancata pubblicazione documentazione e carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza - mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza - discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi - discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi - mancato rispetto titoli abilitativi edilizi, accatastamento, conformità impianti e aspetti igienico sanitari - mancato rispetto dei tempi di rilascio	- attestazione/dichiarazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata la certificazione - attestazione/dichiarazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata la certificazione - attestazione/dichiarazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio della certificazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc., ovvvero rispetto normativa generale e di settore; - informazione trasparente sui riferimenti normativi - facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio della certificazione - Dichiarazione della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione - dichiarazione del rispetto del termine finale del procedimento

GRADO DI RISCHIO

Valutazione complessiva del rischio	Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
VMP x VMI = VCP 5 x 5 = 25		
ALTA	NO	SI

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio

AREA/SETTORE	AREA/SETTORE - TRASVERSALI
Tecnica	

Pianificazione delle attività di verifica

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

Note di monitoraggio

Predisposizionebreve relazioneistruttoria separata o comunque istruttoria contenuta all'interno del provvedimento finale dalla quale si evinca il rispetto delle fasi di mappatura

Legenda:
VMP (Valore medio della probabilità)
VMI (Valore medio dell'impatto)
VCR (Valutazione complessiva del rischio)

AREA DI RISCHIO05
Autorizzazioni

Certificato di destinazione urbanistica

Mappatura processo	Descrizione criticità potenziali	Descrizione misure prevenzione
- Presentazione istanza e caricamento in archivio -Verifica destinazione urbanistica – Verifica esistenza vincoli - Verifica interventi autorizzati dalle norme urbanistiche – Comunicazione all'interessato – Rilascio titolo certificazione	- mancata pubblicazione documentazione e carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza - mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza - discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi - discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi - mancata verifica destinazione urbanistica – mancata verifica esistenza vincoli - mancata verifica interventi autorizzati dalle norme urbanistiche - mancato rispetto dei tempi di rilascio	- attestazione/dichiarazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto al quale viene rilasciata la certificazione - attestazione/dichiarazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto al quale viene rilasciata la certificazione - attestazione/dichiarazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio della certificazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc. ovvero dichiarazione di osservanza della normativa generale e di settore - informazione trasparente sui riferimenti normativi - facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio della certificazione - dichiarazione della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione - dichiarazione del rispetto del termine finale del procedimento

GRADO DI RISCHIO

Valutazione complessiva del rischio	Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
VMP x VMI = VCP 5 x 5 = 25		
ALTA	NO	SI

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio

AREA/SETTORE	AREA/SETTORE - TRASVERSALI
Tecnica (servizio urbanistico)	//

Pianificazione delle attività di verifica

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

Note di monitoraggio

Redazione breve relazione istruttoria separata o comunque istruttoria contenuta all'interno del provvedimento finale dalla quale si evinca il rispetto delle fasi di mappatura.

Legenda:
VMP (Valore medio della probabilità)
VMI (Valore medio dell'impatto)
VCR (Valutazione complessiva del rischio)

AREA DI RISCHIO 06
Autorizzazioni o concessioni

Accertamenti di conformità – Accertamento abusi

Mappatura processo	Descrizione criticità potenziali	Descrizione misure prevenzione
- Caricamento in archivio segnalazioni di terzi o delle forze dell'ordine (VV.UU. – PS – CC – Procura) – Esecuzione sopralluogo –Verifica esistenza titoli abilitativi – Verifica di conformità ai titoli abilitativi – Redazione relazione – Comunicazione – Provvedimenti	- mancato caricamento in archivio segnalazioni di terzi o delle forze dell'ordine (VV.UU. – PS – CC – Procura) - mancata esecuzione di sopralluogo - mancata verifica esistenza titoli abitativi - mancata verifica di conformità dei titoli abilitativi - mancata comunicazione agli organi di polizia giudiziaria - mancata emissione ordinanza - mancato rispetto dei tempi di accertamento e segnalazione	- attestazione/dichiarazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto al quale viene effettuato l'accertamento di conformità e/o di abusi - attestazione/dichiarazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto al qualeviene effettuato l'accertamento di conformità e/o di abusi -attestazione sul possesso e conformità dei titoli abitativi - emissione celere delle relative ordinanze - dichiarazione della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione - dichiarazione del rispetto del termine finale del procedimento

GRADO DI RISCHIO

Valutazione complessiva del rischio	Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
VMP x VMI = VCP 5 x 5 = 25		
ALTA	NO	SI

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio

AREA/SETTORE	AREA/SETTORE - TRASVERSALI
Tecnica (servizio urbanistico)	//

Pianificazione delle attività di verifica

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

Note di monitoraggio

Redazione breve relazione istruttoria separata o comunque istruttoria contenuta all'interno del provvedimento finale dalla quale si evinca il rispetto delle fasi di mappatura

Legenda:

VMP (Valore medio della probabilità)

VMI (Valore medio dell'impatto)

VCR (Valutazione complessiva del rischio)

AREA DI RISCHIO 07
Autorizzazioni o concessioni

Verifica requisiti apertura esercizi di vicinato

Mappatura processo	Descrizione criticità potenziali	Descrizione misure prevenzione
- Presentazione istanza e caricamento in archivio - Verifica titoli di proprietà – Individuazione immobili – Verifica legittimità urbanistica – Verifica esistenza vincoli – Studio intervento proposto –Verifica conformità urbanistica intervento proposto Redazione relazione istruttoria - Comunicazione al SUAP	- mancata pubblicazione documentazione e carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza - mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza - discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi - discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi - mancata verifica titoli di proprietà – mancata verifica legittimità urbanistica – mancata verifica esistenza vincoli – mancata verifica conformità urbanistica intervento proposto – Redazione relazione istruttoria - mancato rispetto dei tempi di rilascio	- attestazione/dichiarazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto al quale viene rilasciata la certificazione - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto al qualeviene rilasciata la certificazione - attestazione/dichiarazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio della certificazione di verifica, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc. - attestazione/dichiarazione della verifica dei titoli di proprietà, della legittimità urbanistica, dell'esistenza di vincoli e della conformità urbanistica intervento proposto - informazione trasparente sui riferimenti normativi - facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio della certificazione di verifica - Dichiarazione della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione - dichiarazione del rispetto del termine finale del procedimento

GRADO DI RISCHIO

Valutazione complessiva del rischio	Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
VMP x VMI = VCP 5 x 5 = 25		
ALTA	NO	SI

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio

AREA/SETTORE	AREA/SETTORE - TRASVERSALI
Tecnica	//

Pianificazione delle attività di verifica

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

Note di monitoraggio

Predisposizionerelazioneistruttoria separata o comunque istruttoria contenuta all'interno del provvedimento finale dalla quale si evinca il rispetto delle fasi di mappatura

Legenda:
VMP (Valore medio della probabilità)
VMI (Valore medio dell'impatto)
VCR (Valutazione complessiva del rischio)

ALLEGATO 1

AREA DI RISCHIO 08

Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000art. 36 c.1 Dlgs. 50/2016

Procedura in economia

Mappatura processo	Descrizione criticità potenziali	Descrizione misure prevenzione
- Predisposizione determina a contrattare; - Invio lettera invito; - Verbale di gara; - atto di affidamento; - acquisizioned'ufficiodellacertificazione; - stipulacontratto; - atto di affidamentodirettomediante Consip e/o ME.PA. - atto di affidamentodiretto, previaindagine di mercato.	- rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; - mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; -rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; -mancata o incompleta definizione dell'oggetto; -mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo; - mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip; -mancata comparazione di offerte -abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento -anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento - mancata trasparenza	- motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti ai quali affidare l'appalto - esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro individuazione - specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento -definizione dell'oggetto della prestazione, - prescrizione se possibile di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto -indicazione del responsabile del procedimento - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione - certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga -attribuzione del CIG (codice identificativo gara) -attribuzione del CUP se previsto (codice unico di progetto) - verifica della regolarità contributiva DURC

GRADO DI RISCHIO

Valutazione complessiva del rischio		Pareri controlli preventivi		Attività di indirizzo	
VMP x VMI = VCP 4 x 5 = 20					
ALTA		No		NO	

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio

AREA/SETTORE	AREA/SETTORE - TRASVERSALI
Tutte le aree	Tutte le aree

Pianificazione delle attività di verifica

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

Note di monitoraggio

AREA DI RISCHIO 09
Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000

Mappatura processo	Descrizione criticità potenziali	Descrizione misure prevenzione
- Predisposizione determina a contrattare; -Pubblicazione bando di gara/lettera invito; - Convocazione Commissione di gara (x procedura aperta); - Invio comunicazione alla ditte partecipanti; - Invio eventuale richiesta di verifica anomalia (x procedura aperta); - Comunicazione aggiudicazione provvisoria (x procedura aperta); - Verifica requisiti dichiarati nella documentazione a corredo dell'offerta presentata; -Predisposizione aggiudicazione definitiva (x procedura aperta); - Pubblicazione esito di gara (x procedura aperta); -Invio comunicazione per stipula contratto; -Comunicazione alle ditte partecipanti della sottoscrizione del contratto; - Stipula contratto.	- 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); - accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; - ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti; -ingiustificata revoca del bando di gara; - discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione - discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche -previsione di clausole di garanzia - discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni - discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni - eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore - eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti -indebita previsione di subappalto -abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento - inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle modalità di effettuazione dei sopralluoghi -rispetto della normativa in merito agli affidamenti di energia elettrica, gas, carburanti rete ed extrarete, combustibile per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (se previsto) -rispetto del benchmark di convenzioni e accordi quadro Consip se esistenti	-esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la massima partecipazione -specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta -definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, ad es. con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione -eventuale prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto -indicazione del responsabile del procedimento -acquisizione delle dichiarazioni relativealla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione

GRADO DI RISCHIO

Valutazione complessiva del rischio		Pareri controlli preventivi		Attività di indirizzo	
VMP x VMI = VCP 3 x 4 = 12					
MEDIA		NO		sì	

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio

AREA/SETTORE	AREA/SETTORE - TRASVERSALI
tutte	Tutte le aree

Pianificazione delle attività di verifica

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

Note di monitoraggio

AREA DI RISCHIO 10
Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni (ad esclusione dei contributi ad associazioni)

Mappatura processo	Descrizione criticità potenziali	Descrizione misure prevenzione
- Predisposizione di unascheda di accesso al segretariatosociale - Presain caricodell'utente - Istruttoriadellapratica con la verificadeidati, dellaproblematica e dell'ISEEdell'interonucleofamiliare del richiedente - Istruttoria per la quantificazione del contributo, secondo lo stato di bisogno e la disponibilità di bilancio - Presad'attodell'istruttoriaeffettuata e assunzione di determinadirigenziale per l'erogazione del contributo	-discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni e esenzioni -discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire -inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi economici, agevolazioni e esenzioniche può determinare eventuali disparità di trattamento - omessa motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione e assegnazione - omessa verifica conflitto di interesse - mancato rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione	- riferimento a determinazione preventiva dei criteri per la definizione dei soggetti ai quali destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni -redazione dell'atto di concessione in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice -indicazione del responsabile del procedimento - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione -espressa motivazione sui tempi di evasione della pratica, nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo -rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione

GRADO DI RISCHIO

Valutazione complessiva del rischio	Pareri controlli preventivi	Attività di indirizzo
VMP x VMI = VCP 3 x 5= 15		
MEDIA	NO	Sì

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio

AREA/SETTORE	AREA/SETTORE - TRASVERSALI
Amministrativa e Finanziaria	

Pianificazione delle attività di verifica

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

Note di monitoraggio

Il monitoraggio dei casi da effettuare a campione le attestazioni ISEE da parte del responsabile del procedimento e vengono inviate all'Agenzia delle Entrate per il controllo e la verifica dei dati.

ALLEGATO 1

AREA DI RISCHIO 11
Acquisizione e gestione del personale

Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e Progressioni giuridiche ed economiche di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 150/2009

Mappatura processo	Descrizione criticità potenziali	Descrizione misure previste
- approvazione del fabbisognooccupazionalemediantel'individuazioneesigenzeorganizzative - approvazionebando di concorso e/o di selezione - definizionedeirequisiti di partecipazioneallaselezione e tipologiadelle prove - composizionecommissione di concorso - - sceltadeicomponentidellacommissione di concorso - ammissionedeicandidati-definizionedeicandidatichepossonoparteciparealla procedura selettiva e di quelliche ne sonoesclusi - svolgimento del concorso - definizionedelle prove scritte, pratiche, orali - formazione della graduatoria di merito - pubblicazioneatticoncorsuali	-mancata adeguata pubblicità: omissione di adeguata pubblicità alla possibilità di accesso a pubbliche opportunità; – mancata adeguata informazione: omissione di adeguata informazione ai beneficiari; – abuso delle funzioni di membro della commissione: con comportamento consapevole, derivante potenzialmente da vari fattori (perseguimento fini personali, agevolare terzi ecc.) i membri della commissione possono compiere operazioni illecite, favorendo la selezione di uno o più soggetti non idonei o non titolari; – assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i responsabili dei procedimenti possono compiere azioni illecite (manipolazione dati) sulla stesura del provvedimento finale; – mancanza di controlli/verifiche: omissione di alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi; – discrezionalità nelle valutazioni: possono essere effettuate stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario; – discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: può essere accelerata o ritardata l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati; – false certificazioni: con comportamento consapevole, si favorisce l'attestazione di un dato non veritiero oppure con negligenza si omettono dati esistenti -elusione vincoli normativi - elusione vincoli di spesa - contiguità tra componenti commissione e concorrenti - inconferibilità componente commissione - inadeguatezza dei criteri di accesso e selezione - mancanza dei requisiti professionali - mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	-adozione misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'ente in materia d personale, prioritariamente mediante la pubblicazione sul sito web dell'ente del bando; -adozione di procedure standardizzate; -accessibilità ai soggetti interessati alle informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano, allo stato delle procedure, ai relativi tempi ed all'ufficio competente; -dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di concorso pubblico per assunzione di personale; -verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli incaricati di p.o. da parte del nucleo di valutazione; -attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri

GRADO DI RISCHIO

Valutazione complessiva del rischio	Pareri controlli preventivi	Attività di indirizzo
VMP x VMI = VCP 3 x 3 = 9		
BASSA	SI	SI

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio

AREA/SETTORE	AREA/SETTORE - TRASVERSALI
Amministrativa e Finanziaria (servizio personale)	

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

Note di monitoraggio

AREA DI RISCHIO 12
Conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione (ad esclusione del singolo incarico legale)

Mappatura processo	Descrizione criticità potenziali	Descrizione misure previste
- adozione piano preliminare per ilconferimento di incarichi e nomine; - verificaassenza di analoghe figure interne all'ente; - predeterminazionecriteri per ilreperimentorisorseesterne; - verificaassenzaconflitti di interesse; - verificaassenza cause di incompatibilità e inconferibilità; - estensioneagliincaricatidegliobblighiprevisti dal codice di comportamentodell'ente; - pubblicitàdelle nomine e dei curriculum vitae - pubblicazione in AmmninistrazioneTrasparente e sul link PERLAPA	-eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico; -carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto; -ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto; -mancanza di utilizzo dell'albo, laddove ciò sia previsto; -procedure non conformiall'ordinamento (assenza di requisiti,mancata comparazione dei curricula...) -violazione divieto affidamentoincarichi da parte della p.a. ad exdipendenti	-conferimento incarico mediante procedura a evidenza pubblica - comunicazione al/i revisore/i dei conti se richiesto, in relazione al valore dell'incarico -attribuzione incarico con previsioni di verifica (cronoprogramma attuativo) -estensione del rispetto degli obblighi previsti codice di comportamento dell'ente -assenza conflitto di interessi -acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità -rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione -pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato, della dichiarazione di assenza incompatibilità/inconferibilitàe del compenso previsto

GRADO DI RISCHIO

Valutazione complessiva del rischio	Pareri controlli preventivi	Attività di indirizzo
VMP x VMI = VCP 3 x 4 = 12		
MEDIA	NO	NO

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio

AREA/SETTORE	AREA/SETTORE - TRASVERSALI
Tutte	tutte

Pianificazione delle attività di verifica

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

Note di monitoraggio

_____

_____

_____

AREA DI RISCHIO 13
Affidamento di incarichi professionali e nomine

Mappatura processo	Descrizione criticità potenziali	Descrizione misure previste
- verificaassenza di analoghe figure interne all'ente; - predeterminazionecriteri per ilreperimentorisorseesterne; - verificaassenzaconflitti di interesse; - verificaassenza cause di incompatibilità e inconferibilità; - pubblicitàdelle nomine e dei curricula vitae	- eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico; - carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto; - ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto; - mancanza di utilizzo dell'albo, laddove ciò sia previsto; -procedure non conformiall'ordinamento (assenza di requisiti,mancata comparazione dei curricula...); -violazione divieto affidamentoincarichi da parte della p.a. ad exdipendenti;	-rotazione -attribuzione incarico con previsioni di verifica (cronoprogramma attuativo) ovvero stipula di convenzione che disciplini oggetto, modalità, e reciproci obblighi e garanzie -assenza conflitto di interessi -acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità e inconferibilità -rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione -pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato, della dichiarazione di assenza incompatibilità/inconferibilitàe del compenso previsto

GRADO DI RISCHIO

Valutazione complessiva del rischio		Pareri controlli preventivi		Attività di indirizzo	
VMP x VMI = VCP 3 x 4 = 12					
MEDIA		NO		NO	

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio

AREA/SETTORE	AREA/SETTORE - TRASVERSALI
tutte	tutte

Pianificazione delle attività di verifica

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

Note di monitoraggio

AREA DI RISCHIO 14
Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture

Mappatura processo	Descrizione criticità potenziali	Descrizione misure previste
Verifica prima delle liquidazioni: - sommaprevista in bilancio; - avvenutaassunzioneimpegnospesa; - avvenutaregistrazionedell'impegno; - acquisizionedell'avvenutaprestazione; - regolaritàcontributivadell'operatoreeconomico (DURC); - verifica del rispettocronologicodelleliquidazioni - liquidazioneedemissione del mandato.	-assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione -mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie -mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare -mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute -mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC)	-attestazione/dichiarazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione -riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare -annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustifichino la quantificazione delle somme da liquidare - verifica della regolarità contributiva DURC -acquisizione all'atto dell'affidamento della dichiarazione di assenza di incompatibilità e inconferibilità -assenza di conflitto di interessi del responsabile liquidatore -rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione -pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente"

GRADO DI RISCHIO

Valutazione complessiva del rischio	Pareri controlli preventivi	Attività di indirizzo
VMP x VMI = VCP 4 x 5 = 20		
ALTA	No	NO

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio

AREA/SETTORE	AREA/SETTORE - TRASVERSALI
Tutte	tutte

Pianificazione delle attività di verifica

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

Note di monitoraggio

_____

_____

_____

AREA DI RISCHIO 15
Liquidazione parcelle legali

Mappatura processo	Descrizione criticità potenziali	Descrizione misure previste
Verifica prima delle liquidazioni: - sommaprevista in bilancio; - avvenutaassunzioneimpegnospesa; - avvenutaregistrazionedell'impegno; - avvenutaprestazione; - dichiarazioneassenzaconflitto di interesse - verifica del rispettodell'ordinecronologicodelleli quidazioni liquidazione ed emissione del mandato.	-assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione -mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare -mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute -assenza di conflitto di interessi -indeterminatezza del valore del compenso da riconoscere	-attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione -riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare -annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustifichino la quantificazione delle somme da liquidare - preventiva determinazione del compenso ovvero riferimento alla transazione - riferimento alla dichiarazione di assenza di conflitto di interessi - verifica della congruità del compenso - rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione

GRADO DI RISCHIO

Valutazione complessiva del rischio	Pareri controlli preventivi	Attività di indirizzo
VMP x VMI = VCP 4 x 5 = 20		
alta	No	NO

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio

AREA/SETTORE	AREA/SETTORE - TRASVERSALI
Amministrativa	

Pianificazione delle attività di verifica

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

Note di monitoraggio

AREA DI RISCHIO 16
Emissione di mandati di pagamento

Mappatura processo	Descrizione criticità potenziali	Descrizione misure previste
Verifica prima delle liquidazioni: - sommaprevista in bilancio; - avvenutaassunzioneimpegnospesa; - avvenutaregistrazionedell'impegno; - acquisizionedell'avvenutaprestazione per servizi, lavori o forniture; - regolaritàcontributivadell'operatore economico (DURC); - dichiarazioneassenzaconflitto di interesse - verifica del rispettodell'ordinecronologicodellel iquidazioni - liquidazioneedemissione del mandato.	-pagamenti di somme non dovute -mancato rispetto dei tempi di pagamento -pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico -mancata verifica di Equitalia -pagamento dei crediti pignorati -violazioni delle norme e principicontabili del T.U.E.L. in materia di spesa (es.Utilizzo di fondi di bilancio per finalitàdiverse da quelle di destinazione; emissionedi ordinativi di spesa senza titologiustificativo; l'emissione di falsi mandati dipagamento con manipolazione del servizioinformatico, ecc.) -mancato controllo dei vincoli qualitativi equantitativi previsti per legge (es. spese dirappresentanza inutili o irragionevoli)	-pubblicazione sul sito dei tempi di pagamento -pubblicazione di tutte le determinepropedeutiche correlate -verifica a campione da parte dei revisori dei conti sulle procedure di spesa - dichiarazione del rispetto dell'ordine cronologico nell'emissione dei mandati ovvero adeguata motivazione della deroga. - rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione

GRADO DI RISCHIO

Valutazione complessiva del rischio	Pareri controlli preventivi	Attività di indirizzo
VMP x VMI = VCP 5 x 5 = 25		
alta	No	NO

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio

AREA/SETTORE	AREA/SETTORE - TRASVERSALI
Finanziaria	//

Pianificazione delle attività di verifica

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

Note di monitoraggio

_____

_____

_____

AREA DI RISCHIO 17
Riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale

Mappatura processo	Descrizione criticità potenziali	Descrizione misure previste
- verificatitolo per erogazioneservizio a domandaindividuale - verificadichiarazione di eventualiesenzioni e/o benefici - verificadell'avvenutaerogazione del servizio - versamentonellecassecomunali secondo regolamento - pubblicazionedaticomplessivi degliincassi	-assenza di regolamentazione per la fruizione dei servizi a domanda individuale -assenza di elenco dei fruitori dei servizi a domanda individuale -mancato accertamento dei pagamenti spettanti ai singoli fruitori dei servizi - riconoscimento indebito di esenzione totale e/o parziale dal pagamento dei servizi - mancato versamento nelle casse comunali - mancata riscossione -omissione dei controlli -calcolo pagamento entrate inferiori aldovuto al fine di agevolare determinatisoggetti	- motivazioni in ordine alle esenzioni effettuate - verifica degli incassi -assenza di conflitti di interessi

GRADO DI RISCHIO

Valutazione complessiva del rischio		Pareri controlli preventivi		Attività di indirizzo	
VMP x VMI = VCP 5 x 5 = 25					
alta		No		NO	

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio

AREA/SETTORE	AREA/SETTORE - TRASVERSALI
Finanze e tributi	Tecnica

Pianificazione delle attività di verifica
la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

Note di monitoraggio

AREA DI RISCHIO 18
Riscossione canoni di locazione e concessione

Mappatura processo	Descrizione criticità potenziali	Descrizione misure previste
- Verifica: ➢ contrattocanoni ➢ adeguamentocanoni ➢ regolaritàriscossionepreceden ticanoni ➢ assenzaconflitti di interesse ➢ eventualiagevolazioni - riscossionecanoni - pubblicazionedeidaticomplessivis u "AmministrazioneTrasparente"	-mancato adeguamento del canone -mancata riscossione del canone -mancata attivazione di procedure finalizzate alla riscossione - riconoscimento indebito di esenzione totale e/o parziale dal pagamento dei servizi - mancata riscossione -omissione dei controlli -calcolo pagamento entrate inferiori aldovuto al fine di agevolare determinatisoggetti	- verifica dell'adeguamento del canone - verifica dell'effettiva riscossione dei canoni - assenza di conflitti di interessi

GRADO DI RISCHIO

Valutazione complessiva del rischio	Pareri controlli preventivi	Attività di indirizzo
VMP x VMI = VCP 5 x 5 = 25		
alta	No	NO

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio

AREA/SETTORE	AREA/SETTORE - TRASVERSALI
Tecnica	Tecnica

Pianificazione delle attività di verifica

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

Note di monitoraggio

_____

_____

_____

AREA DI RISCHIO 19
Attività sanzionatorie ablative e restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni)

Mappatura processo	Descrizione criticità potenziali	Descrizione misure previste
- abusiedilizi; - accertamento di infrazione a leggi o regolamenti; - gestionecontrolli e accertamenti di infrazione in materia di edilizia-ambiente; - gestionecontrolli e accertamenti di infrazione in materia di commercio; - procedimenti di accertamentoinfrazioniatti vitàedilizia e attivitàproduttive; - procedimentirelativi a infrazioni di pubblicaincolumità; - procedimentirelativi a infrazioni di norme in materia di igiene e sanità; - riscossionesanzioni per inosservanzanormativa in materia di abbandonorifiuti, inquinamentoidrico,atmosfericoetc	- eventualediscrezionalitàriguardoall'applicazionedellesanzioni e nelladeterminazionedellamisuradellasanzione - eventualeingiustificatarevoca o cancellazionedellasanzione - false certificazioni: con comportamentoconsapevole, ildipendentefavoriscel'attestazione di dati nonveritierioppure con negligenzaomettedatiesistenti; - assoggettamento a minacce o pressioniesterne di variotipo: in conseguenza di pressioni di variotipo, i - responsabilideiprocedimentipossonocompiereoperazioniillecite (manipolazionedati) sullastesura delprovvedimento finale; - omissioni di doverid'ufficio: omissione di azioni o comportamentidovuti in base all'ufficiosvolto; - mancanza di controlli/verifiche: ildipendenteomettealcunefasi di controllo o verifica al fine di ottenereper sé o per altrivantaggi; - discrezionalitànellevalutazioni: ildipendentepuòeffettuarestime non conformi o effettuarescelte inmodoarbitrario; - discrezionalitànei tempi di gestionedeiprocedimenti: ildipendenteaccelera o ritardal'adozione delprovvedimento finale favorendo o ostacolandointeressiprivati.	- Riferimento al rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni - puntuale motivazioni che abbiamo determinato la revoca o la cancellazione -assenza conflitto di interessi - obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza di conflittod'interessi) nel corpo del provvedimento di irrogazione di sanzioni, multe, ammende; -adozione di procedure standardizzate; - rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che liriguardano anche tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delleprocedure, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente;

GRADO DI RISCHIO

Valutazione complessiva del rischio		Pareri controlli preventivi		Attività di indirizzo	
VMP x VMI = VCP 4 x 5 = 20					
ALTA		NO		NO	

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio

AREA/SETTORE	AREA/SETTORE - TRASVERSALI
Tecnica (servizio Vigilanza – PM)	

Pianificazione delle attività di verifica

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

Note di monitoraggio

AREA DI RISCHIO 20
Smaltimento rifiuti

Mappatura processo	Descrizione criticità potenziali	Descrizione misure previste
-valutazione del servizio da effettuare (raccolta, smaltimento e pulizia strade) -predisposizione piano economico-finanziario (valutazione efficacia, efficienza e economicità) sul tipo di servizio da affidare - predisposizione atti di gara per affidamento a terzi del servizio di raccolta rifiuti solidi e conferimento in discarica - manifestazione interesse - gara - conferimento del servizio	-assenza conflitto di interessi -assenza di programmazione sulle modalità di espletamento del servizio (gestito direttamente o non) -assenza di un modello organizzativo per le diverse frazioni di rifiuto -mancato controllo sulle modalità di raccolta e di smaltimento -assenza di motivazioni per l'affidamento totale o parziale del servizio all'esterno dell'ente -assenza piano economico finanziario (valutazione efficacia, efficienza e economicità) sul tipo di servizio da affidare -assenza di verifica del rispetto dei termini contrattuali da parte del soggetto gestore	- evidenziare eventuali criticità del servizio, per definire i miglioramenti da apportare - verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dai documenti contrattuali - valutare l'andamento economico-finanziario della gestione. - sviluppo di un sistema di monitoraggio interno, garantito dal gestore o dal responsabile del servizio dell'ente -estensione del codice di comportamento ai dipendenti che non appartengono all'ente ma a ditte esterne - controllo del rispetto dei termini contrattuali da parte del soggetto gestore -controllo sulla qualità del servizio erogato anche mediante questionari all'utenza -controllo sui rifiuti smaltiti direttamente o da parte del soggetto gestore

GRADO DI RISCHIO

Valutazione complessiva del rischio	Pareri controlli preventivi	Attività di indirizzo
VMP x VMI = VCP 5 x 5 = 25		
ALTA	NO	SI

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio

AREA/SETTORE	AREA/SETTORE - TRASVERSALI
Tecnica	//

Pianificazione delle attività di verifica

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

Note di monitoraggio

_____

_____

_____

AREA DI RISCHIO 21
Tributi

Mappatura processo	Descrizione criticità potenziali	Descrizione misure previste
- Costituzione banca dati -Controllo e verifica della veridicità delle dichiarazioni -Verifica ed incrocio dati dichiarati e dati catastali -Sopralluoghi tecnici per ulteriori verifiche -Predisposizione ed invio ruolo pagamenti -Verifica dei pagamenti -Sollecito e diffida ai contribuenti ritardatari -Emissione ruolo coattivo	-assenza conflitto di interessi -assenza di programmazione sulle modalità di espletamento del servizio (gestito direttamente o non) -assenza di un modello organizzativo per le diverse frazioni di rifiuto -mancato controllo sulle modalità di raccolta e di smaltimento -assenza di motivazioni per l'affidamento totale o parziale del servizio all'esterno dell'ente -assenza piano economico finanziario (valutazione efficacia, efficienza e economicità) sul tipo di servizio da affidare -assenza di verifica del rispetto dei termini contrattuali da parte del soggetto gestore	- sviluppo di un sistema di monitoraggio interno, garantito dal gestore o dal responsabile del servizio dell'ente -estensione del codice di comportamento ai dipendenti che non appartengono all'ente ma a ditte esterne - controllo del rispetto dei termini contrattuali da parte del soggetto gestore

GRADO DI RISCHIO

Valutazione complessiva del rischio	Pareri controlli preventivi	Attività di indirizzo
VMP x VMI = VCP 5 x 5 = 25		
ALTA	NO	SI

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio

AREA/SETTORE	AREA/SETTORE - TRASVERSALI
Finanziaria (tributi)	//

Pianificazione delle attività di verifica

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

Note di monitoraggio

_____

_____

_____