

AREE DI RISCHIO PTPCT 2024-2026 COMUNE DI ALESSANDRIA

- A** AREA A) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
- A** AREA B) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
- C** AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento di lavori, servizi e forniture)
 - C.1 AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture fino a 5.000 Euro)
 - C.2 AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture da 5.000 a 140.000 Euro)
 - C.3 AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture da 140.000 a 215.000 Euro)
 - C.4 AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture sopra 215.000/750.000 Euro)
 - C.5 AREA C) CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI IN TUTTO O IN PARTE CON LE RISORSE DEL PNRR
- D** AREA D) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (ex acquisizione e progressione del personale)
- E** AREA E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
- F** AREA F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
- G** AREA G) GOVERNO DEL TERRITORIO
- H** AREA H) GESTIONE DEI RIFIUTI
- I** AREA I) PIANIFICAZIONE URBANISTICA

AREA A) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 1: Rilascio nuova Autorizzazione per medie strutture di vendita	Abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni preminenti di controllo su accertamento di possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi. Coinvolgimento di altri Enti per acquisizione di pareri/contributi tecnici	basso	1) Suddivisione del procedimento con attribuzione delle fasi relative ad autorizzazione commerciale e ai permessi edilizi a differenti Settori comunali 2) Adozione di piattaforma per la presentazione telematica dell'istanza e per la gestione informatizzata del procedimento	Settore Urbanistica e sviluppo economico	Servizio attività commerciali, agricoltura e polizia amministrativa - Servizio Sportello dell'edilizia	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni SINGOLA pratica costantemente.	Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle pratiche Sistemi informatici che consentano la tracciabilità del processo e la verifica immediata dello stato di avanzamento.	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 2: Approvazione dei Piani di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne (applicazione D.Lgs n° 152/06 e s.m.i. e Regolamento Regionale n° 1/R del 20.02.2006 e s.m.i.)	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali a seguito di avvio non tempestivo del procedimento. Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti. Coinvolgimento di altri Enti per acquisizione di pareri/contributi tecnici	basso	Il procedimento è regolato da normative nazionali e regionali.	Settore Partecipate, Politiche ambientali e di benessere della persona, Legalità e Trasparenza	Tutela dell'Ambiente	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni SINGOLA pratica costantemente	Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle pratiche, tracciabilità informatica degli atti, verifiche interne, monitoraggio delle tempistiche procedurali.	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA A) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 3: Autorizzazione scarichi di acque reflue domestiche e assimilabili o provenienti da piscine pubbliche o private recapitanti fuori fognatura (applicazione D.Lgs. n 152/06 e s.m.i. L.R. n° 13/90 e s.m.i.)	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali a seguito di avvio non tempestivo del procedimento. Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti. Coinvolgimento di altri Enti per acquisizione di pareri/contributi tecnici	medio	Il procedimento è regolato da normative nazionali e da norme tecniche di settore che stabiliscono criteri e requisiti; è prevista presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente	Settore Partecipate, Politiche ambientali e di benessere della persona, Legalità e Trasparenza	Tutela dell'Ambiente	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni SINGOLA pratica costantemente. ROTAZIONE DEL PERSONALE ADIBITO ALLE PRATICHE	Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle pratiche, tracciabilità informatica degli atti, verifiche interne, monitoraggio delle tempistiche procedurali.	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 4: Verifica degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilabili recapitanti fuori fognatura ed eventuale adeguamento alla vigente normativa (applicazione del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. e della L.R. n° 13/90 e s.m.i.)	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali a seguito di avvio non tempestivo del procedimento. Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti a discapito di altri. Coinvolgimento di altri Enti per acquisizione di pareri/contributi tecnici. Discrezionalità nell'individuazione delle aree/vie da sottoporre a controlli sistematici	medio	Il procedimento è regolato da normative nazionali e da norme tecniche di settore che stabiliscono criteri e requisiti; è prevista presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente; sinergia e collaborazione con il Servizio Autonomo di Polizia Locale cui è demandato il controllo dell'Ordinanza	Settore Partecipate, Politiche ambientali e di benessere della persona, Legalità e Trasparenza	Tutela dell'Ambiente	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni SINGOLA pratica costantemente. Rotazione del personale adibito alle pratiche	Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle pratiche, tracciabilità informatica degli atti, verifiche interne, monitoraggio delle tempistiche procedurali.	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA A) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 5: Ordinanze per l'esecuzione della verifica dello stato di conservazione di manufatti contenenti amianto e l'attuazione del piano di custodia e manutenzione o per l'esecuzione di interventi di bonifica	Informazione non tempestiva dell'interessato e abuso nella gestione della procedura al fine di agevolare determinati soggetti. Coinvolgimento di altri Enti per acquisizione di pareri/contributi tecnici. Veicolazione non tempestiva delle risultanze dell'esito finale delle verifiche e dei conseguenti adempimenti di legge e abuso nella gestione della pratica al fine di agevolare determinati soggetti	medio	Procedimento regolato da leggi nazionali e Regolamenti Regionali. Viene posta particolare attenzione nella puntuale informazione dell'esponente circa l'iter della pratica e l'esito delle verifiche effettuate da Arpa/ASL.	Settore Partecipate, Politiche ambientali e di benessere della persona, Legalità e Trasparenza	Tutela dell'Ambiente	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni SINGOLA pratica costantemente	Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle pratiche, tracciabilità informatica degli atti, verifiche interne, monitoraggio delle tempistiche procedurali.	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 6: Autorizzazione in deroga ai valori limite di rumorosità (applicazione della L.R. n° 52/2000 e della D.G.R. n° 24- 4049/2012)	Mancato rispetto tempistiche procedurali a seguito di avvio non tempestivo del procedimento. Omissione di verifiche documentali al fine di favorire un soggetto/esercente. Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti. Coinvolgimento di altri Enti per acquisizione di pareri/contributi tecnici	medio	Procedimento regolato da leggi nazionali e regionali e Norme tecniche di settore che definiscono i criteri ed i requisiti. Prevista presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente. Prevista pubblicazione semestrale degli elenchi delle Autorizzazioni rilasciate sul sito Web comunale, nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Settore Partecipate, Politiche ambientali e di benessere della persona, Legalità e Trasparenza	Tutela dell'Ambiente	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni SINGOLA pratica costantemente	Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle pratiche, tracciabilità informatica degli atti, verifiche interne, monitoraggio delle tempistiche procedurali.	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA A) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 7: Gestione esposti /segnalazioni relativi al disturbo provocato da attività rumorose, con richieste di controlli da parte degli Enti preposti ed eventuale conseguente adozione di provvedimenti finali	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali a seguito di avvio non tempestivo del procedimento. Omissione di verifiche documentali al fine di favorire un soggetto/esercente. Coinvolgimento di altri Enti per acquisizione di pareri/contributi tecnici. Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti	medio	Procedimento regolato da leggi nazionali e regionali. Viene posta particolare attenzione nella puntuale informazione dell'esponente circa l'iter della pratica. Prevista presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente.	Settore Partecipate, Politiche ambientali e di benessere della persona, Legalità e Trasparenza	Tutela dell'Ambiente	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni SINGOLA pratica costantemente Rotazione del personale adibito alle pratiche	Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle pratiche, tracciabilità informatica degli atti, verifiche interne, monitoraggio delle tempistiche procedurali.	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 8: Rilascio del nulla osta a seguito del ricevimento delle Valutazioni di Impatto Acustico o di Clima Acustico per le attività previste dalla vigente normativa	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali a seguito di avvio non tempestivo del procedimento. Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti. Coinvolgimento di altri Enti per acquisizione di pareri/contributi tecnici	medio	Procedimento regolato da leggi nazionali e regionali. Prevista presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente	Settore Partecipate, Politiche ambientali e di benessere della persona, Legalità e Trasparenza	Tutela dell'Ambiente	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni SINGOLA pratica costantemente Rotazione del personale adibito alle pratiche	Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle pratiche, tracciabilità informatica degli atti, verifiche interne, monitoraggio delle tempistiche procedurali.	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA A) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 9: Gestione degli esposti/segnalazioni relativi alla presenza di antenne telefoniche e all'elettromagnetismo	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali a seguito di avvio non tempestivo del procedimento. Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti. Coinvolgimento di altri Enti per acquisizione di pareri/contributi tecnici	medio	Procedimento regolato da leggi nazionali e regionali. Prevista presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente	Settore Partecipate, Politiche ambientali e di benessere della persona, Legalità e Trasparenza	Tutela dell'Ambiente	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni SINGOLA pratica costantemente Rotazione del personale adibito alle pratiche	Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle pratiche, tracciabilità informatica degli atti, verifiche interne, monitoraggio delle tempistiche procedurali.	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 10: Rilascio autorizzazione per l'impiego di gas tossici	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali a seguito di avvio non tempestivo del procedimento o richiesta non tempestiva dei pareri di competenza. Il procedimento comporta l'acquisizione di un parere esterno da parte dell'ASL AL. Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti	medio	Procedimento regolato da leggi nazionali e regionali.	Settore Partecipate, Politiche ambientali e di benessere della persona, Legalità e Trasparenza	Tutela dell'Ambiente	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni SINGOLA pratica costantemente Rotazione del personale adibito alle pratiche	Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle pratiche, tracciabilità informatica degli atti, verifiche interne, monitoraggio delle tempistiche procedurali.	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA A) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 11: Procedure di bonifica dei siti contaminati con riferimento agli aspetti amministrativi posti a carico del Comune (applicazione del D.Lgs n° 152/06 e s.m.i., Parte Quarta Titolo V)	Risposta non tempestiva/sottostima del rischio di contaminazione al fine di agevolare il responsabile della contaminazione. Mancato rispetto delle tempistiche procedurali. Coinvolgimento di altri Enti per acquisizione di pareri/contributi tecnici. Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare un'impresa/soggetto/ditta con sottostima del rischio ambientale e discrezionalità nel dare le prescrizioni	alto	Procedura regolata da leggi nazionali.	Settore Partecipate, Politiche ambientali e di benessere della persona, Legalità e Trasparenza	Tutela dell'Ambiente	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni SINGOLA pratica costantemente Rotazione del personale adibito alle pratiche	Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle pratiche, tracciabilità informatica degli atti, verifiche interne, monitoraggio delle tempistiche procedurali.	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 12: Applicazione del "Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale di riserva per le emergenze"D.C.C. 102/2016 e 106/2017	Abuso nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi, prevedendo elementi ad elevata discrezionalità	basso	E' stata introdotta una commissione comunale per l'emergenza abitativa cui l'ufficio relaziona dell'istruttoria sulle domande pervenute	Settore Partecipate, Politiche ambientali e di benessere della persona, Legalità e Trasparenza	Servizio Politiche sociali e Sportello casa	Previsione esclusivamente di elementi e criteri oggettivi per garantire uniformità di trattamento degli utenti	1)Predisposizione di reports semestrali o con tempi diversi dettati dalla necessità 2) valutazione dei requisiti d'accesso per l'ammissibilità in Commissione comunale per l'emergenza abitativa	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA A) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 13: Assegnazione alloggi di edilizia sociale di riserva per l'emergenza abitativa (L.R. 3/2010,art.10)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso all'assegnazione di alloggi al fine di agevolare particolari soggetti	medio	E' stata introdotta una commissione comunale per l'emergenza abitativa cui l'ufficio relaziona dell'istruttoria sulle domande pervenute	Settore Partecipate, Politiche ambientali e di benessere della persona, Legalità e Trasparenza	Servizio Politiche sociali e Sportello casa	E' prevista la presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente	Predisposizione di reports semestrali o con tempi diversi dettati dalla necessità.	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 14: Assegnazione alloggi di edilizia sociale dalla graduatoria Bando edilizia sociale (L.R. 3/2010)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso all'assegnazione di alloggi al fine di agevolare particolari soggetti	medio	Rispondenza dei provvedimenti con la graduatoria in corso	Settore Partecipate, Politiche ambientali e di benessere della persona, Legalità e Trasparenza	Servizio Politiche sociali e Sportello casa	E' prevista la presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente	Predisposizione di reports semestrali o con tempi diversi dettati dalla necessità	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 15: Rilascio nuova Autorizzazione per impianti di distribuzione carburanti	Abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni preminenti di controllo su accertamento di possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi. Coinvolgimento di altri Enti per acquisizione di pareri/contributi tecnici.	basso	Suddivisione del procedimento con attribuzione delle fasi relative ad autorizzazione commerciale e ai permessi edilizi a differenti Settori comunali Adozione di piattaforma per la presentazione telematica dell'istanza e per la gestione informatizzata del procedimento	Settore Urbanistica e sviluppo economico	- Servizio attività commerciali, agricoltura e polizia amministrativa - Servizio Sportello dell'edilizia	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni SINGOLA pratica costantemente Rotazione del personale adibito alle pratiche	Sistemi informatici che consentano la tracciabilità del processo e la verifica immediata dello stato di avanzamento.	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA A) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 16: Autorizzazione alla vendita di alloggi di edilizia convenzionata e determinazione prezzo di vendita	Riconoscimento di deroghe a condizioni previste da leggi e regolamenti Rilascio del titolo autorizzatorio in assenza dei presupposti previsti ex lege	medio	Duplicità dei soggetti istruttori e verificatori Confronto con altri Settori e Servizi Autonomi Controllo a campione	Settore Urbanistica e sviluppo economico	Servizio Pianificazione attuativa ed edilizia residenziale pubblica	Le misure di prevenzione vengono attivate trimestralmente dal responsabile dell'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni per ogni pratica costantemente	Controllo semestrale su atti di compravendita rogati	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 17: Concessione lotto orto presso il Centro d'Incontro Comunale	Formulazione erronea o incompleta della graduatoria di avvio non tempestivo del procedimento. Abuso nella definizione della stessa al fine di agevolare particolari soggetti	basso	Confronto e raccordo costante con l'Associazione che presso il centro d'incontro Comunale si occupa della gestione ordinaria dei lotti orto, condivisione di alcune fasi dell'attività di competenza comunale da parte di più persone inserite nell'ufficio che ha in carico il procedimento	Settore Partecipate, Politiche ambientali e di benessere della persona, Legalità e Trasparenza	Servizio Politiche sociali e Sportello casa	Le misure di prevenzione vengono effettuate per ogni procedimento attraverso la verifica dei requisiti stabiliti dall'Amministrazione Comunale di concerto con l'associazione che gestisce operativamente i lotti orti	Riunioni periodiche di monitoraggio con l'associazione operante presso il Centro d'Incontro Comunale orti. Verifica periodica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, secondo linee guida in definizione	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 18: Inserimento persone in Lavoro di Pubblica Utilità con MAP (messa alla prova) e persone in Lavoro di Pubblica Utilità condannate per violazione norme Codice della Strada	Disponibilità fornita a persone che ne fanno superficialmente richiesta senza reale intenzione di svolgere l'attività, sviste nella verifica del monte ore, ritardo nell'assolvimento di alcune fasi del procedimento	basso	Costante raccordo con l'UEPE-Ufficio Esecuzione Penale Esterna, nonché costante verifica e confronto con i referenti delle strutture di inserimento, colloqui preventivi, condivisione di alcune fasi procedurali da parte di più persone inserite nell'ufficio che ha in carico il procedimento	Settore Partecipate, Politiche ambientali e di benessere della persona, Legalità e Trasparenza	Servizio Politiche sociali e Sportello casa	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni SINGOLA pratica costantemente Rotazione del personale adibito alle pratiche	Riunioni di monitoraggio SETTIMANALI AI FINI ANCHE DEL BUON ANDAMENTO DELLE MAP E L.P.U. ATTIVATE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA A) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 19: Acquisizione della Cittadinanza	Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	medio	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Controllo puntuale tempistiche dilavorazione Controllo puntuale in back-office	Settore Politiche di sviluppo, Innovazione, Sport e Tempo libero	Servizi Demografici e statistici, Elettorale	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni SINGOLA pratica costantemente Rotazione del personale adibito alle pratiche	Aggiustamenti delle tecniche di verifica utilizzate in relazione ai feed-back ricevuti (ulteriori richieste ai VV.UU. di accertamento anagrafico della presenza sul territorio)	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 20: Acquisizione Cittadinanza italiana da parte di figli minorenni conviventi con neocittadini italiani	Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	medio	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Controllo puntuale in back-office	Settore Politiche di sviluppo, Innovazione, Sport e Tempo libero	Servizi Demografici e statistici, Elettorale	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni SINGOLA pratica costantemente Rotazione del personale adibito alle pratiche	Aggiustamenti delle tecniche di verifica utilizzate in relazione ai feed-back ricevuti (ulteriori richieste ai VV.UU. di accertamento anagrafico della presenza sul territorio)	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 21: Elezione di cittadinanza di diciottenni nati e residenti in Italia	Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	medio	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Controllo puntuale tempistiche dilavorazione Controllo puntuale in back-office	Settore Politiche di sviluppo, Innovazione, Sport e Tempo libero	Servizi Demografici e statistici, Elettorale	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni SINGOLA pratica costantemente Rotazione del personale adibito alle pratiche	Aggiustamenti delle tecniche di verifica utilizzate in relazione ai feed-back ricevuti (ulteriori richieste ai VV.UU. di accertamento anagrafico della presenza sul territorio)	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA A) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 22: Residenza Anagrafica	Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	medio	Verifica preliminare documentazione presentata. Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Controllo puntuale tempistiche di lavorazione Controllo puntuale in back-office	Settore Politiche di sviluppo, Innovazione, Sport e Tempo libero	Servizi Demografici e statistici, Elettorale	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni SINGOLA pratica costantemente Rotazione del personale adibito alle pratiche	Verifica della legittimità del titolo di possesso dell'alloggio in cui si chiede la residenza. Accertamento da parte degli Agenti della Polizia Municipale per la residenza richiesta da immigrati da altro Comune	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 23: Rilascio carte d'identità	Discrezionalità nei tempi di rilascio e nello svolgimento dell'istruttoria	medio	Rotazione degli incaricati Verifiche a campione sui documenti rilasciati. Tracciabilità di tutte le fasi del processo	Settore Politiche di sviluppo, Innovazione, Sport e Tempo libero	Servizi Demografici e statistici, Elettorale	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni SINGOLA pratica costantemente Rotazione del personale adibito alle pratiche	Attenta disamina dei casi di urgenza documentata. Disamina esistenza presupposti per il rilascio.	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 24: Autentica firma e/o copia	Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	medio	Rotazione degli incaricati Verifiche a campione sui documenti rilasciati Tracciabilità di tutte le fasi del processo	Settore Politiche di sviluppo, Innovazione, Sport e Tempo libero	Servizi Demografici e statistici, Elettorale	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni SINGOLA pratica costantemente Rotazione del personale adibito alle pratiche	Per autentica firma disamina del documento di identità/riconoscimento del sottoscrittore. Per autentica di copia controllo del documento originale	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 25: Rilascio attestazione di regolare soggiorno ex D.Lgs. 30/2007 (cittadini comunitari)	Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	medio	Tracciabilità; controllo puntuale delle tempistiche; rispetto dell'ordine cronologico; verifica a campione; presenza di più funzionari	Settore Politiche di sviluppo, Innovazione, Sport e Tempo libero	Servizi Demografici e statistici, Elettorale	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni SINGOLA pratica costantemente Rotazione del personale adibito alle pratiche	Disamina della documentazione quando presentata dagli istanti quali dichiarazione dell'Istituto di credito e/o contratto di lavoro quando presentati	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA A) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 26: rilascio autorizzazioni	documentazione assente o incompleta, assenza di titolo giuridico idoneo	alto	Rotazione, ove possibile, del personale preposto al rilascio - differenziazione delle attività assegnando ad uffici diversi le fasi dell'istruttoria, del controllo e del rilascio	Servizio Autonomo Polizia Locale	UOA TRAFFICO	disposizioni organizzative interne SULLA ROTAZIONE DEL PERSONALE E ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE	annuale CON SORTEGGIO A CAMPIONE DEL 5% DELLE PRATICHE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 27: ordinanze viabili	influenze esterne nel corso della formazione del procedimento	alto	Pubblicizzazione preventiva delle decisioni anche con consultazione tramite web	Servizio Autonomo Polizia Locale	UOA TRAFFICO	disposizioni dell'Amministrazione SULLA ROTAZIONE DEL PERSONALE E ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE	semestrale CON SORTEGGIO A CAMPIONE DEL 5% DELLE PRATICHE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 28: accesso atti e documenti amministrativi	pagamento di costi non dovuti per l'accesso	alto	verifiche a campione	Servizio Autonomo Polizia Locale	TUTTI GLI UFFICI	decisioni assunte dal Comandante SULLA ROTAZIONE DEL PERSONALE E ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE	semestrale CON SORTEGGIO A CAMPIONE DEL 5% DELLE PRATICHE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 29: Graduatorie Nidi e Scuole d'Infanzia Comunali	Abuso nell'adozione di provvedimenti per l'accesso a nidi e scuole d'infanzia al fine di agevolare particolari soggetti rispetto ad altri	medio	Istituzione Commissione per la formazione delle graduatorie	Settore Affari istituzionali e generali, Cultura, Educazione, Turismo e Marketing territoriale	Servizio politiche Educative, nidi, Università e politiche Giovanili	ROTAZIONE DEL PERSONALE PER OGNI FASE DI ISTRUZIONE DELLA PRATICA	annuale CON SORTEGGIO A CAMPIONE DEL 5% DELLE PRATICHE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA A) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 30: Concessione di Patrocinio non oneroso da parte del Sindaco della Città	Discrezionalità Omissione della verifica o non approfondita verifica dei dati tutti dichiarati dal soggetto richiedente il Patrocinio	basso	Regolamento Comunale "Criteri e modalità per la concessione del patrocinio, l'utilizzo dello stemma e del marchio comunale". Adeguate controllo della conformità dell'istanza. Elaborazione di ulteriori utili dati ed aspetti relativi alla natura dell'iniziativa oggetto dell'istanza di Patrocinio	Settore Affari Istituzionali e Generali, Cultura, Educazione, Turismo e Marketing Territoriale	Servizio Patrocini Eventi e Manifestazioni Istituzionali	Applicazione delle misure previste dal vigente Regolamento Comunale	Le misure di controllo sono attuate su ciascuna richiesta	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA B) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 1: Formazione, approvazione e gestione Piani e Programmi relativi a: Piani mobilità e trasporti (PUMS, PGTU, Piano della Sosta e del Trasporto Pubblico) e varianti relative	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso/partecipazione alla formazione (e/o individuazione e/o gestione), al fine di agevolare particolari soggetti	medio	Prevista presenza di piu incaricati, anche se responsabilita del procedimento affidata ad un unico dipendente. Prevista compartecipazione di piu Enti, Uffici e figure (Unità di Progetto Intersettoriali) nonché di passaggi procedurali ed istituzionali (e pubblicazioni / osser- vazioni) che garantiscono imparzialita e trasparenza	Settori Opere Pubbliche e Infrastrutture	Servizio Mobilità e Trasporto pubblico locale	Condivisione pubblica della formazione del Piano attraverso tavoli di lavoro tematici. Rotazione periodica dei componenti delle Unità di Progetto Intersettoriali e comunque al momento delle varianti al Piano	Verifiche periodiche SEMESTRALI E OGNI QUALVOLTA SI NECESSITI DI VARIANTE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 2: Formazione, approvazione e gestione Piani e Programmi relativi a: Piano energetico comunale e varianti relative.	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso/partecipazione alla formazione (e/o individuazione e/o gestione), al fine di agevolare particolari soggetti	basso	E prevista la presenza di piu incaricati, anche se la responsabilita del procedimento e affidata ad un unico dipendente. E' prevista la compartecipazione di piu Enti, Uffici e figure (Unità di Progetto Intersettoriali) nonche di passaggi procedurali ed istituzionali (e pubblicazioni / osser- vazioni) che garantiscono imparzialita e trasparenza	Settori Opere Pubbliche e Infrastrutture	Servizio Mobilità e Trasporto pubblico locale - servizio Energy Manager	Condivisione pubblica della formazione del Piano attraverso tavoli di lavoro tematici. Rotazione periodica dei componenti delle Unità di Progetto Intersettoriali e comunque al momento delle varianti al Piano	Verifiche periodiche SEMESTRALI E OGNI QUALVOLTA SI NECESSITI DI VARIANTE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 3. Gestione Regolamento energetico e varianti relative	Abuso nell'adozione di provvedimenti e di procedure o di autorizzazioni al fine di agevolare particolari soggetti	basso	Prevista la presenza di piu incaricati anche se responsabilita affidata ad un unico dipendente. Prevista partecipazioni di piu Settori, Uffici e figure (Unità di Progetto intersettoriali) nonché di passaggi procedurali che garantiscono imparzialità e trasparenza	Settori Opere Pubbliche e Infrastrutture	Servizio Mobilità e Trasporto pubblico locale - servizio Energy Manager	Rotazione periodica dei componenti delle Unità di Progetto Intersettoriali e comunque al momento delle varianti di regolamento	Verifiche periodiche SEMESTRALI E OGNI QUALVOLTA SI NECESSITI DI VARIANTE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA B) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 4: Recupero evasione: redazione atti di accertamento con liquidazione di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti, con conseguente alterazione della banca dati	alto	Controllo associato al procedimento degli atti in emissione: già operativo Previsione della presenza di più funzionari	Settore risorse Finanziarie, Programmazione e Bilancio - Risorse Umane Patrimonio	Entrate Tributarie	Ai fini dell'attività accertativa risultano determinanti le banche dati, le innovazioni normative, gli orientamenti giurisprudenziali. L'intervento sulle banche dati è previsto solamente in conseguenza di produzione di documentazione ufficiale, in ogni caso ogni modifica intervenuta risulta tracciata con l'indicazione dell'operatore. Si ravvisa comunque la necessità di incrementare le risorse umane specializzate, per permettere un controllo più capillare, a fronte di un aumento delle attività già in essere e di nuove procedure	Verifica periodica SEMESTRALE dello stato di avanzamento dell'attività.	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA B) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 5: Gestione dei tributi: Rimborsi e notifica atti di liquidazione o diniego	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti, con conseguente alterazione della banca dati.	alto	Controllo associato al procedimento degli atti in emissione: già operativo Previsione della presenza di più funzionari	Settore risorse Finanziarie, Programmazione e Bilancio - Risorse Umane Patrimonio	Entrate Tributarie	Il riconoscimento del rimborso o viceversa il diniego è determinato dalla verifica dall'assolvimento dell'obbligazione tributaria da parte dell'interessato nel quinquennio precedente. Inoltre per la Tassa Rifiuti viene verificata la posizione debitoria del contribuente per le entate gestite dai Tributi nella fase di riscossione coattiva. L'intervento sulle banche dati è previsto solamente in conseguenza di produzione di documentazione ufficiale, in ogni caso ogni modifica intervenuta è tracciata con l'indicazione dell'operatore. Si ravvisa comunque la necessità di incrementare le risorse umane specializzate, per permettere un controllo più capillare	Verifica periodica SEMESTRALE dello stato di avanzamento dell'attività.	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA B) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 6: Recupero crediti, rateizzazioni e scarichi	Agevolazione indebita di particolari soggetti attraverso applicazione di criteri non oggettivi	alto	Individuazione formalizzazione di criteri oggettivi in materia Consolidamento controlli incrociati	Settore risorse Finanziarie, Programmazione e Bilancio - Risorse Umane Patrimonio	Entrate Tributarie	Ai fini della concessione della rateizzazione del pagamento di tributi è stata prevista l'acquisizione di verbale da parte del corpo di Polizia Municipale relativamente alla situazione economica dell'interessato per IMU e TASI, mentre per TASSA RIFUITI si richiede la presentazione del modello ISEE. I scarichi delle cartelle di pagamento vengono posti in essere in presenza di accertate variazioni riguardanti l'obbligazione tributaria (esito contenzioso). Si ravvisa comunque la necessità di incrementare le risorse umane specializzate, per permettere un controllo più capillare	Verifica periodica SEMESTRALE dello stato di avanzamento dell'attività.	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA B) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 7: Procedure per l'assegnazione di contributi statali del Fondo morosità incolpevole - FIMI	Abuso nella definizione dei criteri per l'accertamento della morosità incolpevole, prevedendo elementi ad elevata discrezionalità	alto	E' stata introdotta una commissione comunale per l'emergenza abitativa cui l'ufficio relaziona dell'istruttoria sulle domande pervenute	Settore Partecipate, Politiche ambientali e di benessere della persona, Legalità e Trasparenza	Servizio Politiche sociali e Sportello casa	è prevista la presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente	1)Controllo pratiche con inserimento dati nel programma regionale EPICO 2) valutazione dei requisiti d'accesso per l'ammissibilità in Commissione comunale per l'emergenza abitativa	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 8: Approvazione pratiche di accesso ai fondi regionali ASLO	Abuso nella definizione dei criteri per l'accesso al fondo ASLO, prevedendo elementi ad elevata discrezionalità	medio	E' stata introdotta una commissione comunale per l'emergenza abitativa cui l'ufficio relaziona dell'istruttoria sulle domande pervenute	Settore Partecipate, Politiche ambientali e di benessere della persona, Legalità e Trasparenza	Servizio Politiche sociali e Sportello casa	è prevista la presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente	1)Controllo pratiche con inserimento dati nel programma regionale EPICO 2) valutazione dei requisiti d'accesso per l'ammissibilità in Commissione comunale per l'emergenza abitativa	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA B) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 9 Concessione assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori e assegno di maternità	Rilascio di informazioni inadeguate, carenti, volte a favorire alcuni soggetti; valutazione arbitraria di alcuni requisiti e/o superficialità di valutazione degli stessi al fine di agevolare alcuni soggetti e/o di negare il diritto ad altri	basso	Predisposizione, aggiornamento e diffusione di schede informative redatte seguendo puntualmente le normative di riferimento nazionali, le disposizioni dell'Inps in quanto Ente erogatore, tenuto conto del Diritto dell'Unione Europea negli aspetti di applicazione sulla base del principio di prevalenza del Diritto dell'Unione. Messa a disposizione di modulistica base standardizzata per la presentazione dell'istanza. Condivisione del procedimento e verifica dell'esito conclusivo dell'istruttoria da parte di più soggetti afferenti al Servizio dove l'ufficio è inserito	Settore Partecipate, Politiche ambientali e di benessere della persona, Legalità e Trasparenza	Servizio Politiche sociali e Sportello casa	Misure di prevenzione attivate per ogni pratica costantemente	Previsione di un controllo periodico SEMESTRALE A CAMPIONE SUL 5% DEI provvedimenti. Verifica periodica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, secondo linee guida in definizione	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 10: Uso temporaneo saloni Centri Civici	Discrezionalità nell'attribuzione per uso temporaneo dei saloni centri civici a soggetti non in possesso dei requisiti necessari o pertinenti le finalità istituzionali Indebita concessione di beneficio economico costituito dall'uso temporaneo di locali a titolo gratuito o agevolato a soggetti non in possesso dei requisiti necessari	medio	Approvazione e pubblicizzazione dei requisiti necessari all'ottenimento delle concessioni oltre che delle relative regole procedurali, adozione del criterio di rotazione Implementazione di apposito registro informatico e cartaceo riportante le attribuzioni già avvenute e prenotazioni	Settore Risorse finanziarie, Programmazione, Bilancio, Risorse umane, Patrimonio	Servizio patrimonio, demanio e catasto	Misure di prevenzione attivate per ogni pratica costantemente	Controllo SEMESTRALE su concessioni rilasciate	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA B) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 11: Concessione assegno al coniuge (se a carico del dipendente richiedente e se rientra nei limiti della fascia reddituale prevista normativamente)	Rilascio di informazioni non del tutto esaustive; possibile non adeguata valutazione dei requisiti, incorrendo potenzialmente nella negazione del diritto al dipendente richiedente	basso	Messa a disposizione di adeguata modulistica ai fini della presentazione della richiesta. Valutazione e interessamento al procedimento da parte di più soggetti del Servizio Trattamento Economico	Settore Risorse finanziarie, Programmazione, Bilancio, Risorse umane, Patrimonio	Risorse umane	Per ogni richiedente vengono attuate le misure di prevenzione	controlli ANNUALI per verificare il perdurare della sussistenza delle condizioni di riconoscimento del diritto	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento di lavori, servizi e forniture)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 1: Nomina RUP	Nomina RUP privo dei requisiti e non idoneo a caratterizzare la terzietà	alto	*Dichiarazione da parte del RUP di una attestazione in merito all'assenza di conflitti di interesse ex art 16 D,Lgs. 36/2023 e di condanne di cui al capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale ex art 35 bis del D.Lgs. 165/2001 *Rotazione delle nomine	Settori vari	Servizi vari	Link alla pubblicazione del cv del RUP Presa d'atto della dichiarazione e dell'avvenuta rotazione, se possibile, nell'ambito della determinazione a contrarre o nella determinazione di affidamento	Verifiche puntuali su ogni singola nomina	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 1.2. Affidamento diretto anche senza consultazione di più OO.EE (art. 50 comma 1 D.lgs 36/2023) (In particolare fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.)	* Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto. * Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	alto	* Pubblicazione del CV del RUP, se dirigenti o titolari di incarico di EQ, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità. *Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 36/2023. *Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP.	Settori vari	Servizi vari	Link alla pubblicazione del cv del RUP Presa d'atto della dichiarazione e dell'avvenuta rotazione, se possibile, nell'ambito della determinazione a contrarre o nella determinazione di affidamento	Verifiche puntuali su ogni singola nomina	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento di lavori, servizi e forniture)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 2: Determinazione importo contrattuale	Insufficiente stima del valore dell'appalto (frazionamento abusivo)	alto	*Verifica eventuale altri affidamenti aventi lo stesso oggetto *stima del valore in fase di redazione degli atti programmatori	Settori vari	Servizi vari	Valutazione approfondita preventiva della situazione di fatto da parte di Dirigente	Verifiche puntuali su ogni singola pratica	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 2.1 Affidamento diretto anche senza consultazione di più OO.EE (art. 50 comma 1 D.lgs 36/2023) (In particolare fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	alto	*Obbligo di motivazione nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura *Verifica eventuale altri affidamenti aventi lo stesso oggetto	Settori vari	Servizi vari	Valutazione approfondita preventiva della situazione di fatto da parte di Dirigente	Verifiche puntuali su ogni singola pratica	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 2.2 Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) D.lgs 36/2023, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti (Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	alto	*Obbligo di motivazione nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura *Verifica eventuale altri affidamenti aventi lo stesso oggetto	Settori vari	Servizi vari	Valutazione approfondita preventiva della situazione di fatto da parte di Dirigente	Verifiche puntuali su ogni singola pratica	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento di lavori, servizi e forniture)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 3: Scelta della procedura di aggiudicazione	Elusione delle regole di affidamento mediante improprio utilizzo di sistemi per favorire un O.E.	alto	Obbligo di motivazione nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura	Settori vari	Servizi vari	Valutazione approfondita preventiva della situazione di fatto da parte di Dirigente, RUP (ove diverso) e funzionari competenti al fine della scelta della procedura legittima sulla base della stima del valore del contratto	Verifiche puntuali su ogni singola pratica	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 3.1 Affidamento diretto anche senza consultazione di più OO.EE (art. 50 comma 1 D.lgs 36/2023) (In particolare fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.)	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	alto	Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti	Settori vari	Servizi vari	Verifica preventiva da parte di Dirigente, RUP (ove diverso) e funzionari competenti sull'affidatario scelto prima dell'affidamento	Verifiche puntuali su ogni singola pratica	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento di lavori, servizi e forniture)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 3.2 Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) D.lgs 36/2023, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti (Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria)	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	alto	Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari.	Settori vari	Servizi vari	Verifica preventiva da parte di Dirigente, RUP (ove diverso) e funzionari competenti sugli invitati scelti e sull'aggiudicatario prima dell'avvio della procedura e prima dell'assegnazione	Verifiche puntuali su ogni singola pratica	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 4: Individuazione strumenti per affidamento lavori, servizi e forniture	Utilizzo della procedura negoziata e uso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge allo scopo di favorire un'impresa	alto	coinvolgimento preventivo del Servizio provveditorato ed economato per l'individuazione della procedura più corretta	Settori vari	Servizi vari	Verifica congiunta da parte degli Uffici prima dell'avvio della procedura	Verifiche puntuali su ogni singola pratica	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento di lavori, servizi e forniture)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 4.1 Procedure negoziata senza bando ex art. 76 D.lgs 36/2023.	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c):		Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate.	Settori vari	Servizi vari	Verifica congiunta da parte degli Uffici prima dell'avvio della procedura	Verifiche puntuali su ogni singola pratica	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 4.2 Affidamento in autonomia ex art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 (In particolare: per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 500 mila € in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2, e i criteri stabiliti dall'All. II.4.)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.		Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari	Settori vari	Servizi vari	Verifica preventiva da parte di Dirigente, RUP (ove diverso) e funzionari competenti sugli invitati scelti e sull'aggiudicatario prima dell'avvio della procedura e prima dell'assegnazione	Verifiche puntuali su ogni singola pratica	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento di lavori, servizi e forniture)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 5: Definizione oggetto dell'affidamento	Carente individuazione degli elementi essenziali dell'affidamento	alto	Rispetto art. 192 TUEL: esplicitazione nella Determinazione a contrarre degli elementi essenziali del contratto Rispetto linee guida ANAC	Settori vari	Servizi vari	Attenta valutazione congiunta degli elementi dell'affidamento a cura del Dirigente e dei Responsabili di Servizio competenti in materia	*Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% delle determinazioni	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 6: Individuazione requisiti di qualificazione delle imprese	Definizione dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	alto	coinvolgimento di più funzionari tecnici e amministrativi	Settori vari	Servizi vari	Nella fase preparatoria vengono coinvolti più funzionari competenti al fine di adottare requisiti pertinenti ed equilibrati nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice	Verifiche SEMESTRALI	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 7: Individuazione criteri di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	alto	*Obbligo di adeguata motivazione e coinvolgimento di più funzionari tecnici e amministrativi	Settori vari	Servizi vari	Nella fase preparatoria vengono coinvolti più funzionari competenti al fine di adottare criteri oggettivi , pertinenti ed equilibrati nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice	Verifiche SEMESTRALI	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento di lavori, servizi e forniture)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 8: Predisposizione atti di gara e capitolato	Predisposizione clausole contrattuali vaghe e vessatorie per disincentivare la partecipazione dei concorrenti OVVERO PER CONSENTIRE MODIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE .	alto	*Precisa descrizione dei lavori, della prestazione/fornitura e delle clausole contrattuali e coinvolgimento di più funzionari tecnici e amministrativi	Settori vari	Servizi vari	La definizione degli atti avviene con il coinvolgimento preventivo di diverse professionalità competenti, con la definizione di clausole chiare e trasparenti e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice. Le risposte ai quesiti presentati sono tempestive e rese note con pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente.	Verifiche SEMESTRALI	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 9: Revoca del bando di gara	Abuso del provvedimento di revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato sia diverso da quello sperato	alto	Adeguata motivazione nel provvedimento di revoca circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 21 della L. 241/1990	Settori vari	Servizi vari	Preventiva valutazione ed adeguata motivazione della sussistenza dell'interesse pubblico da parte del Dirigente	Verifiche periodiche a campione	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento di lavori, servizi e forniture)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 10: Valutazione delle offerte	Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	alto	*Esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione previsti nel bando	Settori vari	Servizi vari	Nella valutazione delle offerte si prevede il coinvolgimento del RUP e di due funzionari ed il verbale di gara di ammissione ed esclusioni dalla procedura e di apertura delle offerte economiche viene redatto e pubblicato tempestivamente. Le sedute di gara sono pubbliche	Controllo semestrale a campione nella misura del 5%	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 11: Nomina Commissione di gara	Nomina i Commissari in conflitto di interessi e/o incompatibilità *Nomina di soggetti privi di requisiti e competenze in base al compito da svolgere	alto	*Rilascio da parte di ciascun Commissario della dichiarazione ex art. 93 D.Lgs. 36/2023 e pubblicazione provvedimento di nomina e curricula	Settori vari	Servizi vari	La dichiarazione viene rilasciata prendendo atto dei nominativi degli offerenti e preventivamente all'accettazione dell'incarico	Verifiche preventive sulle dichiarazioni presentate dai soggetti nominati	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 12: Verifica anomalie offerte	Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	alto	Rispetto art. 110 D.Lgs. 36/2023 e verbalizzazione dei risultati delle verifiche con l'eventuale coinvolgimento della Commissione giudicatrice o del personale del Servizio provveditorato ed economato	Settori vari	Servizi vari	Il RUP viene supportato nella valutazione con il conseguente coinvolgimento di figure distinte ed autonome che intervengono nella verifica degli elementi giustificativi.	Verifiche SEMESTRALI	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento di lavori, servizi e forniture)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 13: Aggiudicazione	Omissione dei controlli o verifiche al fine di favorire un'impresa	alto	Esplicitazione nella Determinazione delle verifiche e dei controlli eseguiti sul possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario (artt. 93, 94,95,96,97 e 100 del D.Lgs. 36/2023)	Settori vari	Servizi vari	Esecuzione dei controlli tramite Banche dati disponibili o richieste agli operatori antecedentemente alla aggiudicazione nella maggioranza delle procedure di gara	Verifiche SEMESTRALI A CAMPIONE SUL 5% DELLE AGGIUDICAZIONI	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 14: Concessione temporanea attrezzature comunali	*Violazione principio di parità di trattamento e dei criteri di economicità e razionalizzazione delle risorse	medio	*individuazione criteri di priorità nell'attribuzione delle attrezzature in caso di domande multiple, delle modalità di consegna e custodia delle stesse, delle responsabilità da porre a carico degli utilizzatori nonché delle tariffe, agevolazioni ed esenzioni da applicare nei confronti dei diversi istanti *Definizione modulistica per la presentazione domande. *Tenuta di un registro cronologico delle concessioni	Settori vari	Servizi vari	*31/12 NELLE MORE DELLA Predisposizione di apposito Regolamento che disciplini con criteri oggettivi la concessione e i diversi adempimenti procedurali, CONTROLLO PUNTUALE SU OGNI SINGOLA PRATICA	Verifiche sulla corretta applicabilità di quanto previsto dalla regolamentazione in materia	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento di lavori, servizi e forniture)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 15: Incarichi di patrocinio/consulenza legale a professionisti esterni	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico	medio	A) Adozione di procedura ad evidenza pubblica per l'eventualità di affidamento esterno nei casi di particolare complessità non trattabili da professionalità interne B) Principio della rotazione degli incarichi	Servizio Autonomo Avvocatura	Intero Servizio	A) Gli incarichi di patrocinio/consulenza legale vengono conferiti a professionisti esterni nel caso di impossibilità di utilizzo di personale interno, nel caso in cui la materia da trattare implichi conoscenze specialistiche B) La rotazione degli incarichi avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, concorrenza, economicità	verifiche SEMESTRALI A CAMPIONE SUL 5% DEGLI INCARICHI	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento di lavori, servizi e forniture)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 16: Affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria (Appalto integrato - ex Art. 44 d.lgs. 36/2023)	<p>Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera. Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.</p> <p>Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.</p>		<p>Monitoraggio per ogni appalto delle varianti in corso d'opera che comportano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale. 	Settori vari	Servizi vari	Verifica congiunta da parte degli Uffici preventiva alla autorizzazione di varianti in corso d'opera	Verifiche puntuali su ogni singola pratica	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento di lavori, servizi e forniture)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 17: Approvvigionamento di beni e servizi - esecuzione	mancato controllo adeguato dell'O.E. aggiudicatario	alto	individuazione di un unità organizzativa e assegnazione di compiti specifici ai dipendenti con rendicontazione delle fasi di attuazione dell'appalto	Settori vari	Servizi vari	Intensificazione controlli sulle procedure	annuale A CAMPIONE SUL 5% DELLE PRATICHE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 18: Autorizzazione ai subappalti	Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore Rilascio del titolo autorizzatorio in assenza dei presupposti previsti ex lege	alto	Rispetto dell'art 119 DLgs. 36/2023 *Verifica idoneità tecnica da parte del Settore/Servizio Autonomo interessato alla scelta del contraente *Controllo a campione	Settori vari	Servizi vari	*Controllo sul possesso dei requisiti dichiarati dal subappaltatore presso le banche dati di altre Pubbliche Amministrazioni. *Le misure di prevenzione vengono attivate dall'Ufficio deputato al rilascio delle autorizzazioni	I controlli sono effettuati su ciascuna richiesta e sugli atti rilasciati	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento di lavori, servizi e forniture)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 18.1 Subappalto (Art. 119, d.lgs. n. 36/2023)	<p>Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.</p> <p>Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.</p> <p>Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.</p> <p>Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.</p> <p>Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.</p> <p>Omissione di controlli in</p>	alto	<p>Attenta valutazione da parte della S.A. delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali, ai sensi del comma 17 dell'art. 119, sarebbe sconsigliato il subappalto a cascata.</p> <p>Analisi degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto.</p> <p>Verifica da parte del Dirigente dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati.</p>	Settori vari	Servizi vari	<p>*Controllo sul possesso dei requisiti dichiarati dal subappaltatore presso le banche dati di altre Pubbliche Amministrazioni.</p> <p>*Le misure di prevenzione vengono attivate dall'Ufficio deputato al rilascio delle autorizzazioni</p>	I controlli sono effettuati su ciascuna richiesta e sugli atti rilasciati	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento di lavori, servizi e forniture)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 19 verifiche in corso di esecuzione: verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento (P:S.C.) o documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)	Mancata applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)	medio	Verifica dell'esatto rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).	Settore Opere pubbliche e Infrastrutture	servizi vari	Costante monitoraggio delle attività svolte	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 20: apposizione riserve	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi.	medio	Controllo sulla legittimità e congruità delle riserve	Settore Opere pubbliche e Infrastrutture	servizi vari	Costante monitoraggio delle attività svolte	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 21: gestione delle controversie	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	medio	Indicazione analitica nei provvedimenti con i quali si dispone in ordine alla risoluzione extragiudiziale delle controversie	Settore Partecipate, Politiche ambientali e di benessere della persona, Legalità e Trasparenza	servizi vari	Costante monitoraggio delle attività svolte	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 22: nomina collaudatore	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	medio	Pubblicazione dei provvedimenti di nomina e della qualifica professionale dei collaudatori/dei componenti delle commissioni di collaudo.	Settore Urbanistica e Sviluppo economico	servizi vari	Costante monitoraggio delle attività svolte	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento di lavori, servizi e forniture)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 23: verifica della corretta esecuzione e controlli	Rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza della sussistenza delle condizioni di conformità ad atti generali e progetti e/o delle certificazioni di conformità delle opere, con alterazioni quali-quantitative del contratto, per consentire all'operatore un maggior favor economico	medio	Rotazione delle figure tecniche interne preposte alla gestione di tali processi a maggiore garanzia del non radicarsi di legami particolari con soggetti attuatori e professionisti esterni incaricati	Settore Urbanistica e Sviluppo economico	servizi vari	Costante monitoraggio delle attività svolte	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
				Settore Partecipate, Politiche ambientali e di benessere della persona, Legalità e Trasparenza	Tutela dell'Ambiente			Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture fino a 5.000 Euro)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 24: Procedura di Affidamento	Definizione caratteristiche tecniche o operative della prestazione volte a limitare la partecipazione degli operatori economici Reiterazione dell'affidamento allo stesso operatore economico Omissione di controlli di regolarità della prestazione	medio	Rispetto Linee Guida ANAC n. 4 Attuazione procedura scelta del contraente caratterizzata da adozione preventiva di regole atte a garantire un maggiore grado di tutela della concorrenza (incremento numero delle richieste di offerta, principio della rotazione degli operatori, adozione di clausole contrattuali disciplinanti controlli oggettivi di qualità il cui svolgimento è demandato a più dipendenti comunali in corso di applicazione del contratto al fine di ottenere una maggiore rilevazione oggettiva dei livelli qualitativi del servizio). Verifica congruità prezzo mediante indagine di mercato o confronto concorrenziale. Aggiornamento periodico personale addetto	Settori vari	Servizi vari	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni pratica costantemente	Controllo a campione nella misura del 5% delle pratiche	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 25: Gestione Elenco Fornitori beni e servizi	Formazione e gestione del c.d. Albo Fornitori in violazione dei principi di pubblicità, libera concorrenza e parità di trattamento	medio	*Rispetto disposizioni normative/regolamentari *Pubblicità adeguata nella fase di costituzione dell'Albo *Pubblicità dell'Albo una volta istituito *Aggiornamenti periodici dell'Albo	Settori vari	Servizi vari	* 30/6 e 31/12 aggiornamento periodico dell'Albo e iscrizione dei fornitori che ne hanno fatto istanza. *verifiche e controlli semestrali da parte del responsabile dell'Ufficio	*Verifica dell'avvenuta pubblicazione dell'Albo in Amministrazione Trasparente *controllo a campione	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture fino a 5.000 Euro)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 26: Selezione dell'operatore	Violazione dei principi di libera concorrenza, di rotazione e parità di trattamento	alto	*Effettuazione di preventive verifiche sul mercato nel rispetto delle Linee Guida n. 4 (punto 4.3.) salva l'ipotesi di acquisizione d'urgenza. *Utilizzo in via prioritaria dell'Elenco fornitori dell'Amministrazione con criteri di rotazione predeterminati. *Utilizzo eventuale del Mercato elettronico o di altri sistemi informatizzati per individuare gli operatori cui affidare la prestazione*Utilizzo in via prioritaria della Piattaforma telematica dell'Amministrazione. *Utilizzo dei filtri previsti nella piattaforma telematica che consentano l'extrapolazione dei fornitori con criteri di rotazione predeterminati.	Settori vari	Servizi vari	*verifiche e controlli semestrali da parte del responsabile dell'Ufficio	controllo a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PRATICHE da parte dell'RPCT	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 27: Verifica del possesso dei requisiti di carattere generale	Alterazione od omissione dei controlli al fine di affidare ad un operatore predeterminato	alto	*svolgimento delle attività di controllo da parte di n. 2 dipendenti	Settori vari	Servizi vari	*Controllo del responsabile dell'Ufficio prima dell'assunzione dell'atto	*Controllo a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PRATICHE sulle verifiche effettuate	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture fino a 5.000 Euro)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 28: Assunzione determina di affidamento e stipula del contratto	<p>* Carenza del contenuto dell'atto. *Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidamenti</p> <p>*Affidamento al fornitore uscente in assenza di esplicita e stringente motivazione</p> <p>*Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza</p> <p>*Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi</p>	alto	<p>*Esplicitazione nella determinazione di operazioni svolte, verifiche effettuate sull'operatore e motivazioni per cui si è affidato ad un determinato operatore con particolare attenzione delle ipotesi di affidamento al fornitore uscente</p> <p>*Pubblicazione della determina in Amministrazione Trasparente</p> <p>*Utilizzo della posta certificata o delle piattaforme telematiche per la stipula del contratto</p> <p>*Previsione di clausole risolutive del contratto in caso di mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi ai sensi della L. 136/2010</p> <p>*Previsione di clausole risolutive del contratto in caso di violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)</p> <p>*Dichiarazione di accettazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi e di tutte le clausole contrattuali da parte del fornitore</p> <p>* Accettazione dei principi del Codice Etico e di Integrità del Comune di Alessandria</p>	Settori vari	Servizi vari	<p>*Predisposizione schema di lettera contratto da rivedere annualmente ai fini dell'aggiornamento dal punto di vista dei rimandi normativi da parte del Servizio preposto (Servizio provveditorato ed economato)*31/12 Studio della possibilità di inserimento della richiesta di parere preventivo del RPC sulle proposte di determinazioni nel caso di aggiudicazione al fornitore uscente</p>	<p>* Controllo a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE pratiche delle determinazioni in caso di affidamento al fornitore uscente.</p>	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture fino a 5.000 Euro)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 29: Esecuzione del contratto ed emissione dell'attestazione di regolare esecuzione	*Emissione dell'attestazione in assenza della fornitura di tutta o parte della merce/servizio	alto	*Firma dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione da parte del RUP e del Dirigente/funziionario destinatario della prestazione. * Emissione della fattura dopo il ricevimento dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione	Settori vari	Servizi vari	*Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE pratiche del responsabile dell'Ufficio	*Controllo a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE pratiche sulle attestazioni di regolare esecuzione della prestazione	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 30: Liquidazione e pagamenti	*Liquidazione della spesa e pagamenti in assenza della emissione dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione al fine di favorire un operatore economico *Liquidazioni e pagamenti solo in presenza di pressioni al fine di favorire un operatore economico *Liquidazioni o pagamenti in assenza delle verifiche sulla regolarità contributiva al fine di favorire un operatore economico	alto	*Emanazione della determinazione di liquidazione della spesa ed emissione del mandato di pagamento allegando l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione ed il DURC	Settori vari	Servizi vari	*Verifiche e controlli SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE pratiche da parte del responsabile dell'Ufficio	*Controllo a campione da parte del RPC sulle determine di liquidazione	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture fino a 5.000 Euro)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 31: Manifestazioni, eventi ed attività di rilievo culturale: Attuazione di procedura di scelta dei vari contraenti	A) Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria B) Scarsa trasparenza degli affidamenti C) Disomogeneità di valutazione nella individuazione dei soggetti preposti all'organizzazione dell'evento D) Scarso controllo del possesso dei requisiti E) Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	alto	Comparazione di mercato attraverso l'utilizzo strumenti tecnologici e di banche dati per effettuazione del monitoraggio. Rispetto dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 *Effettuazione preventive verifiche sul mercato nel rispetto delle Linee Guida n. 4 (punto 4.3.) salva l'ipotesi di acquisizione d'urgenza *Utilizzo in via prioritaria Elenco fornitori dell'Amministrazione con criteri di rotazione predeterminati *Utilizzo eventuale Mercato elettronico o di altri sistemi informatizzati per individuare gli operatori cui affidare la prestazione *Utilizzo in via prioritaria Elenco fornitori dell'Amministrazione e della Piattaforma telematica dell'Amministrazione *Utilizzo dei filtri previsti nella piattaforma telematica che consentano l'estrapolazione dei fornitori con criteri di rotazione predeterminati *Richiesta di autorizzazioni relative alla sicurezza per lo svolgimento delle varie manifestazioni e/o interventi culturali	Settore Affari Istituzionali e Generali, Cultura, Educazione, Turismo e Marketing Territoriale	SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECARI, TURISMO E MARKETING TERRITORIALE	Attivazione dell' Albo fornitori gestito tramite piattaforma telematica Adozione di un Regolamento che disciplini le procedure sottosoglia e che specifichi le modalità di selezione degli operatori economici nel rispetto del principio di rotazione Inoltre trattandosi di settore culturale Attivazione di accurata e imparziale valutazione della congruità dei preventivi ricevuti Attivazione di adeguata valutazione preventiva del caso di affidamento diretto Attivazione di accurata verifica della richiesta culturale e dell'interesse pubblico nelle varie attività e manifestazioni dicarattere culturale	Controllo SEMESTRALE periodico da parte del RUP	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture fino a 5.000 Euro)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 32: Manifestazioni, eventi ed attività di rilievo culturale: Verifica del possesso dei requisiti di carattere generale	*Alterazione od omissione dei controlli al fine di affidare ad un operatore predeterminato	alto	*Rispetto delle Linee Guida Anac. *Acquisizione di apposita autocertificazione ai sensi dell'art. 445/00 di attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 80. *Verifica presso Casellario Anac, acquisizione del DURC e visura presso la Camera di Commercio	Settore Affari Istituzionali e Generali, Cultura, Educazione, Turismo e Marketing Territoriale	SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECARI, TURISMO E MARKETING TERRITORIALE	*Studio adozione di un Regolamento che disciplini le modalità di espletamento dei controlli E, NEL FRATTEMPO, CONTROLLO PUNTUALE DI OGNI SINGOLA PRATICA, ANCHE TRAMITE ROTAZIONE DEL PERSONALE	Controllo SEMESTRALE da parte del RUP	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture fino a 5.000 Euro)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 33: Manifestazioni, eventi ed attività di rilievo culturale: Assunzione determina di affidamento e stipula del contratto	Carenza del contenuto dell'atto. *Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidamenti *Affidamento al fornitore uscente in assenza di esplicita e stringente motivazione.*Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza.*Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi	alto	*Rispetto dell'art. 28, 17, e 49 del D.Lgs. 36/2023 *Elicitazione nella determinazione delle operazioni svolte, delle verifiche effettuate sull'operatore e delle motivazioni per le quali si è affidato ad un determinato operatore con particolare attenzione delle ipotesi di affidamento al fornitore uscente *Pubblicazione della determina in Amministrazione Trasparente *Utilizzo della posta certificata o delle piattaforme telematiche per la stipula del contratto *Previsione di clausole risolutive del contratto in caso di mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi ai sensi della L. 136/2010 *Previsione di clausole risolutive del contratto in caso di violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) *Dichiarazione di accettazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi e di tutte le clausole contrattuali da parte del fornitore * Accettazione dei principi del Codice Etico e di Integrità del Comune di Alessandria	Settore Affari Istituzionali e Generali, Cultura, Educazione, Turismo e Marketing Territoriale	SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECARI, TURISMO E MARKETING TERRITORIALE	Pubblicazione sulla Piattaforma digitale e sul sito istituzionale della determinazione. Costante formazione e aggiornamenti giuridici per la *Predisposizione di bozze di determine *Predisposizione di bozze di lettere contratto da parte del Settore Servizi Demografici, Politiche Educative, Politiche Culturali e Sociali *Studio della possibilità di pubblicazione automatica delle determinazioni in Amministrazione Trasparente	Controllo SEMESTRALE da parte del RUP	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture fino a 5.000 Euro)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 34: Manifestazioni, eventi ed attività di rilievo culturale: Esecuzione del contratto ed emissione dell'eventuale attestazione di regolare esecuzione	*Emissione dell'attestazione in assenza della fornitura di tutta o parte della merce/servizio	alto	*Rispetto dell'art. 116 del DLgs. 36/2023	Settore Affari Istituzionali e Generali, Cultura, Educazione, Turismo e Marketing Territoriale	SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECARI, TURISMO E MARKETING TERRITORIALE	*Firma da parte di 2 dipendenti dell'Amministrazione della bolla di consegna della merce *Firma dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione da parte del RUP e del Dirigente/funziario destinatario della prestazione *Emissione della fattura dopo il ricevimento dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione	Controllo SEMESTRALE da parte del RUP	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture fino a 5.000 Euro)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 35: Manifestazioni, eventi ed attività di rilievo culturale: Liquidazione e Pagamenti	*Liquidazione della spesa e pagamenti in assenza della emissione dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione al fine di favorire un operatore economico *Liquidazioni e pagamenti solo in presenza di pressioni al fine di favore un operatore economico *Liquidazioni o pagamenti in assenza delle verifiche sulla regolarità contributiva al fine di favore un operatore economico	alto	*Emanazione della determinazione di liquidazione della spesa ed emissione del mandato di pagamento allegando l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione ed il DURC	Settore Affari Istituzionali e Generali, Cultura, Educazione, Turismo e Marketing Territoriale	SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECARI, TURISMO E MARKETING TERRITORIALE	*Studio adozione di un Regolamento che disciplini le PROCEDURE SOTTOSOGLIAE, NEL FRATTEMPO, CONTROLLO PUNTUALE DI OGNI SINGOLA PRATICA, ANCHE TRAMITE ROTAZIONE DEL PERSONALE	Controllo SEMESTRALE da parte del RUP	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture da 5.000 a 140.000 Euro)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 36: Individuazione procedura e strumenti per affidamento servizi e forniture	<p>*Insufficiente stima valore dell'affidamento (frazionamento abusivo).</p> <p>*Carente individuazione degli elementi essenziali dell'affidamento.</p> <p>*Mancato utilizzo degli strumenti di acquisto telematici e di negoziazione di cui all'art. 3 comma 1, lett. cc) e dd) dell'Allegato 1 del D.Lgs. N. 36/2023 o utilizzo di sistemi di affidamento impropri per favorire un particolare operatore economico</p>	alto	<p>*Corsi di formazione per tutti i soggetti aventi i requisiti per esser nominati come RUP, dei funzionari e di coloro che operano nella materia. *Verifiche preventive se sia obbligatorio il ricorso alle Convenzioni o Accordi Quadro stipulati da CONSIP o dalle centrali di committenza regionali</p> <p>*Se non è obbligatorio il ricorso a tali soggetti verifica dei prezzi da loro praticati da utilizzare quali limite massimo qualora intendano procedere autonomamente.</p> <p>*Verifica dell'esistenza del bene/servizio nel Mercato Elettronico e del valore proposto dalle Ditte per la fornitura</p>	Settori vari	Servizi vari	* attuazione delle misure su ogni procedura	Verifiche a campione nella misura del 5% delle pratiche	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture da 5.000 a 140.000 Euro)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 37: Assunzione determina a contrarre	<p>* Carenza del contenuto dell'atto</p> <p>*Anticipazione delle volontà/esigenze specifiche Dell'Amministrazione ad un operatore economico per favorirlo</p> <p>*Violazione dei principi di pubblicità, trasparenza e libera concorrenza.</p> <p>*Nomina RUP privo dei requisiti e di competenze professionali in base al compito da svolgere</p> <p>*Nomina di RUP inidonei a garantire la terzietà e indipendenza</p>	alto	<p>*Rispetto art. 192 TUEL e artt. 15, 17 e 20 D.Lgs. 36/2023 e Linee Guida Anac: esplicitazione nella Determinazione a contrarre degli elementi essenziali del contratto: definizione dei requisiti di idoneità professionale ed economico finanziaria eventualmente necessari in relazione all'oggetto e importo della fornitura, delle modalità di scelta del contraente secondo quanto previsto nelle Linee Guida.</p> <p>*Esplicitazione nella determina a contrarre di quanto fatto per individuare correttamente la procedura e lo strumento di acquisizione della fornitura</p> <p>*Corsi di formazione per tutti i soggetti aventi i requisiti per esser nominati come RUP, dei funzionari e di coloro che operano nella materia</p> <p>*Dichiarazione del RUP per attestazione in merito assenza conflitti di interesse ex art 16 D.Lgs. 36/2023</p>	Settori vari	Servizi vari	* attuazione delle misure su ogni procedura	*Controllo a campione NELLA MISURA DEL 5% delle determinazioni	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 38: Verifica del possesso dei requisiti di carattere generale	*Alterazione od omissione dei controlli al fine di affidare ad un operatore predeterminato	alto	*svolgimento delle attività di controllo da parte di n. 2 dipendenti	Settori vari	Servizi vari	*Controllo del responsabile dell'Ufficio prima dell'assunzione dell'atto	*Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% sulle verifiche effettuate	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture da 5.000 a 140.000 Euro)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 39: Assunzione determina di affidamento e stipula del contratto	* Carenza del contenuto dell'atto. *Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidamenti *Affidamento al fornitore uscente in assenza di esplicita e stringente motivazione.*Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza.*Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi	A	*Esplicitazione nella determinazione delle operazioni svolte, delle verifiche effettuate sull'operatore e delle motivazioni per le quali si è affidato ad un determinato operatore con particolare attenzione delle ipotesi di affidamento al fornitore uscente. *Pubblicazione della determina in Amministrazione Trasparente. *Utilizzo della posta certificata o delle piattaforme telematiche per la stipula del contratto. *Previsione di clausole risolutive del contratto in caso di mancato rispetto obblighi di tracciabilità dei flussi ai sensi della L. 136/2010. *Previsione di clausole risolutive del contratto in caso di violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici). *Dichiarazione di accettazione obblighi di tracciabilità dei flussi e di tutte le clausole contrattuali da parte del fornitore	Settori vari	Servizi vari	*31/12 Studio della possibilità di inserimento della richiesta di parere preventivo del RPC sulle proposte di determinazioni nel caso di aggiudicazione al fornitore uscente.	* Controllo SEMESTRALE a campione, NELLA MISURA DEL 5% delle determinazioni in caso di affidamento al fornitore uscente	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture da 5.000 a 140.000 Euro)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 40: Esecuzione del contratto ed emissione dell'attestazione di regolare esecuzione	*Emissione dell'attestazione in assenza della fornitura di tutta o parte della merce/servizio	alto	*Firma da parte di 2 dipendenti dell'Amministrazione della bolla di consegna della merce *Firma dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione da parte del RUP e del Dirigente/funziario destinatario della prestazione *Emissione della fattura dopo il ricevimento dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione	Settori vari	Servizi vari	*controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PRATICHE del responsabile dell'Ufficio	*Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% sui certificati di regolare esecuzione della prestazione	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 41: Liquidazione e pagamenti	*Liquidazione della spesa e pagamenti in assenza della emissione dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione al fine di favorire un operatore economico *Liquidazioni e pagamenti solo in presenza di pressioni al fine di favorire un operatore economico. *Liquidazioni o pagamenti in assenza delle verifiche sulla regolarità contributiva al fine di favorire un operatore economico	alto	*Emanazione della determinazione di liquidazione della spesa ed emissione del mandato di pagamento allegando l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione ed il DURC	Settori vari	Servizi vari	VERIFICHE E controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PRATICHE del responsabile dell'Ufficio COMPILAZIONE PUNTUALE DELLA RELATIVA CHECK LIST	*Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% sulle determine di liquidazione	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture da 5.000 a 140.000 Euro)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 42: Manifestazioni, eventi ed attività di rilievo culturale: Attuazione di procedura di scelta dei vari contraenti	A) Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria B) Scarsa trasparenza degli affidamenti C) Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto preposto all'organizzazione dell'evento D) Scarso controllo del possesso dei requisiti E) Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	alto	*Utilizzo del Mercato elettronico, MEPA, ad esclusione di forniture e servizi non presenti in Mepa e utilizzo di altri sistemi informatizzati per individuare gli operatori cui affidare la prestazione. Comparazione di mercato attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici e di banche dati per l'effettuazione del monitoraggio. Rispetto dell'art. 11 e 48 del D.Lgs. 36/2023 *Effettuazione di preventive verifiche sul mercato nel rispetto delle Linee Guida n. 4 (punto 4.3.) salva l'ipotesi di acquisizione d'urgenza *Utilizzo in via prioritaria dell'Elenco fornitori dell'Amministrazione con criteri di rotazione predeterminati. *Utilizzo in via prioritaria dell'Elenco fornitori dell'Amministrazione e della Piattaforma telematica dell'Amministrazione *Utilizzo dei filtri previsti nella piattaforma telematica che consentano l'estrapolazione dei fornitori con criteri di rotazione predeterminati. Richiesta di autorizzazioni obbligatorie per lo svolgimento delle varie manifestazioni e/o interventi culturali	Settore Affari Istituzionali e Generali, Cultura, Educazione, Turismo e Marketing Territoriale	SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECARI, TURISMO E MARKETING TERRITORIALE	Attivazione dell'Albo fornitori gestito tramite piattaforma telematica. Adozione di un Regolamento che disciplini le procedure sottosoglia e che specifichi le modalità di selezione degli operatori economici nel rispetto del principio di rotazione. Inoltre trattandosi di settore culturale. Attivazione di accurata e imparziale valutazione della congruità dei preventivi ricevuti. Attivazione di adeguata valutazione preventiva del caso di affidamento diretto. Attivazione di accurata verifica della richiesta culturale e dell'interesse pubblico nelle varie attività e manifestazioni di carattere culturale	Controllo SEMESTRALE da parte del RUP	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture da 5.000 a 140.000 Euro)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 43: Manifestazioni, eventi ed attività di rilievo culturale: Verifica del possesso dei requisiti di carattere generale	*Alterazione od omissione dei controlli al fine di affidare ad un operatore predeterminato	alto	*Rispetto delle Linee Guida Anac. *Acquisizione di apposita autocertificazione ai sensi dell'art. 445/00 di attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 80. *Verifica presso Casellario Anac, acquisizione del DURC e visura presso la Camera di Commercio, verifica di regolarità fiscale presso l'Agenzia delle Entrate e verifica del Casellario Giudiziale di tutti i componenti/soci delle ditte affidatarie			Attivazione dell' Albo fornitori gestito tramite piattaforma telematica. NELLE MORE DELL'Adozione di un Regolamento che disciplini le procedure sottosoglia e che specifichi le modalità di selezione degli operatori economici nel rispetto del principio di rotazione, VERIFICA PUNTUALE DI OGNI SINGOLA PRATICA	Controllo SEMESTRALE da parte del RUP	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture da 5.000 a 140.000 Euro)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 44: Manifestazioni, eventi ed attività di rilievo culturale: Assunzione determina di affidamento e stipula del contratto	Carenza del contenuto dell'atto. *Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidamenti *Affidamento al fornitore uscente in assenza di esplicita e stringente motivazione *Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza *Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi	alto	*Rispetto dell'art. 28, 17 e 49 del D.Lgs. 36/2023 *Esplicitazione nella determinazione delle operazioni svolte, delle verifiche effettuate sull'operatore e delle motivazioni per le quali si è affidato ad un determinato operatore con particolare attenzione delle ipotesi di affidamento al fornitore uscente *Pubblicazione della determina in Amministrazione Trasparente *Utilizzo della posta certificata o delle piattaforme telematiche per stipula del contratto *Previsione di clausole risolutive del contratto in caso di mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi ai sensi della L. 136/2010 *Previsione di clausole risolutive del contratto in caso di violazione obblighi di condotta previsti da D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento Codice comportamento dipendenti pubblici) *Dichiarazione di accettazione obblighi tracciabilità dei flussi e di tutte le clausole contrattuali da parte del fornitore * Accettazione dei principi del Codice Etico e di Integrità del Comune di Alessandria	Settore Affari Istituzionali e Generali, Cultura, Educazione, Turismo e Marketing Territoriale	SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECARI, TURISMO E MARKETING TERRITORIALE	Pubblicazione su Piattaforma digitale e sito istituzionale della determinazione. Costante formazione e aggiornamenti giuridici al fine di *Predisposizione di bozze di determine *Predisposizione di bozze di lettere contratto da parte Settore Servizi Demografici, Politiche Educative, Politiche Culturali e Sociali. *Studio possibilità di pubblicazione automatica delle determinazioni in Amministrazione Trasparente	Controllo SEMESTRALE da parte del RUP	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture da 5.000 a 140.000 Euro)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 45: Manifestazioni, eventi ed attività di rilievo culturale: Esecuzione del contratto ed emissione dell'eventuale attestazione di regolare esecuzione	*Emissione dell'attestazione in assenza della fornitura di tutta o parte della merce/servizio	alto	*Rispetto dell'art. 116 del DLgs. 36/2023	Settore Affari Istituzionali e Generali, Cultura, Educazione, Turismo e Marketing Territoriale	SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECARI, TURISMO E MARKETING TERRITORIALE	*Firma da parte di 2 dipendenti dell'Amministrazione della bolla di consegna della merce *Firma dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione da parte del RUP e del Dirigente/funziario destinatario della prestazione *Emissione della fattura dopo il ricevimento dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione	Controllo SEMESTRALE da parte del RUP e del RPC	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture da 5.000 a 140.000 Euro)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 46: Manifestazioni, eventi ed attività di rilievo culturale: Liquidazione e Pagamenti	*Liquidazione della spesa e pagamenti in assenza della emissione dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione al fine di favorire un operatore economico *Liquidazioni e pagamenti solo in presenza di pressioni al fine di favore un operatore economico *Liquidazioni o pagamenti in assenza delle verifiche sulla regolarità contributiva al fine di favore un operatore economico	alto	*Emanazione della determinazione di liquidazione della spesa ed emissione del mandato di pagamento allegando l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione ed il DURC	Settore Affari Istituzionali e Generali, Cultura, Educazione, Turismo e Marketing Territoriale	SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECARI, TURISMO E MARKETING TERRITORIALE	*NELLE MORE DELLO Studio Adozione di un Regolamento che disciplini le procedure sottosoglia, VERIFICA PUNTUALE DI OGNI SINGOLA PRATICA	Controllo SEMESTRALE da parte del RUP	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture da 140.000 a 215.000 Euro)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 47: Redazione/aggiornamento biennale programma forniture di beni e servizi	*Definizione di un fabbisogno non rispondente alle esigenze dell'Ente. *Utilizzo di procedure definite d'urgenza per mancato inserimento nel Programma annuale per aggirare le norme in tema di libera concorrenza. *Sottostima del valore dei singoli appalti. *Mancata pubblicazione del Programma	medio	*Audizioni interne su fabbisogno e adozione di procedure per la rilevazione dei fabbisogni con accorpamento delle procedure omogenee	Settori vari	Servizi vari	*30/6 momenti di confronto tra i responsabili dei Settori ed il responsabile del Settore finanziario	*Verifica ANNUALE dell'avvenuta pubblicazione del Programma in Amministrazione Trasparente da parte del Responsabile delle Pubblicazioni	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 48: Nomina RUP	*Nomina RUP privo dei requisiti e di competenze professionali in base al compito da svolgere. *Nomina di RUP inidonei a garantire la terzietà e indipendenza	alto	*Corsi di formazione per tutti i soggetti aventi i requisiti per essere nominati come RUP, dei funzionari e di coloro che operano nella materia. *Dichiarazione da parte del RUP di una attestazione in merito all'assenza di conflitti di interesse ex art 16 D, Lgs. 36/2023 e di condanne di cui al capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale ex art 35 bis del D.Lgs. 165/2001 *31/12 Redazione di un elenco di soggetti appartenenti all'Amministrazione aventi i titoli e le professionalità di cui ai punti 2 e 7 delle Linee Guida Anac n. 3 per l'assunzione del ruolo di RUP con indicazione specifica delle competenze vantate.	Settori vari	Servizi vari	*formazione periodica mediante utilizzo di corsi online *rilascio dell'attestazione per ogni procedura VERIFICA PUNTUALE DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA LINK ALLA PUBBLICAZIONE DEL CV DEL RUP	*Controllo ANNUALE a campione NELLA MISURA DEL 5% delle dichiarazioni rilasciate	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture da 140.000 a 215.000 Euro)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 49: Individuazione procedura e strumenti per affidamento servizi e forniture	<p>*Insufficiente stima del valore dell'appalto (frazionamento abusivo)</p> <p>*Carente individuazione degli elementi essenziali dell'affidamento</p> <p>*Mancato utilizzo degli strumenti di acquisto telematici e di negoziazione di cui all'art. 3 comma 1, lett. cc) e dd) dell'Allegato 1 del D.Lgs. N. 36/2023 o utilizzo di sistemi di affidamento o di procedure improprie per favorire un particolare operatore economico</p>	alto	<p>*Rispetto artt. 14, 49 e 62 D.Lgs. 36/2023 e disposizioni normative/regolamentari</p> <p>*Corsi di formazione per tutti i soggetti aventi i requisiti per esser nominati come RUP, dei funzionari e di coloro che operano nella materia</p> <p>*Verifica preventiva dell'inserimento nel Programma annuale e attestazione delle motivazioni dell'urgenza incaso di mancato inserimento</p> <p>*Verifiche preventive se sia obbligatorio il ricorso a Convenzioni o Accordi Quadro stipulati da CONSIP o dalle centrali di committenza regionali</p> <p>*Se non è obbligatorio il ricorso a tali soggetti verifica dei prezzi da loro praticati da utilizzare quali limite massimo qualora intendano procedere autonomamente.</p> <p>*Verifica dell'esistenza del bene/servizio nel Mercato Elettronico</p> <p>*Indagini di mercato preventive per conseguire maggiori informazioni sui costi per l'acquisizione di beni e servizi</p> <p>*Verifiche sul valore di affidamenti avente lo stesso od un similare oggetto</p>	Settori vari	Servizi vari	* attuazione delle misure su ogni procedura	Controlli sugli atti nella misura del 5%	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture da 140.000 a 215.000 Euro)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 50: Predisposizione di atti e documenti della procedura	*Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei requisiti di idoneità professionale ed economico finanziaria, dei criteri di aggiudicazione e attribuzione dei punteggi al fine di favorire un determinato operatore economico. *Predisposizione di clausole contrattuali vaghe o vessatorie per ridurre o impedire la partecipazione di più concorrenti. *Anticipazione dei contenuti degli atti ad alcuni operatori economici per favorirli	alto	*Definizione documenti con valutazioni tecniche oggettive *Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative *Elencazione degli elementi essenziali del contratto: definizione dei requisiti di idoneità professionale ed economico finanziaria eventualmente necessari in relazione all'oggetto e importo della fornitura, delle modalità di scelta del contraente secondo quanto previsto nelle disposizioni normative e regolamentari *Creazione di parametri il più possibile definiti e specifici per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose *Rilascio da parte del personale coinvolto nella redazione degli atti di una attestazione in merito all'assenza di conflitti di interesse ex art 1 D,Lgs. 36/2023 e di condanne di cui al capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale ex art 35 bis del D.Lgs. 165/2001	Settori vari	Servizi vari	* attuazione delle misure su ogni procedura	*Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% degli atti	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 51: Assunzione determina a contrarre	* Carenza del contenuto dell'atto, mancata approvazione degli atti della procedura. *Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza	medio	esplicitazione nella di quanto fatto per individuare correttamente la procedura e lo strumento di acquisizione della fornitura e approvazione degli atti della procedura *Pubblicazione della determina in Amministrazione Trasparente	Settori vari	Servizi vari	* attuazione delle misure su ogni procedura	Verifiche puntuali sui provvedimenti	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture da 140.000 a 215.000 Euro)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 52: Selezione degli operatori da invitare	<p>*Mancata predeterminazione della determinazione a contrarre delle modalità di selezione degli operatori.</p> <p>*Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti.</p> <p>*Invito del fornitore uscente in assenza di esplicita e stringente motivazione.</p> <p>*Violazione dei principi di pubblicità, trasparenza, libera concorrenza e parità di trattamento</p>	alto	<p>esplicitazione nella Determinazione a contrarre delle modalità con cui verranno individuate le Imprese da invitare.</p> <p>*Individuazione degli operatori economici da invitare con le modalità indicate nelle disposizioni normative e regolamentari</p> <p>*Utilizzo della Piattaforma telematica dell'Amministrazione in caso di impossibilità di ricorso al MEPA che consente massima trasparenza</p> <p>*In caso di esperimento di apposita indagine di mercato pubblicazione dell'avviso garantendo l'accessibilità totale degli atti</p> <p>*Pubblicazione del nominativo del soggetto cui è possibile ricorrere in caso di mancata accessibilità degli atti della procedura</p>	Settori vari	Servizi vari	* attuazione delle misure su ogni procedura	* Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% delle determinazioni in caso di affidamento al fornitore uscente.	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture da 140.000 a 215.000 Euro)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 53: Ricezione, custodia e trattamento delle offerte pervenute	<p>*Utilizzo di sistemi di protocollazione delle domande di partecipazione e delle offerte che consentano la modificabilità.</p> <p>*Conservazione delle offerte con modalità che non garantiscono l'integrità delle buste.</p> <p>*Alterazione o sottrazione dell'offerta e della documentazione della procedura</p>	medio	<p>*Predisposizione di sistemi protocollazione offerte inalterabili</p> <p>*Utilizzo piattaforma informatica dell'Amministrazione o del MEPA che consentono massima trasparenza, sistema di protocollazione automatica delle domande di partecipazione e delle offerte garantendo l'immodificabilità e integrità delle buste e l'impossibilità di loro alterazione o sostituzione</p>	Settori vari	Servizi vari	* attuazione delle misure su ogni procedura	* Verifica SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% sull'utilizzo effettivo di tali strumenti telematici	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 54: Nomina del seggio e della Commissione di gara	<p>*Nomina di soggetti privi dei requisiti e di competenze in base al compito da svolgere.</p> <p>*Nomina di soggetti inidonei a garantire la terzietà e indipendenza</p> <p>*Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza</p>	alto	<p>*Rilascio da parte dei soggetti di una attestazione in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità/conflicto di interesse ex art. 93 del D.Lgs. 36/2023 e di non trovarsi in situazione di coniugio, parentela o affinità con i componenti degli organi amministrativi e societari delle Ditte partecipanti con riferimento agli ultimi 5 anni.</p> <p>*Rispetto dell'art. 106 del Digs. 36/2023 e Linee Guida.</p> <p>*Scelta dei componenti tra un certo numero di soggetti</p>	Settori vari	Servizi vari	* attuazione delle misure su ogni procedura	*Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% delle dichiarazioni rilasciate	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture da 140.000 a 215.000 Euro)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 55: Gestione delle sedute pubbliche	*Violazione dei principi di pubblicità, trasparenza, libera concorrenza e parità di trattamento. *Ammissioni o esclusione di concorrenti al fine di favorirne qualcuno *Violazione delle regole in tema di comunicazione sulle esclusioni per evitare/ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti esclusi	alto	*Pubblicazione preventiva delle date di svolgimento delle sedute pubbliche per consentire il collegamento telematico degli operatori *Verbalizzazione puntuale delle attività svolte *Utilizzo delle forme comunicazione messe a disposizione dei sistemi telematici in caso di procedura ivi svolte	Settori vari	Servizi vari	* attuazione delle misure su ogni procedura	*Controllo a campione dei verbali di gara	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 56: Valutazione delle offerte e dell'anomalia dell'offerta	*Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte e sulle dichiarazioni presentate per giustificarne la congruità *Accettazione di giustificazioni sull'anomalia dell'offerta senza apposita verifica di fondatezza	alto	*Esplicitazione nel verbale del rispetto dei criteri di valutazione previsti negli atti della procedura * Adeguata motivazione sulla congruità/non congruità dell'offerta *Effettuazione della verifica da parte del RUP con il coinvolgimento della Commissione giudicatrice o del personale del Servizio Gare	Settori vari	Servizi vari	* attuazione delle misure su ogni procedura	*Controllo Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% dei verbali di gara	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture da 140.000 a 215.000 Euro)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 57: Aggiudicazione	*Violazione delle regole di trasparenza in tema di comunicazione sulle aggiudicazioni per evitare/ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti non aggiudicatari	alto	*Utilizzo delle forme comunicazione messe a disposizione dei sistemi telematici in caso di procedura ivi svolte	Settori vari	Servizi vari	* attuazione delle misure su ogni procedura	* Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% delle determinazioni	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 58: Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	*Alterazione od omissione dei controlli al fine di favorire/sfavorire l'aggiudicatario provvisorio	alto	*Effettuazione dei controlli da parte di almeno due dipendenti *Effettuazione dei controlli tramite l'utilizzo delle Banche dati se disponibili	Settori vari	Servizi vari	*Controllo del responsabile dell'Ufficio prima dell'assunzione dell'atto	*Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PRATICHE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture da 140.000 a 215.000 Euro)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 59: Attestazione efficacia dell'aggiudicazione	*Aggiudicazione senza aver effettuato i previsti controlli o in caso di esito negativo per favorire l'aggiudicatario provvisorio *Violazione delle regole di trasparenza in tema di comunicazione sulle aggiudicazioni provvisorie per evitare/ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti non aggiudicatari. *Aggiudicazione al fornitore uscente in assenza di esplicita e stringente motivazione.*Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza	alto	*Utilizzo delle forme comunicazione messe a disposizione sistemi telematici in caso di procedura ivi svolte *Pubblicazione della determina su Amministrazione Trasparente *Rispetto dell'art. 28 del Dlgs. 36/2023	Settori vari	Servizi vari	*31/12 VERIFICA SU OGNI SINGOLA PRATICA Studio della possibilità di inserimento della richiesta di parere preventivo del RPC sulle proposte di determinazioni nel caso di aggiudicazione al fornitore uscente	* Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE DETERMINAZIONI	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 60: Autorizzazione ai subappalti	Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore Rilascio del titolo autorizzatorio in assenza dei presupposti previsti ex lege	alto	Rispetto dell'art 119 DLgs. 36/2023 *Verifica idoneità tecnica da parte del Settore/Servizio Autonomo interessato alla scelta del contraente *Controllo a campione	Settori vari	Servizi vari	*Controllo sul possesso dei requisiti dichiarati dal subappaltatore presso le banche dati di altre Pubbliche Amministrazioni. *Le misure di prevenzione vengono attivate PUNTUALMENTE dall'Ufficio deputato al rilascio delle autorizzazioni	I controlli sono effettuati su ciascuna richiesta e sugli atti rilasciati	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture da 140.000 a 215.000 Euro)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 61: Stipula del contratto	*Mancato esperimento dei controlli antimafia laddove previsti per agevolare l'aggiudicatario	alto	*Effettuazione dei controlli da parte di almeno due dipendenti	Settori vari	Servizi vari	* attuazione delle misure su ogni procedura	*Trasmissione mensile elenco contratti stipulati al Servizio controlli Interni	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 62: Approvazione di varianti al contratto	*Approvazione di varianti del contratto originario introducendo elementi che se inseriti ab origine avrebbero determinato il superamento della soglia comunitaria o comunque consentito un confronto concorrenziale maggiore	alto	*Pubblicazione in Amministrazione Trasparente delle variazioni intervenute *comunicazione ANAC e Osservatorio dei contratti	Settori vari	Servizi vari	* NELLE MORE DELLO Studio adozione di un Regolamento per le procedure negoziate che disciplini le modalità di modifica/variazione del contratto, VERIFICA PUNTUALE DI OGNI SINGOLA VARIANTE	* Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PRATICHE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture da 140.000 a 215.000 Euro)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 63: Esecuzione del contratto ed emissione di attestazione di regolare esecuzione	*Mancato controllo dell'esecuzione del contratto per evitare l'applicazione delle penali e la risoluzione del contratto per favorire l'appaltatore *Emissione dell'attestazione in assenza della fornitura di tutta o parte della merce/servizio	alto	*Individuazione del Direttore dell'Esecuzione del contratto *Redazione cronoprogramma in caso di fornitura ad esecuzione continuativa particolarmente complesse *Firma da parte di 2 dipendenti dell'Amministrazione della bolla di consegna della merce *Firma dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione da parte del RUP e del Dirigente/funziario destinatario della prestazione *Emissione della fattura dopo il ricevimento dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione *Pubblicazione sul sito in Amministrazione Trasparente di report periodici sull'andamento del contratto e della rendicontazione	Settori vari	Servizi vari	* controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PRATICHE da parte del responsabile dell'Ufficio	*Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE attestazioni di regolare esecuzione della prestazione.	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture da 140.000 a 215.000 Euro)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 64: Liquidazione e pagamenti	<p>*Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi</p> <p>*Liquidazione della spesa e pagamenti in assenza della emissione dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione al fine di favorire un operatore economico</p> <p>*Liquidazioni e pagamenti solo in presenza di pressioni al fine di favore un operatore economico</p> <p>*Liquidazioni o pagamenti in assenza delle verifiche sulla regolarità contributiva al fine di favore un operatore economico</p>	alto	*Emanazione della determinazione di liquidazione della spesa ed emissione del mandato di pagamento allegando l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione ed il DURC	Settori vari	Servizi vari	*verifiche e controlli SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE LIQUIDAZIONI da parte del responsabile dell'Ufficio	*Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE determine di liquidazione	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture da 140.000 a 215.000 Euro)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 65: affidamento progettazione, studio e fattibilità definitiva, esecutiva e direzione lavori a professionisti esterni	Nel caso di procedure di affidamento di importo superiore ad € 40.000, ovvero secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, definizione di criteri di attribuzione di punteggi di valutazione dell'offerta tecnica allo scopo di avvantaggiare un determinato soggetto	medio	Creazione di parametri il più possibile definiti e specifici per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose di servizi tecnici nel rispetto dei principi e delle regole definiti nelle linee guida ANAC n. 1 relative agli "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"	Settori vari	Servizi vari	* attuazione delle misure su ogni procedura	*Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE determinate di liquidazione	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture sopra 215.000/750.000 Euro)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 66: Redazione/aggiornamento biennale programma forniture di beni e servizi	*Definizione di un fabbisogno non rispondente alle esigenze dell'Ente *Utilizzo di procedure definite d'urgenza per mancato inserimento nel Programma annuale per aggirare le norme in tema di libera concorrenza *Sottostima del valore dei singoli appalti *Mancata pubblicazione del Programma	medio	*Audizioni interne su fabbisogno e adozione di procedure per la rilevazione dei fabbisogni con accorpamento delle procedure omogenee	Settori vari	Servizi vari	*30/6 momenti di confronto tra i responsabili dei Settori ed il responsabile del Settore finanziario	*Verifica ANNUALE dell'avvenuta pubblicazione del Programma in Amministrazione Trasparente da parte del Responsabile delle Pubblicazioni	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 67: Nomina RUP	*Nomina RUP privo dei requisiti e di competenze professionali in base al compito da svolgere *Nomina di RUP inidonei a garantire la terzietà e indipendenza	alto	*Corsi di formazione per tutti i soggetti aventi i requisiti per esser nominati come RUP, dei funzionari e di coloro che operano nella materia.*Dichiarazione da parte del RUP di una attestazione in merito all'assenza di conflitti di interesse ex art 16 D,Lgs. 36/2023 e di condanne di cui al capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale ex art 35 bis del D.Lgs. 165/2001 *31/12 Redazione di un elenco di soggetti appartenenti all'Amministrazione aventi i titoli e le professionalità di cui ai punti 2 e 7 delle Linee Guida Anac n. 3 per l'assunzione del ruolo di RUP con indicazione specifica delle competenze vantate.	Settori vari	Servizi vari	*formazione periodica mediante utilizzo di corsi online *rilascio dell'attestazione per ogni procedura VERIFICA PUNTUALE DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA LINK ALLA PUBBLICAZIONE DEL CV DEL RUP	*Controllo ANNUALE a campione NELLA MISURA DEL 5% delle dichiarazioni rilasciate	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture sopra 215.000/750.000 Euro)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 68: Determinazione dell'importo contrattuale	*Insufficiente stima del valore dell'appalto (frazionamento abusivo)	alto	*Analisi preventive per conseguire precise informazioni sui costi per l'acquisizione di beni e servizi *Verifiche sul valore di appalti aventi lo stesso od un similare oggetto	Settori vari	Servizi vari	* attuazione delle misure su ogni procedura	* Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% -delle determinazioni	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 69: Individuazione procedura e strumenti per affidamento servizi e forniture	*Mancato inserimento nel programma annuale per aggirare le norme in tema di libera concorrenza *Insufficiente stima del valore dell'appalto (frazionamento abusivo) *Carente individuazione degli elementi essenziali dell'affidamento *Utilizzo di sistemi impropri per favorire un particolare operatore economico	alto	*Verifica preventiva dell'inserimento nel Programma annuale *Corsi di formazione per tutti i soggetti aventi i requisiti per esser nominati come RUP, dei funzionari e di coloro che operano nella materia *Esplicitazione nella determina a contrarre dell'espletamento di tutte le attività espletate per la corretta individuazione della procedura	Settori vari	Servizi vari	* attuazione delle misure su ogni procedura	Verifiche periodiche sulle procedure	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture sopra 215.000/750.000 Euro)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 70: Predisposizione di atti e documenti della procedura	<p>*Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei requisiti di idoneità professionale ed economico finanziaria, dei criteri di aggiudicazione e attribuzione dei punteggi al fine di favorire un determinato operatore economico</p> <p>*Predisposizione di clausole contrattuali vaghe o vessatorie per ridurre o impedire la partecipazione di più concorrenti</p> <p>*Anticipazione dei contenuti degli atti ad alcuni operatori economici per favorirli</p>	alto	<p>*Definizione documenti con valutazioni tecniche oggettive *Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative *Elencazione degli elementi essenziali del contratto: definizione dei requisiti di idoneità professionale ed economico finanziaria eventualmente necessari in relazione all'oggetto e importo della fornitura, delle modalità di scelta del contraente secondo quanto previsto nelle disposizioni normative e regolamentari</p> <p>*Creazione parametri il più possibile definiti e specifici per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose</p> <p>*Rilascio da parte del personale coinvolto nella redazione degli atti di una attestazione in merito all'assenza di conflitti di interesse ex art 16 D.Lgs. 36/2023 e di condanne di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale ex art 35 bis del D.Lgs. 165/2001</p>	Settori vari	Servizi vari	* attuazione delle misure su ogni procedura	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 71: Assunzione determina a contrarre	<p>* Carenza del contenuto dell'atto, mancata approvazione degli atti della procedura.</p> <p>*Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza</p>	medio	<p>esplicitazione nella di quanto fatto per individuare correttamente la procedura e lo strumento di acquisizione della fornitura e approvazione degli atti della procedura</p> <p>*Pubblicazione della determina in Amministrazione Trasparente</p>	Settori vari	Servizi vari	* attuazione delle misure su ogni procedura	Controllo mensile a campione sugli atti da parte dell'UdP Controlli Interni anche ai fini di una rettifica/integrazione dei provvedimenti emessi	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture sopra 215.000/750.000 Euro)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 72: Ricezione, custodia e trattamento delle offerte pervenute	<p>*Utilizzo di sistemi di protocollazione delle domande di partecipazione e delle offerte che consentano la modificabilità</p> <p>*Conservazione delle offerte con modalità che non garantiscono l'integrità delle buste</p> <p>*Alterazione o sottrazione dell'offerta e della documentazione della procedura</p>	medio	<p>*Predisposizione di sistemi di protocollazione delle offerte inalterabili</p> <p>*Utilizzo della piattaforma informatica dell'Amministrazione che consentire massima trasparenza, sistema di protocollazione automatica delle domande di partecipazione e delle offerte garantendo l'immodificabilità e integrità delle buste e l'impossibilità di loro alterazione o sostituzione</p>	Settori vari	Servizi vari	* attuazione delle misure su ogni procedura	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELL'utilizzo effettivo di tali strumenti telematici	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 73: Nomina del seggio e della Commissione di gara	<p>*Nomina di soggetti privi dei requisiti e di competenze in base al compito da svolgere.</p> <p>*Nomina di soggetti inidonei a garantire la terzietà e indipendenza. *Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza</p>	alto	<p>*Rilascio da parte dei soggetti di una attestazione in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità/conflitto di interesse ex art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e di non trovarsi in situazione di coniugio, parentela o affinità con i componenti degli organi amministrativi e societari delle Ditte partecipanti con riferimento agli ultimi 5 anni.</p> <p>*Rispetto dell'art. 51 e 93 del Dlgs. 36/2023 e Linee Guida.</p> <p>*Scelta dei componenti tra un certo numero di soggetti</p>	Settori vari	Servizi vari	* attuazione delle misure su ogni procedura	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% delle dichiarazioni rilasciate	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture sopra 215.000/750.000 Euro)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 74: Gestione delle sedute pubbliche	*Violazione dei principi di pubblicità, trasparenza, libera concorrenza e parità di trattamento *Ammissioni o esclusione di concorrenti al fine di favorirne qualcuno *Violazione delle regole in tema di comunicazione sulle esclusioni per evitare/ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti esclusi	alto	*Pubblicazione preventiva delle date di svolgimento delle sedute pubbliche per consentire il collegamento telematico degli operatori *Verbalizzazione puntuale delle attività svolte *Utilizzo delle forme comunicazione messe a disposizione dei sistemi telematici in caso di procedura ivi svolte	Settori vari	Servizi vari	* attuazione delle misure su ogni procedura	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% dei verbali di gara	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 75: Valutazione delle offerte e dell'anomalia dell'offerta	*Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte e sulle dichiarazioni presentate per giustificarne la congruità *Accettazione di giustificazioni sull'anomalia dell'offerta senza apposita verifica di fondatezza	alto	*Esplicitazione nel verbale del rispetto dei criteri di valutazione previsti negli atti della procedura * Adeguata motivazione sulla congruità/non congruità dell'offerta *Effettuazione della verifica da parte del RUP con il coinvolgimento della Commissione giudicatrice o del personale del Servizio Gare	Settori vari	Servizi vari	* attuazione delle misure su ogni procedura	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% dei verbali di gara	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture sopra 215.000/750.000 Euro)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 76: Aggiudicazione	*Violazione delle regole di trasparenza in tema di comunicazione sulle aggiudicazioni per evitare/ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti non aggiudicatari	alto	*Utilizzo delle forme comunicazione messe a disposizione dei sistemi telematici in caso di procedura ivi svolte	Settori vari	Servizi vari	* attuazione delle misure su ogni procedura	* Controllo Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE DETERMINAZIONI	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 77 Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	*Alterazione od omissione dei controlli al fine di favorire/sfavorire l'aggiudicatario provvisorio	alto	*Effettuazione dei controlli da parte di almeno due dipendenti *effettuazione dei controlli tramite l'utilizzo di Banche dati	Settori vari	Servizi vari	*Controllo PUNTUALE del responsabile dell'Ufficio prima dell'assunzione dell'atto	*Controllo Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DEGLI ATTI	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 78: Attestazione efficacia dell'aggiudicazione	*Aggiudicazione senza aver effettuato i previsti controlli o in caso di esito negativo per favorire l'aggiudicatario provvisorio *Violazione delle regole di trasparenza in tema di comunicazione sulle aggiudicazioni provvisorie per evitare/ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti non aggiudicatari *Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza	alto	*Utilizzo delle forme comunicazione messe a disposizione dei sistemi telematici *Pubblicazione della determina su Amministrazione Trasparente *Rispetto dell'art. 28 del Dlgs. 36/2023.	Settori vari	Servizi vari	* attuazione delle misure su ogni procedura	* Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE DETERMINAZIONI del RPC	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture sopra 215.000/750.000 Euro)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 79: Stipula del contratto.	*Mancato esperimento dei controlli antimafia laddove previsti per agevolare l'aggiudicatario	alto	*Effettuazione dei controlli da parte di almeno due dipendenti	Settori vari	Servizi vari	* attuazione delle misure su ogni procedura	*Trasmissione mensile elenco contratti stipulati al Servizio controlli Interni	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture sopra 215.000/750.000 Euro)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 80: Approvazione di varianti al contratto	*Approvazione di varianti del contratto originario introducendo elementi che se inseriti ad origine avrebbero determinato una modifica sostanziale dell'oggetto o dell'importo contrattuale con mancato rispetto dei principi di trasparenza e libera concorrenza	alto	*Pubblicazione in Amministrazione Trasparente delle variazioni intervenute *comunicazione ANAC e Osservatorio dei contratti	Settori vari	Servizi vari	attenta analisi del progetto di servizio/fornitura preventivamente all'avvio della procedura di gara	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURA	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 81: Esecuzione del contratto ed emissione di attestazione di regolare esecuzione	*Mancato controllo dell'esecuzione del contratto per evitare l'applicazione delle penali e la risoluzione del contratto per favorire l'appaltatore.*Emissione dell'attestazione in assenza della fornitura di tutta o parte della merce/servizio	alto	*individuazione del Direttore dell'Esecuzione del contratto *In caso di procedure compesse e a esecuzione periodica o continuativa che coinvolgono più Settori individuazione nella determina di aggiudicazione di responsabili dell'esecuzione nei diversi settori che devono compilare report e prospetti riepilogativi sulla corretta esecuzione del servizio al DE costituenti il presupposto per la liquidazione /pagamento delle fatture	Settori vari	Servizi vari	* controllo PUNTUALE SU OGNI SINGOLA PRATICA del responsabile dell'Ufficio *Pubblicazione sul sito in Amministrazione Trasparente di report periodici	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE attestazioni di regolare esecuzione della prestazione.	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture sopra 215.000/750.000 Euro)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
			*Redazione di un cronoprogramma in caso di fornitura ad esecuzione continuativa *Firma da parte di 2 dipendenti dell'Amministrazione della bolla di consegna della merce *Firma dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione da parte del RUP e del Dirigente/funziionario destinatario della prestazione *Emissione della fattura dopo il ricevimento dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione.					

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI (affidamento servizi e forniture sopra 215.000/750.000 Euro)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 82: Liquidazione e pagamenti	*Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi *Liquidazione della spesa e pagamenti in assenza della emissione dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione al fine di favorire un operatore economico *Liquidazioni e pagamenti solo in presenza di pressioni al fine di favorire un operatore economico. *Liquidazioni o pagamenti in assenza delle verifiche sulla regolarità contributiva al fine di favorire un operatore economico	alto	*Emanazione della determinazione di liquidazione della spesa ed emissione del mandato di pagamento allegando l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione ed il DURC	Settori vari	Servizi vari	* controllo PUNTUALE SU OGNI SINGOLA PRATICA del responsabile dell'Ufficio	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE determine di liquidazione	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 83: Autorizzazione ai subappalti	Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore Rilascio del titolo autorizzatorio in assenza dei presupposti previsti ex lege	alto	*Rispetto dell'art 105 DLgs. 36/2023 *Verifica idoneità tecnica da parte del Settore/Servizio Autonomo interessato alla scelta del contraente *Controllo a campione	Settori vari	Servizi vari	*Controllo sul possesso dei requisiti dichiarati dal subappaltatore presso le banche dati di altre Pubbliche Amministrazioni. *Le misure di prevenzione vengono attivate dall'Ufficio deputato al rilascio delle autorizzazioni	I controlli sono effettuati su ciascuna richiesta e sugli atti rilasciati	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI IN TUTTO O IN PARTE CON LE RISORSE DEL PNRR

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 84: Aggiornamento della Banca dati Regis (PNRR)	La mancata correttezza nell'inserimento dei dati può generare la richiesta di rendicontazione importi non allineati alle attività effettivamente svolte. Tale ipotesi comprende, al suo interno, la possibile richiesta di restituzione di somme	medio	Adozione di momenti di verifica periodici e puntuali sulla correttezza dei dati inseriti nella piattaforma di rendicontazione Regis	Settore Politiche di sviluppo, Innovazione, Sport e Tempo libero	Servizio Coordinamento Progetti Integrati, PPP e Progetti Europei	Costante monitoraggio delle attività svolte	Verifica periodica dello stato di avanzamento dell'attività	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
				Settore Opere pubbliche e Infrastrutture	Tutti i Servizi del Settore			
Processo 85- Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 158 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 e 158 del d.lgs. n. 36/2023 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	basso	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando. Nel caso di ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le condizioni/motivazioni dell'assenza.	Tutti i Settori che gestiscono fondi PNRR	Tutti i Servizi che gestiscono fondi PNRR	Coinvolgimento congiunto del Dirigente, dei Responsabili dei Servizi e degli Uffici competenti in materia che splicitano puntualmente le condizioni di urgenza o i motivi tecnici per l'assenza di concorrenza	Controllo a campione	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI IN TUTTO O IN PARTE CON LE RISORSE DEL PNRR

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	medio	Utilizzo di strumenti pianificatori per mantenere sotto controllo i tempi e gli stati di avanzamento delle procedure	Tutti i Settori che gestiscono fondi PNRR	Tutti i Servizi che gestiscono fondi PNRR	Monitoraggio stato avanzamento progetti con l'ausilio della piattaforma GMF - Gestione Monitoraggio Fondi	Pubblicazione sul web degli stati di avanzamento	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	basso	Monitoraggio delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando affidate da una medesima amministrazione in un determinato arco temporale attraverso report statistici al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari sono sempre i medesimi.	Tutti i Settori che gestiscono fondi PNRR	Tutti i Servizi che gestiscono fondi PNRR	Creazione di report statistici sugli aggiudicatari delle procedure	Controllo a campione	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
	Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza	basso	Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi.	Tutti i Settori che gestiscono fondi PNRR	Tutti i Servizi che gestiscono fondi PNRR	Monitoraggio stato avanzamento progetti con l'ausilio della piattaforma GMF - Gestione Monitoraggio Fondi	Pubblicazione sul web degli stati di avanzamento	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 86- Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche	Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	basso	Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010.	Tutti i Settori che gestiscono fondi PNRR	Tutti i Servizi che gestiscono fondi PNRR	Reportistica con individuazione casistiche avvenute	Segnalazione dei casi di risarcimento all'RPC dell'Ente . Controllo a campione.	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI IN TUTTO O IN PARTE CON LE RISORSE DEL PNRR

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
(art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.	Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	basso	Verifica da parte del RUP dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati.	Tutti i Settori che gestiscono fondi PNRR	Tutti i Servizi che gestiscono fondi PNRR	Verifica da parte del RUP sul rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL o DEC	Controllo a campione	
	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	basso	Dichiarazione – da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo per la procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento - delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. n. 36/2023.	Tutti i Settori che gestiscono fondi PNRR	Tutti i Servizi che gestiscono fondi PNRR	Dichiarazioni eventuali di conflitto	Controllo a campione	
	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	BASSO	Monitoraggio sistematico dei casi di intervento del potere sostitutivo e del rispetto dei tempi al fine di individuare eventuali anomalie	Tutti i Settori che gestiscono fondi PNRR	Tutti i Servizi che gestiscono fondi PNRR	Monitoraggio stato avanzamento progetti con l'ausilio della piattaforma GMF - Gestione Monitoraggio Fondi	Controllo a campione	

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI IN TUTTO O IN PARTE CON LE RISORSE DEL PNRR

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
<p>Processo 87: Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021</p> <p>Premio di accelerazione È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali. È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.</p>	<p>Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.</p> <p>Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.</p> <p>Accordi fraudolenti del RUP con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.</p>	alto	<p>Nel caso in cui sussistano le condizioni per l'attivazione del premio di accelerazione sarà cura del Settore Politiche di Sviluppo e Innovazione predisporre apposito atto Dirigenziale attraverso il quale argomentare le ragioni a supporto della scelta.</p>	Settore Politiche di sviluppo, Innovazione, Sport e Tempo libero	Tutti i Servizi del Settore	<p>Predisposizione apposito atto Dirigenziale a cura del Settore Politiche di Sviluppo e Innovazione attraverso il quale argomentare le ragioni a supporto della scelta e prevedendo di dare atto di inoltrare lo stesso al RPCT dell'Ente per gli eventuali adempimenti a suo carico.</p> <p>Report annuale dei progetti che contemplano l'applicazione del premio di accelerazione.</p>	<p>CONTROLLO PUNTUALE DI OGNI SINGOLO PASSAGGIO Report annuale dei progetti che contemplano l'applicazione del premio di accelerazione.</p>	<p>Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.</p>

AREA C) CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI IN TUTTO O IN PARTE CON LE RISORSE DEL PNRR

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 88: Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici.	<p>Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.</p> <p>Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.</p> <p>Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.</p>	alto	<p>Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.</p> <p>Previsione all'interno dell'atto di affidamento di trasmissione dell'atto stesso al RPCT dell'Ente affinché vi sia condivisione dei criteri adottati e della corretta attuazione del principio di rotazione nella scelta dell'operatore economico.</p>	Settore Politiche di sviluppo, Innovazione, Sport e Tempo libero	Tutti i Servizi del Settore	<p>Predisposizione apposito atto Dirigenziale a cura del Settore Politiche di Sviluppo e Innovazione attraverso il quale argomentare le ragioni a supporto della scelta della strategia dell'affidamento prescelta, indicando in modo puntuale gli operatori economici coinvolti, e prevedendo di dare atto di inoltrare lo stesso al RPCT dell'Ente per gli eventuali adempimenti a suo carico.</p>	<p>Controlli interni all'Ente circa la stesura degli atti e le relative lettere contratto.</p> <p>Predisposizione report affidamenti PNRR e periodico aggiornamento.</p>	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA D) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (ex acquisizione e progressione del personale)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 1: Reclutamento tramite mobilità esterna / stabilizzazione / selezione pubblica/scorrimento di graduatoria di altri enti	<p>A) Previsione requisiti di accesso personalizzati allo scopo di reclutare candidati particolari o previamente individuati</p> <p>B) Abuso dei processi di stabilizzazione allo scopo di reclutare candidati particolari o previamente individuati</p> <p>C) Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità (es. regola dell'anonimato nella prova scritta e predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove)</p> <p>D) Ammissione dei candidati e discrezionalità sulla verifica dei requisiti</p> <p>E) Approvazione graduatoria - irregolarità nella formulazione della graduatoria di merito e finale</p> <p>F) Stipula del contratto - inserimento di clausole non conformi al CCNL e alla normativa vigente</p>	medio/alto	<p>A) Osservanza delle norme del regolamento sulle procedure di reclutamento del personale aggiornato alla normativa vigente. Esplicitazione nei bandi di requisiti generali e speciali aderenti alla professionalità richiesta, pubblicazione dei bandi (art. 19 D.Lgs.33/2013) e massima diffusione dei medesimi. Intervento da parte di più soggetti nella stesura dei bandi</p> <p>B) Massima aderenza e rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente nei processi di stabilizzazione</p> <p>C) Individuazione preventiva dei criteri di valutazione da formalizzare nei verbali di seduta della commissione (art. 12 D.P.R. 487/1994). Designazione tracce e quesiti da porre ai candidati immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova (art. 12 D.P.R. 487/1994)</p>	Settore Risorse finanziarie, Programmazione, Bilancio, Risorse umane, Patrimonio	Risorse umane	CONTROLLO PUNTUALE SU OGNI SINGOLA PROCEDURA, CON ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO	Verifiche SEMESTRALI pubblicazione bandi Verifiche periodiche sulle clausole contrattuali	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA D) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (ex acquisizione e progressione del personale)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
			<p>Svolgimento delle prove secondo le previsioni del D.P.R. 487/1994, così come modificato dal DPR n. 82/2023.</p> <p>Verifica dei verbali della commissione sullo svolgimento della procedura da parte di un soggetto terzo. Regola dell'anonimato nel caso di prova scritta.</p> <p>Sorteggio casuale, operato da un concorrente, della prova scritta e dai vari candidati delle domande per la prova orale. Pubblicità delle prove orali.D)</p> <p>Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati</p> <p>Verifica dei requisiti sulla base di criteri predeterminati da soggetto diverso dalla commissione di concorso</p> <p>E) Definizione della graduatoria finale da parte di un soggetto diverso dalla commissione, previa verifica del rispetto della procedura selettiva attraverso i verbali</p> <p>F) Utilizzo di contratti tipo.</p>					
<p>Processo 2: A Assunzione mediante liste di collocamento</p> <p>B Assunzione categorie protette</p>	<p>Requisiti di accesso personalizzati</p> <p>Assenza di meccanismi trasparenti di selezione</p>	medio	<p>Individuazione requisiti di accesso aderenti alla professionalità richiesta</p> <p>Criteri di valutazione trasparenti</p>	<p>Settore Risorse finanziarie,</p> <p>Programmazione, Bilancio, Risorse umane,</p> <p>Patrimonio</p>	Risorse umane	<p>Rispetto della disciplina regolamentare in accordo con il Centro per l'Impiego</p>	<p>Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE</p>	<p>Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.</p>

AREA D) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (ex acquisizione e progressione del personale)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 3: Progressioni di carriera (orizzontali e verticali)	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di favorire candidati particolari	medio	Regolamentazione requisiti di accesso alla selezione oggettivi e trasparenti Previsione della presenza di più soggetti in occasione della verifica dei requisiti e formazione delle graduatorie Pubblicazione e diffusione requisiti di accesso e criteri di assegnazione Pubblicazione graduatorie	Settore Risorse finanziarie, Programmazione, Bilancio, Risorse umane, Patrimonio	Risorse umane	VERIFICA PUNTUALE DEI REQUISITI, DELLA PROCEDURA E DELLE GRADUATORIE	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROGRESSIONI	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 4: Nomina Commissione per reclutamento personale mediante selezione pubblica, mobilità, assunzione dall'Ente di Collocamento di categorie protette	Scelta dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Nomina commissari in conflitto di interessi o incompatibilità	medio	Criteri di rotazione nella scelta dei componenti Rilascio da parte di ciascun commissario della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e incompatibilità e pubblicazione sul sito dell'Ente "Amministrazione Trasparente"	Settore Risorse finanziarie, Programmazione, Bilancio, Risorse umane, Patrimonio	Risorse umane	Verifica rilascio dichiarazione per singola procedura	Verifica annuale pubblicazione dichiarazioni di incompatibilità	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 5: Incarichi dirigenziali ex art. 110 Tuel	Requisiti di accesso personalizzati Assenza di meccanismi trasparenti di selezione	alto	Individuazione requisiti di accesso aderenti alla professionalità richiesta Criteri di valutazione trasparenti	Settore Risorse finanziarie, Programmazione, Bilancio, Risorse umane, Patrimonio	Risorse umane	Rispetto delle procedure e dei requisiti previsti nel regolamento	Verifica annuale pubblicazione dichiarazioni di incompatibilità	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA D) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (ex acquisizione e progressione del personale)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 6: Selezione volontari Servizio Civile Nazionale / Universale, Cantieri di lavoro e Tirocini formativi e altro	Individuazione criteri di selezione personalizzati allo scopo di favorire candidati particolari Scelta dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari o previamente individuati	medio	Acquisizione dichiarazioni di insussistenza cause conflitto di interessi e incompatibilità da parte di ciascun componente Approvazione del sistema di valutazione da parte della Regione	Settore Affari istituzionali e generali, Cultura, Educazione, Turismo e Marketing territoriale	Servizio politiche Educative, nidi, Università e politiche Giovanili	Verifica rilascio dichiarazione per singola procedura	Verifica annuale pubblicazione dichiarazioni di incompatibilità	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 7: Tirocini extracurricolari dei giovani neolaureati	Individuazione criteri di selezione personalizzati allo scopo di favorire candidati particolari Scelta dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari o previamente individuati	medio	Acquisizione dichiarazioni di insussistenza cause conflitto di interessi e incompatibilità da parte di ciascun componente Requisiti di accesso oggettivi e trasparenti	Settore Affari istituzionali e generali, Cultura, Educazione, Turismo e Marketing territoriale	Servizio politiche Educative, nidi, Università e politiche Giovanili	Verifica rilascio dichiarazione per singola procedura	Verifica annuale pubblicazione dichiarazioni di incompatibilità	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 8: Rilascio autorizzazioni ex articolo 53 del D.lgs.165/2001	Conflitti di interessi per lo svolgimento di attività non compatibili	medio	Verifica sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione previsti dal vigente Regolamento	Settore Risorse finanziarie, Programmazione, Bilancio, Risorse umane, Patrimonio	Risorse umane	VERIFICA RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER OGNI SINGOLA PRATICA	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE E Report annuale sui controlli effettuati	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA D) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (ex acquisizione e progressione del personale)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 9: Reclutamento volontari Polizia Locale	Favorire determinati soggetti	basso	Nomina commissioni esterne di valutazione	Servizio Autonomo Polizia Locale	UOA SUPPORTO	Controlli per ogni singola procedura e rotazione del personale	Controllo ANNUALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 10: Gestione e coordinamento dei volontari di Polizia Municipale	Adozione criteri non oggettivi di valutazione che possano privilegiare determinati soggetti. Mancato controllo sull'operato del personale volontario.	basso	Ammissione Volontari di PM. Assegnazione formale dell'incarico di Coordinatore referente interno dle servizio.	Servizio Autonomo Polizia Locale	UOA SUPPORTO	Selezione con avviso pubblico per l' ammissione Volontari di PM. Assegnazione formale dell'incarico di Coordinatore referente interno DEL SERVIZIO.	Controllo ANNUALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 11: Incarichi esterni	Conferimento incarichi di docenza o consulenza senza la previa valutazione selettiva al fine di favorire determinati soggetti	medio	Controllo esterno	Servizio Autonomo Polizia Locale	UOA SUPPORTO	Rotazione DEL PERSONALE ADETTO E VERIFICA PUNTUALE DEI REQUISITI RICHIESTI	Controllo ANNUALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 12: Mobilità interna: Assegnazione personale nell'ambito degli Uffici e dei Servizi	Soggettività nella valutazione del fabbisogno organizzativo	basso	1) Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione 2) Allocazione del personale tenuto conto delle effettive esigenze organizzative	Settore Risorse finanziarie, Programmazione, Bilancio, Risorse umane, Patrimonio	Risorse umane	Istruttoria E CONTROLLO delle istanze	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 13: Mobilità interna: Assegnazione personale nell'ambito degli Uffici e dei Servizi	Mancata osservanza del Regolamento	basso	1) Formazione 2) Controlli periodici sul rispetto degli obblighi	Settore Risorse finanziarie, Programmazione, Bilancio, Risorse umane, Patrimonio	Risorse umane	Predisposizione del provvedimento di assegnazione PREVIO NULLA OSTA DEI DIRIGENTI INTERESSATI	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA D) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (ex acquisizione e progressione del personale)

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 14: Procedure Mobilità in uscita	Eventuale conflitto di interessi	basso	1) Definizione di standard comportamentali 2) Rotazione del personale 3) Misure di trasparenza	Settore Risorse finanziarie, Programmazione, Bilancio, Risorse umane, Patrimonio	Risorse umane	Provvedimento di autorizzazione al trasferimento o comunicazione di diniego PREVIO PARERE DEL DIRIGENTE INTERESSATO	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 15: Procedure Mobilità in entrata	Discrezionalità nella previsione dei requisiti	basso	1) Definizione di standard comportamentali 2) Rotazione del personale 3) Misure di trasparenza	Settore Risorse finanziarie, Programmazione, Bilancio, Risorse umane, Patrimonio	Risorse umane	Istruttoria domande; approvazione graduatoria	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 16: Gestione e coordinamento dei volontari di Protezione Civile	Adozione criteri non oggettivi di valutazione che possano privilegiare determinati soggetti. Mancato controllo sull'operato del personale volontario.	basso	Applicazione del Regolamento attraverso la Commissione Esaminatrice composta da tre persone	Servizio Autonomo Polizia Locale	Protezione civile	Rotazione periodica del personale preposto alla valutazione dei potenziali volontari (anche interno al Gruppo)	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 1: Recupero crediti, rateizzazioni e discarichi	Agevolazione indebita di particolari soggetti attraverso applicazione di criteri non oggettivi	alto	Individuazione formalizzazione di criteri oggettivi in materia Consolidamento controlli incrociati	Settore risorse Finanziarie, Programmazione e Bilancio - Risorse Umane Patrimonio	Entrate tributarie	Ai fini della concessione della rateizzazione del pagamento di tributi è stata prevista l'acquisizione di verbale da parte del corpo di Polizia Municipale relativamente alla situazione economica dell'interessato per IMU e TASI, mentre per TASSA RIFUITI si richiede la presentazione del modello ISEE. I discarichi delle cartelle di pagamento vengono posti in essere in presenza di accertate variazioni riguardanti l'obbligazione tributaria (esito contenzioso).	Verifica SEMESTRALE dello stato di avanzamento dell'attività.	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 2: Incassi diritti di segreteria e oneri di istruttoria	Errori legati alla contabilizzazione delle operazioni	medio	Implementazione percentuale degli incassi a mezzo bancomat/carte di credito	Settore risorse Finanziarie, Programmazione e Bilancio - Risorse Umane Patrimonio	Contabilità e bilanci - Ufficio cassa economale	Tutte le operazioni sono registrate, copia della relativa ricevuta fornita alla singola utenza e successivamente, con cadenza mensile e specifico provvedimento, trasmesso al Servizio Entrate per la successiva verifica, viene definito l'importo per le singole tipologie d'incasso da riversare sul conto di Tesoreria. Resa del conto da trasmettere con cadenza annuale alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti	Verifiche SEMESTRALI su chiusure giornaliere e mensili. Verifiche trimestrali di cassa da parte dell'OREF	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 3: Incassi introiti sportello Anagrafe per il successivo riversamento in Tesoreria	Errori legati alla contabilizzazione delle operazioni	medio	Implementazione percentuale degli incassi a mezzo bancomat/carte di credito	Settore risorse Finanziarie, Programmazione e Bilancio - Risorse Umane Patrimonio	Contabilità e Bilanci - Ufficio cassa economale	A seguito di incasso da parte dello Sportello Anagrafe, con cadenza mensile, si esegue riversamento presso la Cassa Economale per conto di Tesoreria. Al Servizio Entrate viene trasmesso il provvedimento di accertamento introiti. Resa del conto da trasmettere con cadenza annuale alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti	Verifiche periodiche mensili. Verifiche trimestrali di cassa da parte dell'OREF	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 4: Emissione mandati di pagamento	Effettuare pagamenti sovvertendo l'ordine cronologico degli atti a seguito di pressioni esterne non legalmente motivate	medio	Eeguire l'ordine dei pagamenti seguendo la cronologia degli atti garantendo la massima imparzialità e trasparenza	Settore risorse Finanziarie, Programmazione e Bilancio - Risorse Umane Patrimonio	Contabilità e Bilanci - Gestione di bilancio	Le misure di prevenzione vengono attuate per ogni pratica costantemente	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 5: Oggetti rinvenuti	mancata osservanza delle procedure e delle tempistiche di legge-appropriazione indebita di oggetti	alto	controllo a campione	Servizio Autonomo Polizia Locale	POLIZIA INFORMATIVA	decisioni del Comandante/rotazione del personale	Controllo SEMESTRALE DELL'INVENTARIO DEI BENI RINVENUTI E AGGIORNAMENTO DELLO STESSO	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 6: Liquidazione delle prestazioni	procedura effettuata in assenza di regolare esecuzione della prestazione o della fornitura	basso	controllo esterno sulla documentazione	Servizio Autonomo Polizia Locale	UOA SUPPORTO	decisioni del Comandante SULLA VERIFICA DI OGNI SINGOLA PRATICA/rotazione del personale	CONTROLLO quotidiano	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 7: Alienazione/Acquisizione beni patrimoniali	Individuazione di bene immobile e/o definizione delle condizioni di acquisto, locazione, vendita, ecc. in base a criteri finalizzati a far prevalere l'interesse della controparte privata rispetto all'interesse dell'Amministrazione	medio	Partecipazione di più figure e di soggetti ed uffici (anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente) garantiscono imparzialità e trasparenza	Settore Risorse finanziarie, Programmazione, Bilancio, Risorse umane, Patrimonio	Servizio patrimonio demanio e catasto	Nella fase istruttoria vengono coinvolti più funzionari competenti CON LA ROTAZIONE DEGLI STESSI	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 1: controllo del territorio	mancato controllo di porzioni di territorio al fine di non identificare comportamenti scorretti e sanzionabili	alto	adeguata presenza di personale con ruolo ispettivo	Servizio Autonomo Polizia Locale	UFFICIO CONTROLLI TERRITORIALI	disposizioni del Comandante sulla base dei rapporti visionati CON rotazione su più operatori sia dei controlli che delle verifiche sui report finali	CONTROLLO quotidiano	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 2: Recupero crediti, rateizzazioni e discarichi	Agevolazione indebita di particolari soggetti attraverso applicazione di criteri non oggettivi	alto	Individuazione formalizzazione di criteri oggettivi in materia Consolidamento controlli incrociati	Settore risorse Finanziarie, Programmazione e Bilancio - Risorse Umane Patrimonio	Entrate tributarie	Ai fini della concessione della rateizzazione del pagamento di tributi è stata prevista l'acquisizione di verbale da parte del corpo di Polizia Municipale relativamente alla situazione economica dell'interessato per IMU e TASI, mentre per TASSA RIFUITI si richiede la presentazione del modello ISEE. I discarichi delle cartelle di pagamento vengono posti in essere in presenza di accertate variazioni riguardanti l'obbligazione tributaria (esito contenzioso).	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 3: Sollecito di pagamento retta mensile servizio nido d'infanzia, rateizzazioni e sospensione del servizio	Agevolazione indebita di particolari soggetti attraverso applicazione di criteri non oggettivi	medio	Applicazione dei criteri individuati e consolidamento controlli incrociati	Settore Affari istituzionali e generali, Cultura, Educazione, Turismo e Marketing territoriale	Servizio politiche Educative, nidi, Università e politiche Giovanili	Le misure di prevenzione vengono attuate costantemente per ogni pratica	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 4: Sollecito di pagamento retta annuale e buoni pasto giornalieri servizio di refezione scolastica, rateizzazioni e sospensione del servizio	Agevolazione indebita di particolari soggetti attraverso applicazione di criteri non oggettivi	medio	Applicazione dei criteri individuati e consolidamento controlli incrociati	Settore Affari istituzionali e generali, Cultura, Educazione, Turismo e Marketing territoriale	Servizio politiche Educative, nidi, Università e politiche Giovanili	Le misure di prevenzione vengono attuate costantemente per ogni pratica	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA G) GOVERNO DEL TERRITORIO

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 1: Formazione, approvazione e gestione Piani e Programmi relativi a: Piano energetico comunale e varianti relative. Piani della mobilità e dei trasporti (PUMS, PGTU, Piano della Sosta e del Trasporto Pubblico) e varianti relative	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso/partecipazione alla formazione (e/o individuazione e/o gestione), al fine di agevolare particolari soggetti	medio	E' prevista la presenza di piu incaricati, anche se la responsabilita del procedimento e affidata ad un unico dipendente. E' prevista la compartecipazione di piu Enti, Uffici e figure (Unità di Progetto Intersettoriali) nonche di passaggi procedurali ed istituzionali (e pubblicazioni / osservazioni) che garantiscono imparzialita e trasparenza	Settori Opere Pubbliche e Infrastrutture	Servizio mobilità e Trasporto pubblico locale del Settore	Condivisione pubblica della formazione del Piano attraverso tavoli di lavoro tematici. Rotazione periodica dei componenti delle Unità di Progetto Intersettoriali e comunque al momento delle varianti al Piano	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA G) GOVERNO DEL TERRITORIO

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 2: Assegnazione di aree destinate ad attività produttiva tramite cessione in proprietà o in diritto di superficie	Abuso nel rilascio dell'area a soggetto che poi non realizza, nei termini previsti, l'attività produttiva (attività che costituisce il presupposto oggettivo per l'assegnazione)	medio	Collegare ogni assegnazione effettuata a una attività di controllo del rispetto dei termini e degli obblighi contrattuali	Settore Urbanistica e sviluppo economico	Servizio pianificazione attuativa ed edilizia residenziale pubblica	*Predisposizione di uno "scadenziario" dei termini e degli obblighi conseguenti all'assegnazione *Avvio, mediante l'utilizzo dello scadenziario, del monitoraggio e controllo della situazione in quel dato momento *Contatti con il soggetto assegnatario, in congruo lasso di tempo precedente alla scadenza dei termini fissati per gli obblighi contrattuali, per sollecitare il rispetto degli adempimenti Alle scadenze, in caso di inadempienza agli obblighi contrattuali, revoca dell'assegnazione con incameramento del deposito cauzionale a titolo risarcitorio	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA G) GOVERNO DEL TERRITORIO

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 3: Rilascio permessi di costruire relativi alle attività industriali, artigianali, commerciali, agricole, bancarie e alberghiere	Abuso nell'adozione del provvedimento nel caso in cui la normativa di riferimento (nazionale e di Ente) lasci spazi interpretativi ovvero applicazione scorretta dei parametri edilizi Rilascio del provvedimento con pagamento di contributi inferiori al dovuto	alto	Aggiornamento e specificazione della regolamentazione di Ente. Suddivisione del procedimento attribuendo lo svolgimento delle varie fasi a diversi soggetti con ruoli e responsabilità ben definiti. Rotazione nell'attribuzione dell'incarico di Responsabile del procedimento. E' stato attivato il Portale telematico SUE procedura informatica che garantisce traccia e verifica dei procedimenti.	Settore Urbanistica e sviluppo economico	Servizio sportello per l'edilizia	Nella fase istruttoria vengono coinvolti più funzionari competenti	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 4: Procedura per concessioni per occupazioni suolo pubblico a carattere permanente	Abuso nel rilascio di concessioni al fine di agevolare determinati soggetti	medio	Previsione di acquisizione preventiva di pareri diversi da parte di altri Settori/Uffici comunali (Viabilità, Arredo urbano, Disability manager) e ove previsto anche parere della Commissione paesaggistica, Commissione Edilizia e della Giunta comunale	Settore Urbanistica e sviluppo economico	Servizio controllo edificato e certificazioni	Pareri di altri uffici acquisiti in via preventiva dal responsabile del procedimento E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA G) GOVERNO DEL TERRITORIO

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
<p>Processo 5: Verifica Segnalazioni e Comunicazioni in materia edilizia:</p> <p>C50/1 - Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) (art. 22 del D.P.R. 380/01)</p> <p>C50/2 Comunicazioni attività di Edilizia Libera (D.P.R.380/2001 art. 6 commi 1 e 2)</p> <p>C50/3 Verifica S.C.I.A. e Attività Edilizia Libera insubordinata (art. 36 e art. 37 del D.P.R. 380/2001)</p>	Abuso al fine di agevolare particolari soggetti	medio	<p>A fronte della complessità del procedimento, è previsto il coinvolgimento di più funzionari per l'accettazione / verifica dell'istanza, anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente.</p> <p>Rotazione nell'attribuzione dell'incarico di Responsabile del procedimento.</p> <p>Sono previsti i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445 del2000(artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del2000), oltre a verifiche di regolarità edilizia effettuate dai funzionari tecnici e agenti del Corpo di Polizia Municipale, in riferimento al D.P.R. 380/2001, Legge Urbanistica Reg. Piemonte, Regolamento Edilizio Comunale, Regolamento d'Igiene. E' stato attivato il Portale telematico SUE procedura informatica che garantisce traccia e verifica dei procedimenti.</p>	Settore Urbanistica e sviluppo economico	Servizio sportello per l'edilizia	Nella fase istruttoria vengono coinvolti più funzionari competenti	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA G) GOVERNO DEL TERRITORIO

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 6: Procedimenti in materia di Permessi di Costruire relativi a: Procedure per proroghe Permessi di Costruire con Ordinanze Volture	Abuso al fine di agevolare particolari soggetti	alto	In presenza di procedimenti complessi e' previsto il coinvolgimento di più funzionari per l'accettazione / verifica dell'istanza, anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente. E' stato attivato il Portale telematico SUE procedura informatica che garantisce traccia e verifica dei procedimenti.	Settore Urbanistica e sviluppo economico	Servizio sportello per l'edilizia	Nella fase istruttoria vengono coinvolti più funzionari competenti	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 7: Procedimenti in materia di Permessi di costruire relativi a: Rilascio Permessi (art. 20 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) S.C.I.A. in sostituzione del Permesso (art. 23 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.)	Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti	alto	E' previsto per alcuni interventi la valutazione della Commissione Edilizia quale organismo collegiale di consultazione preventiva. Inoltre, è prevista la presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente. Gli elenchi dei permessi di costruire rilasciati. Rotazione nell'attribuzione dell'incarico di Responsabile del procedimento. Vengono pubblicati mensilmente all'Albo Pretorio. E' stato attivato il Portale telematico SUE procedura informatica che garantisce traccia e verifica dei procedimenti.	Settore Urbanistica e sviluppo economico	Servizio sportello per l'edilizia	Nella fase istruttoria vengono coinvolti più funzionari competenti	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA G) GOVERNO DEL TERRITORIO

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 8: Modifica condizioni apposte nel Permesso di costruire	Abuso al fine di agevolare particolari soggetti	alto	E' prevista la presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente.	Settore Urbanistica e sviluppo economico	Servizio sportello per l'edilizia	Nella fase istruttoria vengono coinvolti più funzionari competenti	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 9: Rilascio Permessi di costruire, in sanatoria (D.P.R. 380/2001 art.36) con: istruttoria, verifiche, sopralluoghi, Verbali di accertamento edilizio, archivio, richiesta integrazioni e istruttoria elaborati integrati in relazione all'inoltro, ove previsto, della pratica in Commissione Edilizia	Abuso al fine di agevolare particolari soggetti	alto	Le verifiche di regolarità edilizia sono effettuate dai funzionari tecnici in riferimento al DPR 380/01, Legge Urbanistica Reg. Piemonte, Regolamento Edilizio Comunale, Regolamento d'Igiene; la Commissione Edilizia Comunale riveste un ruolo di soggetto esterno con funzioni di verifica compatibilità. Sono previsti incrementi dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese 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) Rotazione nell'attribuzione dell'incarico di Responsabile del procedimento. E' stato attivato il Portale telematico SUE procedura informatica che garantisce traccia e verifica dei procedimenti.	Settore Urbanistica e sviluppo economico	Servizio sportello per l'edilizia Servizio controllo edificato e certificazioni	Nella fase istruttoria vengono coinvolti più funzionari competenti	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA G) GOVERNO DEL TERRITORIO

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 10: Procedura di svincolo fideiussioni relative a scomputo oneri	Abuso al fine di agevolare particolari soggetti	nedio	Il procedimento è regolato da leggi nazionali che definiscono i criteri. Nel procedimento è previsto il coinvolgimento di più funzionari per l'accettazione / verifica dell'istanza, anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Settore Urbanistica e sviluppo economico	Servizio sportello per l'edilizia Servizio pianificazione attuativa ed edilizia residenziale pubblica	Nella fase istruttoria vengono coinvolti più funzionari competenti	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 11: Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. n.42/2004): Rilascio autorizzazioni paesaggistiche Rilascio pareri paesaggistici	A) Volontaria errata valutazione della Relazione Paesaggistica, allegata alla documentazione tecnica per il rilascio dell'autorizzazione B) Volontaria errata valutazione della documentazione tecnica allegata alla richiesta dell'istanza di rilascio del parere paesaggistico	alto	Sono previsti incrementi dei controlli a campione. Si prevede la partecipazione di più funzionari, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente. Rotazione della responsabilità di procedimento. E' stato attivato il Portale telematico SUE procedura informatica che garantisce traccia e verifica dei procedimenti.	Settore Urbanistica e sviluppo economico	Servizio pianificazione attuativa ed edilizia residenziale pubblica	Nella fase istruttoria vengono coinvolti più funzionari competenti	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 12: Rilascio condoni edilizi definiti (e/o concessioni in sanatoria relativi agli anni 1985/1994/2003)-Legge 47/85 , legge 724/94, legge 269/03 -	Volontaria errata valutazione della documentazione tecnica allegata all'istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria al fine di agevolare particolari interventi	alto	Si prevede la partecipazione di più funzionari. Le verifiche di regolarità edilizia sono effettuate dai funzionari tecnici in riferimento al DPR 380/01, Legge Urbanistica Reg. Piemonte, Regolamento Edilizio Comunale, Regolamento d'Igiene e PRGC -vigente	Settore Urbanistica e sviluppo economico	Servizio controllo edificato e certificazioni	Nella fase istruttoria vengono coinvolti più funzionari competenti	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA G) GOVERNO DEL TERRITORIO

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 13: Definizione e quantificazione e contributo di costruzione (in relazione a Permessi di Costruire onerosi, SCIA, PEC, PDR)	Rilascio di Permessi di Costruire con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	alto	E' prevista la presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente. Rotazione nell'attribuzione dell'incarico di Responsabile del procedimento. E' stato attivato il Portale telematico SUE procedura informatica che garantisce traccia e verifica dei procedimenti.	Settore Urbanistica e sviluppo economico	Servizio sportello per l'edilizia	Nella fase istruttoria vengono coinvolti più funzionari competenti	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 14: Pratiche scomputo oneri in relazione a Permessi di Costruire	Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti	alto	E' prevista la presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente. Rotazione nell'attribuzione dell'incarico di Responsabile del procedimento	Settore Urbanistica e sviluppo economico	Servizio sportello per l'edilizia	Nella fase istruttoria vengono coinvolti più funzionari competenti	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 15: Rimborso contributo di costruzione	Abuso nell'adozione del provvedimento finale determinando il rimborso in misura superiore al dovuto al fine di agevolare particolari soggetti	alto	E' prevista la presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente. Rotazione nell'attribuzione dell'incarico di Responsabile del procedimento	Settore Urbanistica e sviluppo economico	Servizio sportello per l'edilizia	Nella fase istruttoria vengono coinvolti più funzionari competenti	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA G) GOVERNO DEL TERRITORIO

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 16: Definizione e quantificazione sanzioni (oneri di urbanizzazione, monetizzazione parcheggi, relativi a Permessi di costruire, S.C.I.A. e Attività Edilizia Libera in sanatoria)	Volontaria errata valutazione della documentazione tecnica allegata all'istanza di rilascio del Permesso di costruire in sanatoria al fine di agevolare particolari interventi	alto	Si prevedono più persone (tecnici) nella procedura, basata su verifiche di regolarità di ai sensi del DPR 380/2001, della Legge Urbanistica Regione Piemonte, del Regolamento Edilizio Comunale, del Regolamento d'Igiene. Rotazione nell'attribuzione dell'incarico di Responsabile del procedimento. E' stato attivato il Portale telematico SUE procedura informatica che garantisce traccia e verifica dei procedimenti.	Settore Urbanistica e sviluppo economico	Servizio sportello per l'edilizia Servizio controllo edificato e certificazioni	Nella fase istruttoria vengono coinvolti più funzionari competenti	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 17: Attività di certificazione inerente l'edilizia e l'urbanistica (Certificati di Destinazione Urbanistica)	Abuso nel rilascio di certificazioni (nello specifico contenuto e/o nella tempistica di rilascio) al fine di agevolare particolari soggetti	basso (poiché la procedura è regolamentata da criteri oggettivi di legge e regolamenti e la discrezionalità nella gestione del procedimento è minima)	La procedura informatica di supporto utilizzata garantisce una traccia ed una verifica della certificazione rilasciata. Previsione di più incaricati/funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente. Rotazione nell'attribuzione dell'incarico di Responsabile del procedimento	Settore Urbanistica e sviluppo economico	Servizio controllo edificato e certificazioni	Nella fase istruttoria vengono coinvolti più funzionari competenti	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA G) GOVERNO DEL TERRITORIO

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 18: Denuncia lavori in Zona Rischio Sismico 3e presentazioni e pratiche c.a.	Discrezionalità nell'accoglimento di istanze relative a lavori in Zona Rischio Sismico 3 al fine di agevolare particolari soggetti	basso (poiché il processo è riconducibile a norme di legge e regolamenti senza alcun margine di discrezionalità. Inoltre la Regione Piemonte effettua verifiche a campione sulle pratiche in totale trasparenza)	La procedura informatica di supporto utilizzata garantisce una traccia ed una verifica della certificazione rilasciata. Previsione di più incaricati/funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente. Rotazione nell'attribuzione dell'incarico di Responsabile del procedimento	Settore Urbanistica e sviluppo economico	Servizio sportello per l'edilizia	Nella fase istruttoria vengono coinvolti più funzionari competenti	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA G) GOVERNO DEL TERRITORIO

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 19: Dichiarazioni, certificazioni e Attestazioni in materia di IVA agevolata Impianti fotovoltaici Certificazione di agibilità	Abuso al fine di agevolare particolari soggetti	medio	Le procedure sono svolte dai tecnici in riferimento al DPR 380/01, Legge Urbanistic Reg. Piemonte, Regolamento d'Igiene; Sono previsti incrementi dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445 del2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del2000) Rotazione nell'attribuzione dell'incarico di Responsabile del procedimento. E' stato attivato il Portale telematico SUE procedura informatica che garantisce traccia e verifica dei procedimenti.	Settore Urbanistica e sviluppo economico	Servizio sportello per l'edilizia	Nella fase istruttoria vengono coinvolti più funzionari competenti	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 20: Formazione, approvazione e gestione Piani e Programmi relativi al Piano energetico comunale e varianti relative.	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso/partecipazione alla formazione (e/o individuazione e/o gestione), al fine di agevolare particolari soggetti	medio	E' prevista la presenza di piu incaricati, anche se la responsabilita del procedimento è affidata ad un unico dipendente. E' prevista la compartecipazione di piu Enti, Uffici e figure (Unità di Progetto Intersettoriali) nonche di passaggi procedurali ed istituzionali (e pubblicazioni / osservazioni) che garantiscono imparzialita e trasparenza	Settore Opere pubbliche e Infrastrutture	Servizi vari	Condivisione pubblica della formazione del Piano attraverso tavoli di lavoro tematici. Rotazione periodica dei componenti delle Unità di Progetto Intersettoriali e comunque al momento delle varianti al Piano	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA G) GOVERNO DEL TERRITORIO

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 21: Gestione Regolamento energetico e varianti relative	Abuso nell'adozione di provvedimenti e di procedure o di autorizzazioni al fine di agevolare particolari soggetti	medio	E' prevista la presenza di più incaricati anche se la responsabilità è affidata ad un unico dipendente. E' prevista la partecipazione di piu Settori, Uffici e figure (Unità di Progetto intersettoriali) nonché di passaggi procedurali che garantiscono imparzialità e trasparenza	Settore Opere pubbliche e Infrastrutture	Servizi vari	Rotazione periodica dei componenti delle Unità di Progetto Intersettoriali e comunque al momento delle varianti di regolamento	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 22: gestione degli interventi richiesti dalla Centrale Radio Operativa	Errata o superficiale valutazione dell'intervento richiesto	medio	Adeguate e specifica formazione degli operatori preposti	Servizio Autonomo Polizia Locale	UFFICIO OPERATIVO	Adeguate programmazione della formazione continua degli operatori	Controlli mensili	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 23: adozione, aggiornamento e attuazione Piano di Protezione Civile	Errata valutazione dei rischi sia in fase di redazione che operativa e degli interventi conseguenti	medio	Adeguate e specifica formazione di responsabili e operatori	Servizio Autonomo Polizia Locale	Protezione civile	Adeguate programmazione della formazione continua degli operatori	Controlli semestrali	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 24: Risarcimento danni post evento calamitoso	Abuso nell'adozione di provvedimenti e di procedure o di autorizzazioni al fine di agevolare particolari soggetti	medio	Istruttoria e sopralluoghi condotti sempre da più di un incaricato e acquisizione documentazione fotografica di ogni singola fase e situazione	Servizio Autonomo Polizia Locale	Protezione civile	Nella fase istruttoria vengono coinvolti più funzionari competenti	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 25: Rilocalizzazione immobili a rischio	Abuso nell'adozione di provvedimenti e di procedure o di autorizzazioni al fine di agevolare particolari soggetti	medio	Istruttoria e sopralluoghi condotti sempre da più di un incaricato e acquisizione documentazione fotografica di ogni singola fase e situazione	Servizio Autonomo Polizia Locale	Protezione civile	Nella fase istruttoria vengono coinvolti più funzionari competenti	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA H) GESTIONE DEI RIFIUTI

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 1: Procedure relative alla rimozione avvio a smaltimento da parte del responsabile dell'abbandono dei rifiuti ed eventuale predisposizione dell'Ordinanza Dirigenziale nei confronti del soggetto inadempiente	Abuso nella gestione della procedura al fine di agevolare particolari soggetti. Mancato rispetto delle tempistiche procedurali a seguito di avvio non tempestivo del procedimento. Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti. Possibile coinvolgimento di altri Enti per l'acquisizione di pareri/contributi tecnici.	medio	Procedimento regolato da leggi nazionali e regionali. Viene posta particolare attenzione nella puntuale informazione dell'eventuale esponente circa l'iter della pratica. Prevista presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente. Sinergia e collaborazione con il Servizio Autonomo di Polizia Locale o altri Organi di Vigilanza che espletano le attività di indagine	Settore Partecipate, Politiche ambientali e di benessere della persona, Legalità e Trasparenza	Tutela dell'Ambiente	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni pratica costantemente	Estrazione e disamina periodica a campione nella misura del 5% delle pratiche	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo: 2 Gestione/supervisione procedure relative alla rimozione e avvio a recupero o smaltimento da parte soggetto gestore del Servizio	Autorizzazione a procedere in mancanza di specifico preventivo. Mancata verifica documentazione di conclusione lavori	medio	Procedimento regolato da leggi nazionali e regionali e da regolamenti interni. Viene posta particolare attenzione nella puntuale verifica dei diversi step del processo, mediante specifici file di excell. Prevista presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente	Settore Partecipate, Politiche ambientali e di benessere della persona, Legalità e Trasparenza	Tutela dell'Ambiente	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni pratica costantemente	Estrazione e disamina periodica a campione nella misura del 5% delle pratiche	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA H) GESTIONE DEI RIFIUTI

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 3: Controllo analogo nei confronti del soggetto che gestisce la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunale.	Autorizzazione a procedere in mancanza di specifico preventivo. Mancata verifica disponibilità finanziaria sui capitoli di bilancio. Liquidazione in mancanza di specifica fattura o senza previa verifica finanziamento dell'impegno o senza previa verifica presenza conclusioni lavori (in caso di rifiuti abbandonati).	medio	Procedimento regolato da leggi nazionali e regionali e da regolamenti interni. Viene posta particolare attenzione nella puntuale verifica dei diversi step del processo, mediante specifici file di excell. Prevista presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche in sinergia con altri Settori (Risorse finanziarie e tributi) nonché il confronto con l'Organo di Governa della Filiera Rifiuti per la verifica dell'aderenza a quanto previsto dal Piano Finanziario Rifiuti	Settore Partecipate, Politiche ambientali e di benessere della persona, Legalità e Trasparenza	Tutela dell'Ambiente	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni pratica costantemente	Estrazione e disamina periodica a campione nella misura del 5% delle pratiche	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA I) PIANIFICAZIONE URBANISTICA

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 1: Strumenti Urbanistici attuativi relativi a formazione, approvazione e gestione dei: Programmi integrati e varianti relative Programmi di recupero urbano e varianti relative Programmi di riqualificazione urbana e varianti relative Programmi urbanistici edilizi complessi (Contratti di quartiere II, Piano Edilizia Abitativa, ecc...) e varianti	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso/partecipazione alla formazione (e/o individuazione e/o gestione), al fine di agevolare particolari soggetti	medio	E' prevista la presenza di più incaricati, anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente. E' prevista la compartecipazione di più Enti, Uffici e figure nonché di passaggi procedurali ed istituzionali (e pubblicazioni / osservazioni) che garantiscono imparzialità e trasparenza. Rotazione nell'attribuzione dell'incarico di Responsabile del procedimento	Settore Urbanistica e sviluppo economico	Servizio pianificazione attuativa ed edilizia residenziale pubblica	Nella fase istruttoria vengono coinvolti più funzionari competenti CON ROTAZIONE DEGLI STESSI	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 2: Sottoscrizione protocolli di intesa/Convenzioni Programmi per finanziamenti regionali di edilizia residenziale pubblica e varianti relative	Abuso nell'adozione di provvedimenti o di autorizzazioni al fine di agevolare particolari soggetti	medio	E' prevista la presenza di più incaricati anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad unico dipendente. E' prevista la partecipazione di più Enti, Uffici e figure nonché di passaggi procedurali ed istituzionali (e pubblicazioni / osservazioni) ed il monitoraggio e il collaudo / rendicontazione che garantiscono imparzialità e trasparenza. Rotazione nell'attribuzione dell'incarico di Responsabile del procedimento	Settore Urbanistica e sviluppo economico	Servizio pianificazione attuativa ed edilizia residenziale pubblica	Nella fase istruttoria vengono coinvolti più funzionari competenti CON ROTAZIONE DEGLI STESSI	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA I) PIANIFICAZIONE URBANISTICA

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 3: Procedimenti in materia di edilizia residenziale pubblica per funzioni trasferite (L.R.n.5/2001) relativi a: Istruttoria bandi Localizzazione interventi	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso/partecipazione alla formazione al fine di agevolare particolari soggetti	medio	E' prevista la presenza di più incaricati anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad unico dipendente. E' prevista la partecipazione di più Enti, Uffici e figure nonché di passaggi procedurali ed istituzionali, con pubblicazioni / osservazioni che garantiscono imparzialità e trasparenza. Rotazione nell'attribuzione dell'incarico di Responsabile del procedimento	Settore Urbanistica e sviluppo economico	Servizio pianificazione attuativa ed edilizia residenziale pubblica	Nella fase istruttoria vengono coinvolti più funzionari competenti CON ROTAZIONE DEGLI STESSI	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.
Processo 4: Piani attuativi (strumenti urbanistici di dettaglio di diversa natura)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso/partecipazione alla formazione (e/o individuazione e/o gestione), al fine di agevolare alcuni operatori, estrema complessità della normativa in materia	medio	É prevista la presenza di più incaricati, anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente; è previsto l'utilizzo di schemi di convenzione tipo per tutti i procedimenti; è previsto per il calcolo degli oneri e delle opere da scomputare l'utilizzo di tabelle parametriche regionali o comunali ed anche richiesto il progetto definitivo per le opere da scomputare (d.lgs.36/2023). É prevista la compartecipazione di più Enti, Uffici e figure nonché di passaggi procedurali ed istituzionali (e pubblicazioni / osservazioni) che garantiscono imparzialità e trasparenza: in tal senso il calcolo degli oneri dovuti è assegnato a personale di diverso ufficio	Settore Urbanistica e sviluppo economico	Servizio pianificazione attuativa ed edilizia residenziale pubblica	L'iter procedurale prevede la partecipazione di più incaricati di uffici diversi nella fase di istruttoria progettuale propedeutica all'accoglimento del Piano.	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

AREA I) PIANIFICAZIONE URBANISTICA

DESCRIZIONE PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	SETTORE COMPETENTE	SERVIZIO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO (1° livello)
Processo 5: Variazione del PRGC	privilegiare l'interesse privato a discapito dell'interesse pubblico, difficoltà nell'applicazione del principio di distinzione tra politica e gestione delle decisioni	alto	Ruoli definiti e chiarezza nelle responsabilità dei soggetti coinvolti Standardizzazione secondo le normative in materia delle fasi e delle modalità di interazione fra soggetti esterni (cittadini istanti) e soggetti attori del Procedimento Forme di pubblicità e accessibilità (es. pubblicazione "web" costante e codificata, dei vari passaggi già svolti del procedimento e illustrazione non tecnica dell'oggetto del Provvedimento) Interazione informativa cittadino/addetto; motivazione delle decisioni di accoglimento o meno delle osservazioni	Settore Urbanistica e sviluppo economico	Servizio pianificazione territoriale	Rigoroso rispetto delle modalità e tempistiche previste dalla normativa regionale in materia che garantisce l'interazione tra soggetti privati e pubblico prevedendo specifiche fasi della procedura (dalle osservazioni alle controdeduzioni)	Controllo SEMESTRALE a campione NELLA MISURA DEL 5% DELLE PROCEDURE	Dirigente del Settore competente ed EQ responsabile, laddove presente.

Criteria per l'assegnazione del livello di rischio e tabella esplicativa

SCHEMA PER LA RILEVAZIONE DEL RISCHIO

1) Il processo è discrezionale? Probabilità: SI /NO

2) Il processo è complesso?

(la "complessità" è intesa sia sotto il profilo soggettivo - n. soggetti interni/esterni coinvolti sia sotto il profilo oggettivo - n. di fasi endo-procedimentali)

Probabilità: SI / NO

3) Il processo ha un impatto economico rilevante?

(si valuta, sulla base della tipologia di processo, l'entità economica correlata) Probabilità: SI / NO

4) Il processo ha un impatto a livello organizzativo interno?

(si valuta, sulla base della tipologia di processo, l'entità della discrezionalità correlata alla possibilità di essere oggetto di pressioni interne/esterne + collegamento al codice di comportamento)

5) Il processo ha un impatto verso l'esterno?

(si valuta, sulla base della tipologia di processo, l'entità degli effetti prodotti rispetto all'utenza esterna in termini di costi/benefici/facilitazioni/semplificazioni ed alla correlata immagine dell'Amministrazione) Probabilità: SI / NO

6) La mancanza di controllo associato al processo favorisce l'insorgere del rischio?

Probabilità: SI / NO

Legenda: Valore del SI: 1 Valore, del NO: 0

Scala per definire, in relazione al punteggio ottenuto in ogni singolo processo, la fascia (ALTA, MEDIA, BASSA) di rischio: da 5 a 6: rischio ALTO / da 3 a 4: rischio MEDIO / da 0 a 2: rischio BASSO