SERVIZIO	AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO INDIVIDUATO	Restyling rischio	MISURE ATTUATE (IN GIALLO QUELLE PREVISTE PER LA PRIMA VOLTA DAL 2021)	Restyling misura	RISCHIO
AGAN	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE SINISTRI ISTRUTTORIA	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza		Costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale (GIL) per la valutazione delle richieste di risarcimento costituito da personale di AGAN, PM e LLPP e un componente esterno	CONFERMATO	**Medio**
AGAN	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE SINISTRI ISTRUTTORIA	Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse		Applicazione del Piano Anticorruzione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi	CONFERMATO	**Medio**
AGAN	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE SINISTRI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche, mancato controllo sugli atti		Costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale (GIL) per la valutazione delle richieste di risarcimento	Costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale (GIL) per la valutazione delle richieste di risarcimento costituito da personale di AGAN, PM e LLPP e un componente esterno	Basso
AGAN	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE SINISTRI LIQUIDAZIONE	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
AGAN	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE SINISTRI LIQUIDAZIONE	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Rispetto dei tempi indicati nella mappatura dei procedimenti amministrativi.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
AGAN	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	PREDISPOSIZIONE CONTRATTI ISTRUTTORIA E REDAZIONE ATTO	Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse		Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi	CONFERMATO	**Medio**
AGAN	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	PREDISPOSIZIONE CONTRATTI ISTRUTTORIA E REDAZIONE ATTO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Osservanza check list degli adempimenti da osservare e delle verifiche da effettuare	CONFERMATO	**Medio**
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Adeguamento della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Adeguamento mensile della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Medio
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Controlli del Dirigente di servizio e dei suoi collaboratori	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Alto
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Applicazione del principio di rotazione	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Medio
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica possesso requisiti regolarità contributiva. Pubblicazione determine di impegno.	CONFERMATO	Medio
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica dei contratti in essere su accordi quadro	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	Medio
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio

~~AGAN~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto~~		~~In fase di autorizzazione controllo del rispetto delle indicazioni dell'Ente sulla documentazione da presentare~~	~~ELIMINARE~~	~~Alto~~
~~AGAN~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Applicazione del principio di rotazione~~	~~ELIMINARE~~	Continua attuazione delle misure già poste in essere
AGAN	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori~~		~~Coinvolgimento di più soggetti e controlli in fase di esecuzione~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~AGAN~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica dei contratti in essere su accordi quadro~~	~~ELIMINARE~~	~~Medio~~
AGAN	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica sulla regolarità dell'acquisto o del servizio comprovata dall'apposizione della sottoscrizione dell'atto di liquidazione della fattura.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Relazione riservata della Direzione, deliberazione della giunta comunale e esecuzione degli indirizzi secondo le modalità di legge	Riunione verbalizzata con i fornitori svolte con la partecipazione del RUP/DEC , del dirigente e del funzionario ufficio gare	Medio
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Verifica del RUP sull'operato della Direzione e successiva verifica a norma di legge.	Verifica del dirigente sull'operato del RUP	Medio
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte del RUP.	Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte dell'ufficio gare (sopra soglia regolamentare) e del RUP de residuo.	Alto
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa)		Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni Consip, Mepa, e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni o accordi quadro con soggetti aggregatori e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Basso
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamentoi)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore	Coinvolgimento di più soggetti in fase di controllo tramite checklist	Medio
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~	Alterazione della concorrenza	Tendenziale utilizzo del criterio del prezzo più basso o di criteri di valutazione oggettivi.	CONFERMATO	Medio
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamentoi)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	CONFERMATO	Medio
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare.	CONFERMATO	Medio
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Prevalente pubblicazione di avvisi/bandi aperti. Utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione per importi uguali o superiori a 5000 Euro a seguito delle modifiche al D.Lgs 50/2016 introdotte dalla L. 55/2019	CONFERMATO	**Medio**
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio

AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Medio
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Dal 2019, in caso di attività di individuazione del contraente tramite trattative private - in ipotesi di gare deserte o di privativa - segnalazione al RPCT per eventuali provvedimenti di supporto al RUP	~~ELIMINARE~~	Basso
~~AGAN~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO~~	~~Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)~~		~~Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~AGAN~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Medio
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area).	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamentoi)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Applicazione del principio di rotazione	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamentoi)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Concentrazione nella determina a contrarre degli elementi che definiscono la procedura osservata e gli atti di gara.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse nelle determine di affidamento	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adeguamento costante della modulistica di gara	Adeguamento costante della modulistica di gara. Uso bandi tipo ANAC	Medio
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Applicazione del codice antimafia nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Applicazione del codice antimafia e del patto di integrità nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Basso
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Verifica dei requisiti di moralità con intervento sia dell'Ufficio Contratti che degli uffici a supporto del RUP.	CONFERMATO	Alto
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
~~AGAN~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Alto

~~AGAN~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In difetto di elenchi fornitori, pubblicazione di avviso per raccogliere la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
~~AGAN~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In presenza di elenchi fornitori, rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni e servizi. Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
~~AGAN~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
~~AGAN~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni.~~	~~ELIMINARE~~	~~Alto~~
~~AGAN~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~congrua motivazione della scelta operata.~~	~~ELIMINARE~~	~~Medio~~
~~AGAN~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Nei casi consentiti di affidamento diretto, richiesta di più preventivi o, in ogni caso di specifica motivazione in caso di affidamento diretto.~~	~~ELIMINARE~~	~~Medio~~
~~AGAN~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Puntuale applicazione del d.Lgs n. 50/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~AGAN~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Tendenziale compressione degli spazi discrezionali a favore di parametri valutativi oggettivi e riscontrabili (criterio del prezzo più basso o altri di natura oggettiva).~~	~~ELIMINARE~~	Medio
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Procedura formalizzata delle diverse fasi del procedimento.	Formalizzazione delle fasi del procedimento di gara	Medio
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Inserimento delle clausole nei bandi di gara a pena di esclusione	Inserimento delle clausole di risoluzione nei bandi di gara a pena di esclusione	Basso
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adozione dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, opportunamente valutato per tipologia della prestazione e importo della stessa in base ai risultati attesi.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	Medio
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione del principio di rotazione.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	**Medio**
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte		Concordata definizione dei tempi di pubblicazione atti di gara con l'Uff. Contratti.	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	Medio
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Pubblicazione di avvisi/bandi aperti.	Pubblicazione sul sito di tutta la documentazione di gara	Medio
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Supporto nella definizione di criteri e specificazioni di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Valutazione offerte anomale eseguita congiuntamente da RP e Commissione di gara e formalizzata	Medio
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Applicazione del principio della rotazione	Visto di controllo su check list fatta da altri	Alto

AGAN	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Discarico non supportato da elementi oggettivi (prove documentali)		Documentazione comprovante allegata al ruolo	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
AGAN	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Insufficiente verifica della documentazione a supporto		Intervento nel procedimento di più soggetti	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
AGAN	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA ISTRUTTORIA	Disomogeneità nell'applicazione del criterio interno di iscrizione a ruolo in funzione dell'importo e dei termini di messa a ruolo		Tracciabilità delle operazioni gestionali effettuate dagli operatori	CONFERMATO	**Medio**
AGAN	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA ISTRUTTORIA	Occultamento delle pratiche da iscrivere a ruolo		Estrazione automatica delle posizioni da iscrivere a ruolo	Verifica automatica di posizioni da iscrivere a ruolo (procedure automatizzate) – Raffronto e condivisione costanti sulla valutazione delle posizioni da iscrivere	**Medio**
AGAN	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Alto**
AGAN	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Verifica della regolarità del servizio attraverso la liquidazione delle fatture.	CONFERMATO	**Alto**
AGAN	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Nel 2019 approvato un patto di integrità da far sottoscrivere ai professionisti incaricati	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	**Alto**
~~AGAN~~	~~INCARICHI E NOMINE~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di controlli~~		~~Applicazione di quanto disposto nel Disciplinare di incarico.~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
AGAN	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Individuazione dell'incaricato nell'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001).	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Alto**
AGAN	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Applicazione del principio della rotazione	CONFERMATO	**Alto**
AGAN	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Predeterminazione dei criteri di valutazione con pubblicazione degli stessi.	CONFERMATO	**Alto**
AGAN	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Rotazione nella composizione delle commissioni e autocertificazione del componente circa l'insussistenza di interessi o legami con i concorrenti	CONFERMATO	**Alto**
AGAN	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Controllo successivo	**Alto**
AGAN	~~INCARICHI E NOMINE~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE~~	~~Eccesso di chiamate dirette~~		~~Applicazione del decreto legislativo n. 50/2016 per gli incarichi relativi alle prestazioni definite di architettura ingegneria e legali (prestazioni di servizio).~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
AGAN	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi	Obbligo di comunicazione se sussiste conflitto di interessi	**Alto**
AGAN	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Scarsa trasparenza		Verifica del rispetto della procedura.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**

~~AGAN~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Discrezionalità nell'ammissione al contributo~~		~~Puntuale osservazione del regolamento comunale in materia di contributi.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
AGAN	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Discrezionalità nell'ammissione al contributo~~		~~Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
AGAN	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Discrezionalità nell'ammissione al contributo		Pubblicazione delle delibere di concessione	Verifica, anche da parte di OIV in sede di redazione della griglia di attestazione su obblighi di pubblicazione	**Medio**
AGAN	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancato controllo sull'iniziativa realizzata		Verifica dello svolgimento del progetto oggetto di contributo in maniera conforme alla richiesta	Compilazione di una check list sull'esecuzione per verificare le iniziative	**Medio**
AGAN	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Verifica del possesso dei requisiti	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
AGAN	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ISTRUTTORIA	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza		Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche.	Condivisione delle valutazioni	**Medio**
AGAN	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ISTRUTTORIA	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza		Modulistica e schede progetto standard.	CONFERMATO	**Medio**
AGAN	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE SPAZI DI VILLA LA MAGIA E SALA CONSILIARE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Scarsa trasparenza		Stretta osservanza dei regolamenti in materia	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
AGAN	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE SPAZI DI VILLA LA MAGIA E SALA CONSILIARE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Stretta osservanza dei regolamenti in materia	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
AGAN	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE SPAZI DI VILLA LA MAGIA E SALA CONSILIARE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Stretta osservanza dei regolamenti in materia	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
AGAN	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE SPAZI DI VILLA LA MAGIA E SALA CONSILIARE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Stretta osservanza dei regolamenti in materia	Condivisione delle valutazioni	Basso
AGAN	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE SPAZI DI VILLA LA MAGIA E SALA CONSILIARE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
AGAN	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE SPAZI DI VILLA LA MAGIA E SALA CONSILIARE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Disomogeneità delle valutazioni		Pubblicazione delle ATTI di concessione	Verifica, anche da parte di OIV in sede di redazione della griglia di attestazione su obblighi di pubblicazione	**Medio**
AGAN	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE SPAZI DI VILLA LA MAGIA E SALA CONSILIARE CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione		verifica dell'utilizzo dello spazio in maniera conforme alla richiesta	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
AGAN	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE SPAZI DI VILLA LA MAGIA E SALA CONSILIARE ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Verifica del possesso dei requisiti	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
AGAN	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE SPAZI DI VILLA LA MAGIA E SALA CONSILIARE ISTRUTTORIA	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza		Stretta osservanza dei regolamenti in materia	condivisione valutazioni	**Medio**

~~AGAN~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE SPAZI DI VILLA LA MAGIA E SALA CONSILIARE ISTRUTTORIA~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Condivisione delle valutazioni. Pubblicazione degli atti di concessione gratuita.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
AGAN	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione della riservatezza		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016. Aggiornamento professionale	CONFERMATO	Basso
AGAN	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
AGAN	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
AGAN	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
AGAN	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Violazione della riservatezza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
AGAN	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	Basso
AGAN	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e suo costante aggiornamento	Basso
AGAN	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
AGAN	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
AGAN	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
AGAN	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Disomogeneità delle valutazioni		Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
AGAN	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
AGAN	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Scarsa trasparenza		Rispetto della cronologia di presentazion delle istanze. Riscontro con i tempi di legge e regolamento	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
AGAN	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
AGAN	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso

AGAN	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
~~AGAN~~	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
AGAN	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
AGAN	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
AGAN	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
AGAN	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancata verifica della presenza di controinteressati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
AGAN	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancato rispetto dei termini di notifica		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Adeguamento della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Adeguamento mensile della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Controlli del Dirigente di servizio e dei suoi collaboratori	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Alto
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Applicazione del principio di rotazione	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica possesso requisiti regolarità contributiva. Pubblicazione determine di impegno.	CONFERMATO	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica dei contratti in essere su accordi quadro	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	**Medio**
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto~~		~~In fase di autorizzazione controllo del rispetto delle indicazioni dell'Ente sulla documentazione da presentare~~	~~ELIMINARE~~	Alto
CULTURA	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori~~		~~Coinvolgimento di più soggetti e controlli in fase di esecuzione~~	~~ELIMINARE~~	Medio

~~CULTURA~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Applicazione del principio di rotazione~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~CULTURA~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica dei contratti in essere su accordi quadro~~	~~ELIMINARE~~	Medio
CULTURA	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica sulla regolarità dell'acquisto o del servizio comprovata dall'apposizione della sottoscrizione dell'atto di liquidazione della fattura.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Relazione riservata della Direzione, deliberazione della giunta comunale e esecuzione degli indirizzi secondo le modalità di legge	Riunione verbalizzata con i fornitori svolte con la partecipazione del RUP/DEC , del dirigente e del funzionario ufficio gare	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Verifica del RUP sull'operato della Direzione e successiva verifica a norma di legge.	Verifica del dirigente sull'operato del RUP	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte del RUP.	Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte dell'ufficio gare (sopra soglia regolamentare) e del RUP de residuo.	Alto
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa)		Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni Consip, Mepa, e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni o accordi quadro con soggetti aggregatori e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Basso
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore	Coinvolgimento di più soggetti in fase di controllo tramite checklist	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~	Alterazione della concorrenza	Tendenziale utilizzo del criterio del prezzo più basso o di criteri di valutazione oggettivi.	CONFERMATO	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	CONFERMATO	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Prevalente pubblicazione di avvisi/bandi aperti. Utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione per importi uguali o superiori a 5000 Euro a seguito delle modifiche al D.Lgs 50/2016 introdotte dalla L. 55/2019	CONFERMATO	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare.	CONFERMATO	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Medio
CULTURA	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO~~	~~Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)~~		~~Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area.~~	~~ELIMINARE~~	Medio

CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area).	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Dal 2019, in caso di attività di individuazione del contraente tramite trattative private - in ipotesi di gare deserte o di privativa - segnalazione al RPCT per eventuali provvedimenti di supporto al RUP	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Applicazione del principio di rotazione	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Concentrazione nella determina a contrarre degli elementi che definiscono la procedura osservata e gli atti di gara.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse nelle determine di affidamento	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adeguamento costante della modulistica di gara	Adeguamento costante della modulistica di gara. Uso bandi tipo ANAC	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Applicazione del codice antimafia nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Applicazione del codice antimafia e del patto di integrità nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Basso
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Verifica dei requisiti di moralità con intervento sia dell'Ufficio Contratti che degli uffici a supporto del RUP.	CONFERMATO	Alto
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
CULTURA	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Alto
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In difetto di elenchi fornitori, pubblicazione di avviso per raccogliere la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In presenza di elenchi fornitori, rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni e servizi. Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	Alto

CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
CULTURA	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~congrua motivazione della scelta operata.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Nei casi consentiti di affidamento diretto, richiesta di più preventivi o, in ogni caso di specifica motivazione in caso di affidamento diretto.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Puntuale applicazione del d.Lgs n. 50/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
CULTURA	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Tendenziale compressione degli spazi discrezionali a favore di parametri valutativi oggettivi e riscontrabili (criterio del prezzo più basso o altri di natura oggettiva).~~	~~ELIMINARE~~	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Procedura formalizzata delle diverse fasi del procedimento.	Formalizzazione delle fasi del procedimento di gara	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Inserimento delle clausole nei bandi di gara a pena di esclusione	Inserimento delle clausole di risoluzione nei bandi di gara a pena di esclusione	Basso
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adozione dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, opportunamente valutato per tipologia della prestazione e importo della stessa in base ai risultati attesi.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione del principio di rotazione.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	**Medio**
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte		Concordata definizione dei tempi di pubblicazione atti di gara con l'Uff. Contratti.	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Pubblicazione di avvisi/bandi aperti.	Pubblicazione sul sito di tutta la documentazione di gara	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Supporto nella definizione di criteri e specificazioni di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Valutazione offerte anomale eseguita congiuntamente da RP e Commissione di gara e formalizzata	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Applicazione del principio della rotazione	Visto di controllo su check list fatta da altri	Alto
CULTURA	GESTIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE	Impossibilità di compiere una valutazione sulla veridicità della segnalazione/sulla qualità del servizio offerto		Verifica a campione circa la veridicità della segnalazione/reclamo	CONFERMATO	Basso
~~CULTURA~~	~~GESTIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI~~	~~GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE~~	~~Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi~~	~~ELIMINARE~~	Basso

~~CULTURA~~	~~GESTIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI~~	~~GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE~~	~~Discrezionalità, da parte dei servizi, nella presa in carico delle segnalazioni~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
CULTURA	GESTIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE	Discrezionalità, da parte dei servizi, nella presa in carico delle segnalazioni		Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
CULTURA	GESTIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE	Discrezionalità, da parte dei servizi, nella presa in carico delle segnalazioni		Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
CULTURA	GESTIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Osservazione dei termini indicati nel Regolamento comunale sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
CULTURA	GESTIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE	Discrezionalità, da parte dei servizi, nella presa in carico delle segnalazioni		Riscontro nei tempi di legge e regolamento	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
CULTURA	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Alto**
CULTURA	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Verifica della regolarità del servizio attraverso la liquidazione delle fatture.	CONFERMATO	**Alto**
CULTURA	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Nel 2019 approvato un patto di integrità da far sottoscrivere ai professionisti incaricati	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	**Alto**
~~CULTURA~~	~~INCARICHI E NOMINE~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di controlli~~		~~Applicazione di quanto disposto nel Disciplinare di incarico.~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
CULTURA	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Individuazione dell'incaricato nell'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001).	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Alto**
CULTURA	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Applicazione del principio della rotazione	CONFERMATO	**Alto**
CULTURA	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Predeterminazione dei criteri di valutazione con pubblicazione degli stessi.	CONFERMATO	**Alto**
CULTURA	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Rotazione nella composizione delle commissioni e autocertificazione del componente circa l'insussistenza di interessi o legami con i concorrenti	CONFERMATO	**Alto**
CULTURA	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Controllo successivo	**Alto**
CULTURA	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi	Obbligo di comunicazione se sussiste conflitto di interessi	**Alto**
~~CULTURA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE BENI E ATTREZZATURE COMUNALI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto dei tempi procedimentali~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi~~	~~ELIMINARE~~	~~Basso~~

~~CULTURA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE BENI E ATTREZZATURE COMUNALI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto normative generali o di settore~~		~~Stretta osservanza normativa e regolamento comunale in materia~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~CULTURA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE BENI E ATTREZZATURE COMUNALI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione~~		~~Assunzioni di personale finalizzate al miglioramento nella gestione dei servizi esterni e attività istruttorie~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~CULTURA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE BENI E ATTREZZATURE COMUNALI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione~~		~~verifiche sulla stretta osservanza normativa e regolamento comunale in materia~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~CULTURA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE BENI E ATTREZZATURE COMUNALI ISTRUTTORIA~~	~~Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza~~		~~Assunzioni di personale finalizzate al miglioramento nella gestione dei servizi esterni e attività istruttorie~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~CULTURA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE BENI E ATTREZZATURE COMUNALI ISTRUTTORIA~~	~~Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza~~		~~Stretta osservanza normativa e regolamento comunale in materia~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~CULTURA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE BENI E ATTREZZATURE COMUNALI ISTRUTTORIA~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Assunzioni di personale finalizzate al miglioramento nella gestione dei servizi esterni e attività istruttorie~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~CULTURA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE BENI E ATTREZZATURE COMUNALI ISTRUTTORIA~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Stretta osservanza normativa e regolamento comunale in materia~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~CULTURA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE BENI E ATTREZZATURE COMUNALI ISTRUTTORIA~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Assunzioni di personale finalizzate al miglioramento nella gestione dei servizi esterni e attività istruttorie~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~CULTURA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE BENI E ATTREZZATURE COMUNALI ISTRUTTORIA~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Stretta osservanza normativa e regolamento comunale in materia~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~CULTURA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE BENI E ATTREZZATURE COMUNALI ISTRUTTORIA~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Assunzioni di personale finalizzate al miglioramento nella gestione dei servizi esterni e attività istruttorie~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~CULTURA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE BENI E ATTREZZATURE COMUNALI ISTRUTTORIA~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Stretta osservanza normativa e regolamento comunale in materia~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
CULTURA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Discrezionalità nell'ammissione al contributo		Pubblicazione dell'atto finale di concessione.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
~~CULTURA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Discrezionalità nell'ammissione al contributo~~		~~Intervento di una pluralità di soggetti nel procedimento (istruttoria a cura del Servizio Cultura,~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~CULTURA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Discrezionalità nell'ammissione al contributo~~		~~provvedimento di ammissione adottato con Delibera di Giunta comunale)~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
CULTURA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Discrezionalità nell'ammissione al contributo		Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche e pubblicazione eventuali rilievi. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
CULTURA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Scarsa trasparenza		Pubblicazione degli atti di concessione dei contributi.	Verifica, anche da parte di OIV in sede di redazione della griglia di attestazione su obblighi di pubblicazione	**Medio**

CULTURA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancato controllo sull'iniziativa realizzata		Erogazione del contributo al termine dell'iniziativa dopo verifica sul suo effettivo svolgimento	Compilazione di una check list sull'esecuzione per verificare le iniziative	**Medio**
CULTURA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Controllo sistematico dei requisiti richiesti dal regolamento comunale.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
~~CULTURA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE ISTRUTTORIA~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Assunzioni di personale finalizzate al miglioramento nella gestione dei servizi esterni e attività istruttorie~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~CULTURA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE ISTRUTTORIA~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche e pubblicazione sul sito degli eventuali rilievi. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
CULTURA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE ISTRUTTORIA	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza		modulistica e schede di progetto standard. Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. la verifica è proseguita anche nel 2019	standardizzazione delle procedure e della modulistica	**Medio**
CULTURA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Modulistica per la richiesta dei contributi e disciplina dei requisiti per ccedere al contributo disponibili sul sito internet.	standardizzazione delle procedure e della modulistica	**Medio**
CULTURA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE DI SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Verifica del rispetto della procedura. Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
CULTURA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE DI SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza		Stretta osservanza dei regolamenti in materia	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
CULTURA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE DI SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Disomogeneità delle valutazioni		Stretta osservanza dei regolamenti in materia	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
~~CULTURA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE DI SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto normative generali o di settore~~		~~Stretta osservanza dei regolamenti in materia~~	~~ELIMINARE~~	Basso
~~CULTURA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE DI SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Stretta osservanza dei regolamenti in materia~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
CULTURA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE DI SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Scarsa trasparenza		Pubblicazione delle delibere di concessione	Verifica, anche da parte di OIV in sede di redazione della griglia di attestazione su obblighi di pubblicazione	**Medio**
CULTURA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE DI SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancati sopralluoghi e verifiche successive		Assunzioni di personale finalizzate al miglioramento nella gestione dei servizi esterni e attività istruttorie	Compilazione di una check list sull'esecuzione per verificare le iniziative	**Medio**
CULTURA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE DI SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Verifica del possesso dei requisiti	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
CULTURA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE DI SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ISTRUTTORIA	Scarsa trasparenza		Pubblicazione degli atti di concessione.	Condivisione delle valutazioni	**Medio**
~~CULTURA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE DI SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ISTRUTTORIA~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche e pubblicazione sul sito degli eventuali rilievi. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**

CULTURA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE DI SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ISTRUTTORIA	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza		Modulistica standard	standardizzazione delle procedure e della modulistica	**Medio**
CULTURA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione della riservatezza		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016. Aggiornamento professionale	CONFERMATO	Basso
CULTURA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
CULTURA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
CULTURA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
CULTURA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Violazione della riservatezza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
CULTURA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	Basso
CULTURA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e suo costante aggiornamento	Basso
CULTURA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
CULTURA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
CULTURA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
CULTURA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Disomogeneità delle valutazioni		Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
CULTURA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
CULTURA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Scarsa trasparenza		Rispetto della cronologia di presentazion delle istanze. Riscontro con i tempi di legge e regolamento	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
CULTURA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
CULTURA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso

CULTURA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
CULTURA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
CULTURA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
CULTURA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
CULTURA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
CULTURA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancata verifica della presenza di controinteressati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
CULTURA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancato rispetto dei termini di notifica		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Adeguamento della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Adeguamento mensile della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Controlli del Dirigente di servizio e dei suoi collaboratori	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Alto
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Applicazione del principio di rotazione	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica possesso requisiti regolarità contributiva. Pubblicazione determine di impegno.	CONFERMATO	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica dei contratti in essere su accordi quadro	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto~~		~~In fase di autorizzazione controllo del rispetto delle indicazioni dell'Ente sulla documentazione da presentare~~	~~ELIMINARE~~	Alto
DEMOGRAFICO	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori~~		~~Coinvolgimento di più soggetti e controlli in fase di esecuzione~~	~~ELIMINARE~~	Medio

~~DEMOGRAFICO~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Applicazione del principio di rotazione~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~DEMOGRAFICO~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica dei contratti in essere su accordi quadro~~	~~ELIMINARE~~	Medio
DEMOGRAFICO	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica sulla regolarità dell'acquisto o del servizio comprovata dall'apposizione della sottoscrizione dell'atto di liquidazione della fattura.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Relazione riservata della Direzione, deliberazione della giunta comunale e esecuzione degli indirizzi secondo le modalità di legge	Riunione verbalizzata con i fornitori svolte con la partecipazione del RUP/DEC , del dirigente e del funzionario ufficio gare	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Verifica del RUP sull'operato della Direzione e successiva verifica a norma di legge.	Verifica del dirigente sull'operato del RUP	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte del RUP.	Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte dell'ufficio gare (sopra soglia regolamentare) e del RUP de residuo.	Alto
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa)		Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni Consip, Mepa, e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni o accordi quadro con soggetti aggregatori e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Basso
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore	Coinvolgimento di più soggetti in fase di controllo tramite checklist	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Coinvolgimento di più soggetti in fase di controllo tramite checklist	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~	Alterazione della concorrenza	Tendenziale utilizzo del criterio del prezzo più basso o di criteri di valutazione oggettivi.	CONFERMATO	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	CONFERMATO	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare.	CONFERMATO	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Prevalente pubblicazione di avvisi/bandi aperti. Utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione per importi uguali o superiori a 5000 Euro a seguito delle modifiche al D.Lgs 50/2016 introdotte dalla L. 55/2019	CONFERMATO	**Medio**
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Medio

DEMOGRAFICO	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO~~	~~Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)~~		~~Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Dal 2019, in caso di attività di individuazione del contraente tramite trattative private - in ipotesi di gare deserte o di privativa - segnalazione al RPCT per eventuali provvedimenti di supporto al RUP	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area).	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Applicazione del principio di rotazione	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Concentrazione nella determina a contrarre degli elementi che definiscono la procedura osservata e gli atti di gara.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse nelle determine di affidamento	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adeguamento costante della modulistica di gara	Adeguamento costante della modulistica di gara. Uso bandi tipo ANAC	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Applicazione del codice antimafia nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Applicazione del codice antimafia e del patto di integrità nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Basso
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Verifica dei requisiti di moralità con intervento sia dell'Ufficio Contratti che degli uffici a supporto del RUP.	CONFERMATO	Alto
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
DEMOGRAFICO	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Alto
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In difetto di elenchi fornitori, pubblicazione di avviso per raccogliere la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In presenza di elenchi fornitori, rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni e servizi. Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	Alto

DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
DEMOGRAFICO	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~congrua motivazione della scelta operata.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Nei casi consentiti di affidamento diretto, richiesta di più preventivi o, in ogni caso di specifica motivazione in caso di affidamento diretto.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Puntuale applicazione del d.Lgs n. 50/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
DEMOGRAFICO	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Tendenziale compressione degli spazi discrezionali a favore di parametri valutativi oggettivi e riscontrabili (criterio del prezzo più basso o altri di natura oggettiva).~~	~~ELIMINARE~~	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Procedura formalizzata delle diverse fasi del procedimento.	Formalizzazione delle fasi del procedimento di gara	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Inserimento delle clausole nei bandi di gara a pena di esclusione	Inserimento delle clausole di risoluzione nei bandi di gara a pena di esclusione	Basso
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adozione dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, opportunamente valutato per tipologia della prestazione e importo della stessa in base ai risultati attesi.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione del principio di rotazione.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	**Medio**
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte		Concordata definizione dei tempi di pubblicazione atti di gara con l'Uff. Contratti.	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Pubblicazione di avvisi/bandi aperti.	Pubblicazione sul sito di tutta la documentazione di gara	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Supporto nella definizione di criteri e specificazioni di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Valutazione offerte anomale eseguita congiuntamente da RP e Commissione di gara e formalizzata	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Applicazione del principio della rotazione	Visto di controllo su check list fatta da altri	Alto
DEMOGRAFICO	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Discarico non supportato da elementi oggettivi (prove documentali)		Documentazione comprovante allegata al ruolo	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
DEMOGRAFICO	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Insufficiente verifica della documentazione a supporto		Intervento nel procedimento di più soggetti	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**

DEMOGRAFICO	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Disomogeneità nell'applicazione del criterio interno di iscrizione a ruolo in funzione dell'importo e dei termini di messa a ruolo		Tracciabilità delle operazioni gestionali effettuate dagli operatori	CONFERMATO	**Medio**
DEMOGRAFICO	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Occultamento delle pratiche da iscrivere a ruolo		Estrazione automatica delle posizioni da iscrivere a ruolo	Verifica automatica di posizioni da iscrivere a ruolo (procedure automatizzate) – Raffronto e condivisione costanti sulla valutazione delle posizioni da iscrivere	**Medio**
DEMOGRAFICO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Alto**
DEMOGRAFICO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Verifica della regolarità del servizio attraverso la liquidazione delle fatture.	CONFERMATO	**Alto**
DEMOGRAFICO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Nel 2019 approvato un patto di integrità da far sottoscrivere ai professionisti incaricati	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	**Alto**
~~DEMOGRAFICO~~	~~INCARICHI E NOMINE~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di controlli~~		~~Applicazione di quanto disposto nel Disciplinare di incarico.~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
DEMOGRAFICO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Individuazione dell'incaricato nell'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001).	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Alto**
DEMOGRAFICO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Applicazione del principio della rotazione	CONFERMATO	**Alto**
DEMOGRAFICO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Predeterminazione dei criteri di valutazione con pubblicazione degli stessi.	CONFERMATO	**Alto**
DEMOGRAFICO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Rotazione nella composizione delle commissioni e autocertificazione del componente circa l'insussistenza di interessi o legami con i concorrenti	CONFERMATO	**Alto**
DEMOGRAFICO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Controllo successivo	**Alto**
DEMOGRAFICO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi	Obbligo di comunicazione se sussiste conflitto di interessi	**Alto**
DEMOGRAFICO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione della riservatezza		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016. Aggiornamento professionale	CONFERMATO	Basso
DEMOGRAFICO	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
DEMOGRAFICO	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
DEMOGRAFICO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso

DEMOGRAFICO	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Violazione della riservatezza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
DEMOGRAFICO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	Basso
DEMOGRAFICO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e suo costante aggiornamento	Basso
DEMOGRAFICO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
DEMOGRAFICO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
DEMOGRAFICO	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
DEMOGRAFICO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Disomogeneità delle valutazioni		Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
DEMOGRAFICO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
DEMOGRAFICO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Scarsa trasparenza		Rispetto della cronologia di presentazion delle istanze. Riscontro con i tempi di legge e regolamento	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
DEMOGRAFICO	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
DEMOGRAFICO	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
DEMOGRAFICO	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
DEMOGRAFICO	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
DEMOGRAFICO	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
DEMOGRAFICO	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
DEMOGRAFICO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**

DEMOGRAFICO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancata verifica della presenza di controinteressati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
DEMOGRAFICO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancato rispetto dei termini di notifica		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
DEMOGRAFICO	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	GESTIONE ARCHIVI ANAGRAFICI ISTRUTTORIA	Diffusione/mancata protezione dati anagrafici e di stato civile connessi all'accesso ai locali o agli archivi - anche informatici - da parte di soggetti terzi non autorizzati		Accessi ed interrogazioni tracciabili a livello informatico	CONFERMATO	**Medio**
DEMOGRAFICO	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	GESTIONE ARCHIVI ANAGRAFICI ISTRUTTORIA	Diffusione/mancata protezione dati anagrafici e di stato civile connessi all'accesso ai locali o agli archivi - anche informatici - da parte di soggetti terzi non autorizzati		Accesso all'archivio informatico attraverso autenticazione	CONFERMATO	**Medio**
DEMOGRAFICO	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	GESTIONE ARCHIVI ANAGRAFICI ISTRUTTORIA	Diffusione/mancata protezione dati anagrafici e di stato civile connessi all'accesso ai locali o agli archivi - anche informatici - da parte di soggetti terzi non autorizzati		Approvazione formale delle linee guida per l'accesso alle banche dati anche attraverso esplicita individuazione degli operatori interni che accedono alla banca dati informatizzata	CONFERMATO	**Medio**
DEMOGRAFICO	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	GESTIONE ARCHIVI ANAGRAFICI ISTRUTTORIA	Diffusione/mancata protezione dati anagrafici e di stato civile connessi all'accesso ai locali o agli archivi - anche informatici - da parte di soggetti terzi non autorizzati		Custodia dei registri anagrafici cartacei in appositi locali, sotto sorveglianza degli operatori	CONFERMATO	**Medio**
DEMOGRAFICO	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	GESTIONE PROCEDIMENTI DI VARIAZIONE ANAGRAFICA ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Monitoraggio sul rispetto dei tempi procedimentali.	CONFERMATO	Basso
DEMOGRAFICO	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	GESTIONE PROCEDIMENTI DI VARIAZIONE ANAGRAFICA ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
DEMOGRAFICO	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	GESTIONE PROCEDIMENTI DI VARIAZIONE ANAGRAFICA RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Verifiche delle dichiarazioni	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
DEMOGRAFICO	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	GESTIONE PROCEDIMENTI DI VARIAZIONE ANAGRAFICA RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Mancata trasparenza delle procedura per la presentazione e la ricezione della richiesta di variazione anagrafica		Pubblicazione sul sito internet della modulistica con indicazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche.	CONFERMATO	Basso
DEMOGRAFICO	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	GESTIONE PROCEDIMENTI DI VARIAZIONE ANAGRAFICA RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Mancata trasparenza delle procedura per la presentazione e la ricezione della richiesta di variazione anagrafica		Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTESTAZIONE CONFORMITA' A SANATORIA – PERMESSO DI COSTRUIRE A SANATORIA ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Scadenziario delle pratiche edilizie tramite programma informatico.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTESTAZIONE CONFORMITA' A SANATORIA – PERMESSO DI COSTRUIRE A SANATORIA ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Incontri di confronto fra istruttori, circolari interne esplicative, note informative, formazione	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTESTAZIONE CONFORMITA' A SANATORIA – PERMESSO DI COSTRUIRE A SANATORIA ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTESTAZIONE CONFORMITA' A SANATORIA – PERMESSO DI COSTRUIRE A SANATORIA ISTRUTTORIA	Erronea quantificazione della sanzione		Controlli a campione sulla correttezza dei dati	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTESTAZIONE CONFORMITA' A SANATORIA – PERMESSO DI COSTRUIRE A SANATORIA ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche		Verifiche a campione sui titoli edilizi.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**

~~EDILIZIA URBANISTICA~~	~~CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI~~	~~ATTESTAZIONE CONFORMITA' A SANATORIA – PERMESSO DI COSTRUIRE A SANATORIA ISTRUTTORIA~~	~~Omissione di verifiche~~		~~Sistematizzazione dei metodi di controllo~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTESTAZIONE CONFORMITA' A SANATORIA – PERMESSO DI COSTRUIRE A SANATORIA ISTRUTTORIA	Scarsa trasparenza		Sito internet con modulistica, schede tecniche, modalità presentazione delle domande, note informative con circolari, procedure ecc	formalizzazione degli elementi da rilevare	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTESTAZIONE CONFORMITA' A SANATORIA – PERMESSO DI COSTRUIRE A SANATORIA ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Assegnazione delle pratiche a rotazione tra più istruttori. Intervento di più soggetti nelle verifiche	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTESTAZIONI DI AGIBILITA'/ABITABILITA' ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Scadenziario delle pratiche edilizie tramite programma informatico.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTESTAZIONI DI AGIBILITA'/ABITABILITA' ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Incontri di confronto fra istruttori, circolari interne esplicative, note informative, formazione	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTESTAZIONI DI AGIBILITA'/ABITABILITA' ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTESTAZIONI DI AGIBILITA'/ABITABILITA' CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Disomogeneità delle valutazioni		Incontri di confronto fra istruttori, circolari interne esplicative, note informative, formazione	check list degli elementi da rilevare e valutare durante le verifiche	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTESTAZIONI DI AGIBILITA'/ABITABILITA' CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancato controllo delle prescrizioni inserite nei permessi di costruire		Verifiche delle prescrizioni dei permessi di costruire in sede di attestazione dell'agibilità	CONFERMATO	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTESTAZIONI DI AGIBILITA'/ABITABILITA' CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Scarsa trasparenza		pubblicazione quadrimestrale dei rilievi	CONFERMATO	**Medio**
~~EDILIZIA URBANISTICA~~	~~CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI~~	~~ATTESTAZIONI DI AGIBILITA'/ABITABILITA' CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Omissione di verifiche~~		~~Invio semestrale pratiche ad ASL per effettuazione delle verifiche a campione.~~	~~ELIMINARE (se è dovuto per legge)~~	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTESTAZIONI DI AGIBILITA'/ABITABILITA' CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancata trasmissione all'ASL dei dati per sopralluoghi		Invio sistematico della documentazione	verifiche a campione	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTESTAZIONI DI AGIBILITA'/ABITABILITA' CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancato sanzionamento per ritardo invio		Compimento di verifiche sulle quantificazioni	verifiche a campione	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Applicazione del principio della rotazione	CONFERMATO	Basso
~~EDILIZIA URBANISTICA~~	~~CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI~~	~~AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancati sopralluoghi e verifiche, anche sulla base di eventuali istanze, successive al rilascio nella fase d'esecuzione da parte del richiedente~~		~~Predisposizione elenchi per attività di controllo a campione successivo~~	~~ELIMINARE~~	Basso
~~EDILIZIA URBANISTICA~~	~~CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI~~	~~AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente~~		~~Normativa specifica che rende il provvedimento sostanzialmente vincolato~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente		Convalida dell'istruttoria da parte Responsabile Paesaggistica (diverso da Responsabile Edilizia);	Firmatario del provvedimento esterno al Servizio	**Medio**

EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Scadenziario per monitoraggio tempi.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
~~EDILIZIA URBANISTICA~~	~~CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI~~	~~AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Mancato controllo sull'iniziativa realizzata~~		~~Verifiche delle prescrizioni in sede di attestazione~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Concorso di più operatori nell'istruttoria	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE ISTRUTTORIA	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza		Applicazione puntuale normativa in materia	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI DI CONFORMITA' DEGLI INTERVENTI EDILIZI E GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI IN CASO DI RILEVAZIONE DI ABUSI EDILIZI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Scadenziario delle pratiche edilizie (tramite programma informatico).	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
~~EDILIZIA URBANISTICA~~	~~CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI~~	~~CONTROLLI DI CONFORMITA' DEGLI INTERVENTI EDILIZI E GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI IN CASO DI RILEVAZIONE DI ABUSI EDILIZI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto dei tempi procedimentali~~		~~Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI DI CONFORMITA' DEGLI INTERVENTI EDILIZI E GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI IN CASO DI RILEVAZIONE DI ABUSI EDILIZI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Creazione di archivio interno dei verbali.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI DI CONFORMITA' DEGLI INTERVENTI EDILIZI E GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI IN CASO DI RILEVAZIONE DI ABUSI EDILIZI ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Pubblicazione quadrimestrale dei rilievi (30/04/ - 31/08 - 31/12)	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI DI CONFORMITA' DEGLI INTERVENTI EDILIZI E GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI IN CASO DI RILEVAZIONE DI ABUSI EDILIZI ISTRUTTORIA	Omissione di controlli		Pianificazione dei controlli e monitoraggio degli abusi.	CONFERMATO	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI DI CONFORMITA' DEGLI INTERVENTI EDILIZI E GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI IN CASO DI RILEVAZIONE DI ABUSI EDILIZI ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Intervento di più soggetti nelle verifiche (PM ed Edilizia).	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI DI CONFORMITA' DEGLI INTERVENTI EDILIZI E GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI IN CASO DI RILEVAZIONE DI ABUSI EDILIZI ISTRUTTORIA	Omissione di controlli		Gestione informatizzata degli abusi. Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni.	standardizzazione delle procedure e della modulistica	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI DI CONFORMITA' DEGLI INTERVENTI EDILIZI E GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI IN CASO DI RILEVAZIONE DI ABUSI EDILIZI ISTRUTTORIA RILEVAZIONE DI EDILIZI ISTRUTTORIA	Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni		Sopralluoghi di verifica eseguiti con confronto sistematico tra PM e ufficio Edilizia, stesura congiunta del verbale	CONFERMATO	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	PAPMAA NON AVENTI VALORE DI PIANO ATTUATIVO ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Scadenziario per monitoraggio tempi	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	PAPMAA NON AVENTI VALORE DI PIANO ATTUATIVO ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente		Convalida dell'istruttoria da parte del Responsabile del procedimento	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
~~EDILIZIA URBANISTICA~~	~~CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI~~	~~PAPMAA NON AVENTI VALORE DI PIANO ATTUATIVO ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente~~		~~Normativa specifica che rende il provvedimento sostanzialmente vincolato~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**

~~EDILIZIA URBANISTICA~~	~~CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI~~	~~PAPMAA NON AVENTI VALORE DI PIANO ATTUATIVO ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Predisposizione elenchi per attività di controllo a campione successivo~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	PAPMAA NON AVENTI VALORE DI PIANO ATTUATIVO ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	PAPMAA NON AVENTI VALORE DI PIANO ATTUATIVO CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancato controllo sull'iniziativa realizzata		Verifiche delle prescrizioni in sede di attestazione dell'agibilità dopo il permesso a costruire	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	PAPMAA NON AVENTI VALORE DI PIANO ATTUATIVO ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Concorso di più operatori nell'istruttoria	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario + intervento del Servizio SUAP in varie fasi del procedimento	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	PAPMAA NON AVENTI VALORE DI PIANO ATTUATIVO ISTRUTTORIA	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza		Pubblicazione quadrimestrale dei rilievi (30/04/ - 31/08 - 31/12)	CONFERMATO	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	PERMESSI DI COSTRUIRE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Incontri di confronto fra istruttori, circolari interne esplicative, note informative, formazione	CONFERMATO	**Medio**
~~EDILIZIA URBANISTICA~~	~~CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI~~	~~PERMESSI DI COSTRUIRE ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto dei tempi procedimentali~~		~~Scadenziario delle pratiche edilizie tramite programma informatico~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	PERMESSI DI COSTRUIRE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	PERMESSI DI COSTRUIRE CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancati sopralluoghi nei cantieri per verifica conformità lavori rispetto al progetto approvato		Verifica delle dichiarazioni del tecnico.	controllo a campione formalizzati	**Medio**
~~EDILIZIA URBANISTICA~~	~~CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI~~	~~PERMESSI DI COSTRUIRE CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Mancato controllo delle prescrizioni inserite nei permessi di costruire~~		~~Verifiche delle prescrizioni dei permessi di costruire in sede di attestazione~~	~~ELIMINARE~~	Basso
~~EDILIZIA URBANISTICA~~	~~CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI~~	~~PERMESSI DI COSTRUIRE CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Mancati sopralluoghi e verifiche, anche sulla base di eventuali istanze, successive al rilascio nella fase d'esecuzione da parte del richiedente~~		~~invio semestrale delle pratiche ad ASL per compimento verifiche a campione~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~EDILIZIA URBANISTICA~~	~~CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI~~	~~PERMESSI DI COSTRUIRE CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Mancati sopralluoghi nei cantieri per verifica conformità lavori rispetto al progetto approvato~~		~~Sistematizzazione dei controllo~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	PERMESSI DI COSTRUIRE ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Intervento di più soggetti nelle verifiche	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	PERMESSI DI COSTRUIRE ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche		Verifiche a campione sui titoli edilizi. Sistematizzazione dei metodi di controllo	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	PERMESSI DI COSTRUIRE ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Assegnazione delle pratiche a rotazione tra più istruttori.	CONFERMATO	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	PERMESSI DI COSTRUIRE ISTRUTTORIA	Scarsa trasparenza		Pubblicazione quadrimestrale dei rilievi (30/04/ - 31/08 - 31/12)	CONFERMATO	**Medio**

~~EDILIZIA URBANISTICA~~	~~CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI~~	~~PERMESSI DI COSTRUIRE ISTRUTTORIA~~	~~Erronea quantificazione del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione~~		~~Controlli a campione sulla correttezza dei dati~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	PERMESSI DI COSTRUIRE ISTRUTTORIA	Scarsa trasparenza		Sito internet con modulistica, schede tecniche, modalità presentazione delle domande, note informative con circolari, procedure ecc.	standardizzazione delle procedure e della modulistica	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' – PROCEDURE SEMPLIFICATE SCIA/CILA ISTRUTTORIA	Omissione di controlli		Verifiche a campione sulle autodichiarazioni. Sistematizzazione dei metodi di controllo.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' – PROCEDURE SEMPLIFICATE SCIA/CILA ISTRUTTORIA	Omissione di controlli		Controllo e pubblicazione quadrimestrale degli eventuali rilievi (30/04/ - 31/08 - 31/12)	CONFERMATO	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' – PROCEDURE SEMPLIFICATE SCIA/CILA ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Assegnazione delle pratiche a rotazione fra più istuttori. Controllo e pubblicazione quadrimestrale degli eventuali rilievi (30/04/ - 31/08 - 31/12)	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Discarico non supportato da elementi oggettivi (prove documentali)		Documentazione comprovante allegata al ruolo	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Insufficiente verifica della documentazione a supporto		Intervento nel procedimento di più soggetti	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA ISTRUTTORIA	Disomogeneità nell'applicazione del criterio interno di iscrizione a ruolo in funzione dell'importo e dei termini di messa a ruolo		Tracciabilità delle operazioni gestionali effettuate dagli operatori	CONFERMATO	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA ISTRUTTORIA	Occultamento delle pratiche da iscrivere a ruolo		Estrazione automatica delle posizioni da iscrivere a ruolo	Verifica automatica di posizioni da iscrivere a ruolo (procedure automatizzate) – Raffronto e condivisione costanti sulla valutazione delle posizioni da iscrivere	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Alto**
EDILIZIA URBANISTICA	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Verifica della regolarità del servizio attraverso la liquidazione delle fatture.	CONFERMATO	**Alto**
EDILIZIA URBANISTICA	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Nel 2019 approvato un patto di integrità da far sottoscrivere ai professionisti incaricati	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	**Alto**
~~EDILIZIA URBANISTICA~~	~~INCARICHI E NOMINE~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di controlli~~		~~Applicazione di quanto disposto nel Disciplinare di incarico.~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
EDILIZIA URBANISTICA	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Individuazione dell'incaricato nell'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001).	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Alto**
EDILIZIA URBANISTICA	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Applicazione del principio della rotazione	CONFERMATO	**Alto**
EDILIZIA URBANISTICA	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Predeterminazione dei criteri di valutazione con pubblicazione degli stessi.	CONFERMATO	**Alto**

EDILIZIA URBANISTICA	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Rotazione nella composizione delle commissioni e autocertificazione del componente circa l'insussistenza di interessi o legami con i concorrenti	CONFERMATO	**Alto**
EDILIZIA URBANISTICA	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Controllo successivo	**Alto**
EDILIZIA URBANISTICA	~~INCARICHI E NOMINE~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE~~	~~Eccesso di chiamate dirette~~			~~ELIMINARE~~	**Alto**
EDILIZIA URBANISTICA	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi	Obbligo di comunicazione se sussiste conflitto di interessi	**Alto**
EDILIZIA URBANISTICA	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI DI CARATTERE GENERALE – VARIANTI (PSC –POC) PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PUBBLICA -ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE ISTRUTTORIA/ADOZIONE/APPROVAZIONE	Disomogeneità delle valutazioni		Pubblicazione quadrimestrale dei rilievi (30/04/ - 31/08 - 31/12)	CONFERMATO	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI DI CARATTERE GENERALE – VARIANTI (PSC –POC) PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PUBBLICA -ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE ISTRUTTORIA/ADOZIONE/APPROVAZIONE	Vizio di legittimità sulla proposta tecnica		Procedimento di evidenza pubblica in cui tutti possono fare osservazioni sulle previsioni già adottate prima dell'approvazione.	CONFERMATO	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI DI CARATTERE GENERALE – VARIANTI (PSC –POC) PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PUBBLICA -ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE ISTRUTTORIA/ADOZIONE/APPROVAZIONE	Vizio di legittimità sulla proposta tecnica		Pubblicazione di tutti gli atti inviati alla Commissione Consiliare. Percorsi partecipativi sulla pianificazione urbanistica	CONFERMATO	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI DI CARATTERE GENERALE – VARIANTI (PSC –POC) PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PUBBLICA -ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE ISTRUTTORIA/ADOZIONE/APPROVAZIONE	Vizio di legittimità sulla proposta tecnica		Pubblicazione quadrimestrale dei rilievi (30/04/ - 31/08 - 31/12)	CONFERMATO	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI DI CARATTERE GENERALE – VARIANTI (PSC –POC) PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PUBBLICA -ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE ISTRUTTORIA/ADOZIONE/APPROVAZIONE	Disomogeneità delle valutazioni		In tutti i casi di variante urbanistica che comporta un aumento del valore esistono le norme perequative	in caso di variante urbanistica stretto rispetto delle norme perequative	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI DI CARATTERE GENERALE – VARIANTI (PSC –POC) PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PUBBLICA -ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE ISTRUTTORIA/ADOZIONE/APPROVAZIONE	Vizio di legittimità sulla proposta tecnica		Controllo da parte degli Enti sovraordinati. Intervento del Consiglio Comunale e di più amministrazioni.	Invio agli enti preposti	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI DI CARATTERE GENERALE – VARIANTI (PSC –POC) PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PUBBLICA -ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE ISTRUTTORIA/ADOZIONE/APPROVAZIONE	Disomogeneità delle valutazioni		Controllo a campione delle domande pervenute in sede di redazione del regolamento urbanistico	relazione accompagnatoria al provvedimento di adozione	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIPARTO ED EROGAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AD ENTI ED ASSOCIAZIONI RELIGIOSE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza		Puntuale applicazione del Regolamento Comunale	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIPARTO ED EROGAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AD ENTI ED ASSOCIAZIONI RELIGIOSE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Puntuale applicazione del Regolamento Comunale	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
~~EDILIZIA URBANISTICA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~RIPARTO ED EROGAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AD ENTI ED ASSOCIAZIONI RELIGIOSE ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Puntuale applicazione del Regolamento Comunale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIPARTO ED EROGAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AD ENTI ED ASSOCIAZIONI RELIGIOSE CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancato controllo sull'iniziativa realizzata		Rendicontazione attività. Presentazione fatture per l'erogazione dei contributi.	check list degli elementi da rilevare e valutare a verifica dell'attività svolta	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIPARTO ED EROGAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AD ENTI ED ASSOCIAZIONI RELIGIOSE CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancato controllo sull'iniziativa realizzata		Controllo e pubblicazione quadrimestrale dei rilievi (30/04/ - 31/08 - 31/12)	CONFERMATO	**Medio**

EDILIZIA URBANISTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIPARTO ED EROGAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AD ENTI ED ASSOCIAZIONI RELIGIOSE CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo		Rispetto dei tempi indicati nell'elenco dei procedimenti amministrativi	controllo successivo	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIPARTO ED EROGAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AD ENTI ED ASSOCIAZIONI RELIGIOSE CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente	Verifica, anche da parte di OIV in sede di redazione della griglia di attestazione su obblighi di pubblicazione	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIPARTO ED EROGAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AD ENTI ED ASSOCIAZIONI RELIGIOSE ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Vengono applicate le disposizioni contenute nel regolamento comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 62 del 15/06/2010	Compilazione di check list di autovalutazione dell'istruttoria effettuata	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIPARTO ED EROGAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AD ENTI ED ASSOCIAZIONI RELIGIOSE ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Puntuali verifiche documentali	Compilazione di check list di autovalutazione dell'istruttoria effettuata	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIPARTO ED EROGAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AD ENTI ED ASSOCIAZIONI RELIGIOSE ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Controllo e pubblicazione quadrimestrale dei rilievi (30/04/ - 31/08 - 31/12)	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA ANTICIPATA DI IMMOBILI IN AREE PEEP ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente		Intervento nel procedimento di più soggetti.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA ANTICIPATA DI IMMOBILI IN AREE PEEP ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Scadenziario per monitoraggio tempi.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
~~EDILIZIA URBANISTICA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA ANTICIPATA DI IMMOBILI IN AREE PEEP ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente~~		~~La compressione degli spazi discrezionali, dovuta all'osservanza della normativa specifica, rende il provvedimento sostanzialmente vincolato~~	~~ELIMINARE~~	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA ANTICIPATA DI IMMOBILI IN AREE PEEP ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente		Convalida dell'istruttoria da parte Responsabile ufficio	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA ANTICIPATA DI IMMOBILI IN AREE PEEP ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA ANTICIPATA DI IMMOBILI IN AREE PEEP ISTRUTTORIA	Scarsa trasparenza		Pubblicazione quadrimestrale dei rilievi (30/04/ - 31/08 - 31/12)	CONFERMATO	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA ANTICIPATA DI IMMOBILI IN AREE PEEP ISTRUTTORIA	Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle richieste		Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Diventano 2: Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA ANTICIPATA DI IMMOBILI IN AREE PEEP ISTRUTTORIA	Scarsa trasparenza		Indicazione sul sito internet della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche.	standardizzazione delle procedure e della modulistica	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	RILASCIO CERTIFICAZIONI	RILASCIO CERTIFICAZIONI DI DESTINAZIONE URBANISTICA ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Viene verificata la rispondenza delle domande a tutti i requisiti richiesti	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	RILASCIO CERTIFICAZIONI	RILASCIO CERTIFICAZIONI DI DESTINAZIONE URBANISTICA ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Verifica dei tempi del procedimento inseriti in mappatura.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	RILASCIO CERTIFICAZIONI	RILASCIO CERTIFICAZIONI DI DESTINAZIONE URBANISTICA ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**

EDILIZIA URBANISTICA	RILASCIO CERTIFICAZIONI	RILASCIO CERTIFICAZIONI DI DESTINAZIONE URBANISTICA ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Controllo del Responsabile di Servizio nell'individuazione delle corrette destinazioni	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	RILASCIO CERTIFICAZIONI	RILASCIO CERTIFICAZIONI DI DESTINAZIONE URBANISTICA ISTRUTTORIA	Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle richieste		Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	RILASCIO CERTIFICAZIONI	RILASCIO CERTIFICAZIONI DI DESTINAZIONE URBANISTICA ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Controllo e pubblicazione quadrimestrale dei rilievi (30/04/ - 31/08 - 31/12)	CONFERMATO	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	RILASCIO CERTIFICAZIONI	RILASCIO CERTIFICAZIONI DI DESTINAZIONE URBANISTICA ISTRUTTORIA	Scarsa trasparenza		Indicazione sul sito internet della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	standardizzazione delle procedure e della modulistica	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	RILASCIO CERTIFICAZIONI	RILASCIO DI PARERI URBANISTICI - VALUTAZIONE TECNICA PIANI ATTUATIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Viene verificata la rispondenza delle domande a tutti i requisiti richiesti	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
~~EDILIZIA URBANISTICA~~	~~RILASCIO CERTIFICAZIONI~~	~~RILASCIO DI PARERI URBANISTICI - VALUTAZIONE TECNICA PIANI ATTUATIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto dei tempi procedimentali~~		~~Verifica dei tempi del procedimento inseriti in mappatura~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	RILASCIO CERTIFICAZIONI	RILASCIO DI PARERI URBANISTICI - VALUTAZIONE TECNICA PIANI ATTUATIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	RILASCIO CERTIFICAZIONI	RILASCIO DI PARERI URBANISTICI - VALUTAZIONE TECNICA PIANI ATTUATIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Validazioni/più firme	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	RILASCIO CERTIFICAZIONI	RILASCIO DI PARERI URBANISTICI - VALUTAZIONE TECNICA PIANI ATTUATIVI ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Concorrenza di più istruttori nelle valutazioni	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	RILASCIO CERTIFICAZIONI	RILASCIO DI PARERI URBANISTICI - VALUTAZIONE TECNICA PIANI ATTUATIVI ISTRUTTORIA	Scarsa trasparenza		Controllo e pubblicazione quadrimestrale dei rilievi (30/04 - 31/08 - 31/12)	CONFERMATO	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	RILASCIO CERTIFICAZIONI	RILASCIO DI PARERI URBANISTICI - VALUTAZIONE TECNICA PIANI ATTUATIVI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Esame a campione del 10% delle pratiche.	FORMAZIONE INTERNA	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	RILASCIO CERTIFICAZIONI	RILASCIO DI PARERI URBANISTICI - VALUTAZIONE TECNICA PIANI ATTUATIVI ISTRUTTORIA	Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle richieste		Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche e procedura formalizzata di gestione dell'iter	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	RILASCIO CERTIFICAZIONI	RILASCIO DI PARERI URBANISTICI - VALUTAZIONE TECNICA PIANI ATTUATIVI ISTRUTTORIA	Scarsa trasparenza		Indicazione sul sito internet della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	standardizzazione delle procedure e della modulistica	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione della riservatezza		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016. Aggiornamento professionale	CONFERMATO	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Basso

EDILIZIA URBANISTICA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Violazione della riservatezza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Scarsa trasparenza		Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990	~~ELIMINARE~~	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e suo costante aggiornamento	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Disomogeneità delle valutazioni		Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Scarsa trasparenza		Rispetto della cronologia di presentazion delle istanze. Riscontro con i tempi di legge e regolamento	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**

EDILIZIA URBANISTICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancata verifica della presenza di controinteressati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancato rispetto dei termini di notifica		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Adeguamento della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Adeguamento mensile della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Controlli del Dirigente di servizio e dei suoi collaboratori	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Alto
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Applicazione del principio di rotazione	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica possesso requisiti regolarità contributiva. Pubblicazione determine di impegno.	CONFERMATO	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica dei contratti in essere su accordi quadro	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto~~		~~In fase di autorizzazione controllo del rispetto delle indicazioni dell'Ente sulla documentazione da presentare~~	~~ELIMINARE~~	Alto
ENTRATE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori~~		~~Coinvolgimento di più soggetti e controlli in fase di esecuzione~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~ENTRATE~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Applicazione del principio di rotazione~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~ENTRATE~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica dei contratti in essere su accordi quadro~~	~~ELIMINARE~~	Medio
ENTRATE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica sulla regolarità dell'acquisto o del servizio comprovata dall'apposizione della sottoscrizione dell'atto di liquidazione della fattura.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Relazione riservata della Direzione, deliberazione della giunta comunale e esecuzione degli indirizzi secondo le modalità di legge	Riunione verbalizzata con i fornitori svolte con la partecipazione del RUP/DEC , del dirigente e del funzionario ufficio gare	Medio

ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Verifica del RUP sull'operato della Direzione e successiva verifica a norma di legge.	Verifica del dirigente sull'operato del RUP	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte del RUP.	Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte dell'ufficio gare (sopra soglia regolamentare) e del RUP de residuo.	Alto
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa)		Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni Consip, Mepa, e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni **o accordi quadro con soggetti aggregatori** e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Basso
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore	Coinvolgimento di più soggetti in fase di controllo tramite checklist	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~	Alterazione della concorrenza	Tendenziale utilizzo del criterio del prezzo più basso o di criteri di valutazione oggettivi.	CONFERMATO	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	CONFERMATO	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Prevalente pubblicazione di avvisi/bandi aperti. Utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione per importi uguali o superiori a 5000 Euro a seguito delle modifiche al D.Lgs 50/2016 introdotte dalla L. 55/2019	CONFERMATO	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare.	CONFERMATO	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Medio
ENTRATE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO~~	~~Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)~~		~~Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area).	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Dal 2019, in caso di attività di individuazione del contraente tramite trattative private - in ipotesi di gare deserte o di privativa - segnalazione al RPCT per eventuali provvedimenti di supporto al RUP	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio

ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Applicazione del principio di rotazione	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Concentrazione nella determina a contrarre degli elementi che definiscono la procedura osservata e gli atti di gara.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse nelle determine di affidamento	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adeguamento costante della modulistica di gara	Adeguamento costante della modulistica di gara. Uso bandi tipo ANAC	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Applicazione del codice antimafia nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Applicazione del codice antimafia e del patto di integrità nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Basso
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Verifica dei requisiti di moralità con intervento sia dell'Ufficio Contratti che degli uffici a supporto del RUP.	CONFERMATO	Alto
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
ENTRATE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Alto
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In difetto di elenchi fornitori, pubblicazione di avviso per raccogliere la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In presenza di elenchi fornitori, rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni e servizi. Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
ENTRATE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~congrua motivazione della scelta operata.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Nei casi consentiti di affidamento diretto, richiesta di più preventivi o, in ogni caso di specifica motivazione in caso di affidamento diretto.~~	~~ELIMINARE~~	Medio

ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Puntuale applicazione del d.Lgs n. 50/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
ENTRATE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Tendenziale compressione degli spazi discrezionali a favore di parametri valutativi oggettivi e riscontrabili (criterio del prezzo più basso o altri di natura oggettiva).~~	~~ELIMINARE~~	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Procedura formalizzata delle diverse fasi del procedimento.	Formalizzazione delle fasi del procedimento di gara	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Inserimento delle clausole nei bandi di gara a pena di esclusione	Inserimento delle clausole di risoluzione nei bandi di gara a pena di esclusione	Basso
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adozione dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, opportunamente valutato per tipologia della prestazione e importo della stessa in base ai risultati attesi.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione del principio di rotazione.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	**Medio**
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte		Concordata definizione dei tempi di pubblicazione atti di gara con l'Uff. Contratti.	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Pubblicazione di avvisi/bandi aperti.	Pubblicazione sul sito di tutta la documentazione di gara	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Supporto nella definizione di criteri e specificazioni di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Valutazione offerte anomale eseguita congiuntamente da RP e Commissione di gara e formalizzata	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Applicazione del principio della rotazione	Visto di controllo su check list fatta da altri	Alto
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	CONTROLLO MANCATI PAGAMENTI DEGLI AVVISI INSERIMENTO DEI PAGAMENTI PERVENUTI NEL DATA BASE	Mancato inserimento/occultamento di dati su pagamenti		Procedura completamente automatizzata per i tributi maggiori (IMU ~~– TARES~~).	CONFERMATO	Basso
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	CONTROLLO MANCATI PAGAMENTI DEGLI AVVISI INSERIMENTO DEI PAGAMENTI PERVENUTI NEL DATA BASE	Mancato inserimento/occultamento di dati su pagamenti		Procedura completamente automatizzata.	CONFERMATO	Basso
~~ENTRATE~~	~~GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA~~	~~CONTROLLO MANCATI PAGAMENTI DEGLI AVVISI INSERIMENTO DEI PAGAMENTI PERVENUTI NEL DATA BASE~~	~~Mancato inserimento/occultamento di dati su pagamenti~~		~~Per i tributi minori l'inserimento avviene caricando in banca dati i versamenti~~	~~ELIMINARE~~	Basso
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	CONTROLLO MANCATI PAGAMENTI DEGLI AVVISI PROCEDURE COATTIVE AVVISI NON PAGATI	Riconoscimento di sgravi non dovuti		Controllo sulla base degli elenchi dei provvedimenti di discarico	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Basso
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	CONTROLLO MANCATI PAGAMENTI DEGLI AVVISI PROCEDURE COATTIVE AVVISI NON PAGATI	Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate		Procedura completamente automatizzata	CONFERMATO	Basso
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	CONTROLLO MANCATI PAGAMENTI DEGLI AVVISI PROCEDURE COATTIVE AVVISI NON PAGATI	Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate		Procedura completamente automatizzata per i tributi maggiori (IMU – ~~TARES).~~	CONFERMATO	Basso

~~ENTRATE~~	~~GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA~~	~~CONTROLLO MANCATI PAGAMENTI DEGLI AVVISI PROCEDURE COATTIVE AVVISI NON PAGATI~~	~~Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate~~		~~Per i tributi minori l'inserimento avviene caricando in banca dati i versamenti~~	~~ELIMINARE~~	Basso
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	CONTROLLO/CONTRASTO EVASIONE ELABORAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Dal 2019 sottoscrizione di dichiarazione insussistenza conflitti di interesse reali o potenziali per l'istruttoria della pratica gestita	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Basso
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	CONTROLLO/CONTRASTO EVASIONE ELABORAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO	Diversa valutazione della violazione tributaria		Dal 2018 pubblicazione sul sito internet del monitoraggio quadrimestrale delle pratiche.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	CONTROLLO/CONTRASTO EVASIONE ELABORAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Formazione degli operatori del Servizio Tributi Il responsabile di procedimento provvede alla redazione degli atti che vengono sottoposti successivamente alla firma del responsabile del tributo	CONFERMATO	Basso
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	CONTROLLO/CONTRASTO EVASIONE ELABORAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO	Diversa valutazione della violazione tributaria		Verifica da parte di più soggetti delle posizioni segnalate e validazione avviso di accertamento;	CONFERMATO	**Medio**
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	CONTROLLO/CONTRASTO EVASIONE ELABORAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO	Diversa valutazione della violazione tributaria		Verifiche delle posizioni annullate in autotutela da parte di più soggetti.	CONFERMATO	**Medio**
~~ENTRATE~~	~~GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA~~	~~CONTROLLO/CONTRASTO EVASIONE ELABORAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Dal 2018 pubblicazione sul sito nternet del monitoraggio quadrimestrale delle pratiche.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
~~ENTRATE~~	~~GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA~~	~~CONTROLLO/CONTRASTO EVASIONE ELABORAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO~~	~~Diversa valutazione della violazione tributaria~~		~~Dal 2019 sottoscrizione di dichiarazione insussistenza conflitti di interesse reali o potenziali per l'istruttoria della pratica gestita~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	CONTROLLO/CONTRASTO EVASIONE ELABORAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Predisposizione e assegnazione tabulati di controllo derivati da banche dati anche esterne	verifiche incrociate anche con banche dati esterne	Basso
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	CONTROLLO/CONTRASTO EVASIONE ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche, mancato controllo sugli atti		Dal 2019 sottoscrizione di dichiarazione insussistenza conflitti di interesse reali o potenziali per l'istruttoria della pratica gestita	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	CONTROLLO/CONTRASTO EVASIONE ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche, mancato controllo sugli atti		Dal 2018 pubblicazione sul sito nternet del monitoraggio quadrimestrale delle pratiche.	CONFERMATO	**Medio**
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	CONTROLLO/CONTRASTO EVASIONE ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche, mancato controllo sugli atti		Formazione degli operatori del Servizio Tributi Il responsabile di procedimento provvede alla redazione degli atti che vengono sottoposti successivamente alla firma del responsabile del tributo.	CONFERMATO	**Medio**
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	CONTROLLO/CONTRASTO EVASIONE ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche, mancato controllo sugli atti		Predisposizione e assegnazione tabulati di controllo derivati da banche dati anche esterne.	verifiche incrociate anche con banche dati esterne	**Medio**
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Insufficiente verifica della documentazione a supporto		Intervento nel procedimento di più soggetti	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Medio
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Discarico non supportato da elementi oggettivi (prove documentali)		Si allega al ruolo documentazione comprovante.	controllo del volume generale a firma del Funzionario	Medio
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA ISTRUTTORIA	Disomogeneità nell'applicazione del criterio interno di iscrizione a ruolo in funzione dell'importo e dei termini di messa a ruolo		Tracciabilità di tutte le operazioni gestionali effettuate dagli operatori	CONFERMATO	Medio

ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA ISTRUTTORIA	Occultamento delle pratiche da iscrivere a ruolo		Estrazione automatica massiva delle posizioni da iscrivere a ruolo	Verifica automatica di posizioni da iscrivere a ruolo (procedure automatizzate) – Raffronto e condivisione costanti sulla valutazione delle posizioni da iscrivere	Medio
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle richieste		procedimento formalizzato in modo da rispettare l'ordine cronologico delle istanze	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI ISTRUTTORIA	Assenza di criteri di evasione delle richieste		Dal 2019 sottoscrizione di dichiarazione insussistenza conflitti di interesse reali o potenziali per l'istruttoria della pratica gestita	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI ISTRUTTORIA	Assenza di criteri di evasione delle richieste		Formalizzazione delle modalità e dei criteri per la predisposizione dei rimborsi.	CONFERMATO	**Medio**
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI ISTRUTTORIA	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza		Intervento di più soggetti nei procedimenti Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi Dal 2019 sottoscrizione di dichiarazione insussistenza conflitti di interesse reali o potenziali per l'istruttoria della pratica gestita	Intervento di più soggetti nei procedimenti	**Medio**
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI ISTRUTTORIA	Mancato rispetto delle scadenze		Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità dei rimborsi Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente e pubblicato sul sito il report dei controlli effettuati sulle pratiche.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI ISTRUTTORIA	Assenza di criteri di evasione delle richieste		Le richieste di rimborso vengono evase tenendo conto della presentazione al protocollo delle stesse.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
ENTRATE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione della riservatezza		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016. Aggiornamento professionale	CONFERMATO	Basso
ENTRATE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
ENTRATE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
ENTRATE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
ENTRATE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Violazione della riservatezza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
ENTRATE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	Basso
ENTRATE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e suo costante aggiornamento	Basso
ENTRATE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**

ENTRATE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
ENTRATE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
ENTRATE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Disomogeneità delle valutazioni		Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
ENTRATE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
ENTRATE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Scarsa trasparenza		Rispetto della cronologia di presentazion delle istanze. Riscontro con i tempi di legge e regolamento	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
ENTRATE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
ENTRATE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
ENTRATE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
ENTRATE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
ENTRATE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
ENTRATE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
ENTRATE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
ENTRATE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancata verifica della presenza di controinteressati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
ENTRATE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancato rispetto dei termini di notifica		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
FINANZIARIO	CERTIFICAZIONE DEL CREDITO	CERTIFICAZIONE DEL CREDITO ISTRUTTORIA	Certificazione di crediti non esigibili		Intervento di più soggetti nelle operazioni di certificazione tramite Piattaforma internet del Ministero delle Finanze per i crediti scaduti	CONFERMATO	Basso
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Adeguamento della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Adeguamento mensile della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Medio

FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Controlli del Dirigente di servizio e dei suoi collaboratori	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Alto
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Applicazione del principio di rotazione	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica possesso requisiti regolarità contributiva. Pubblicazione determine di impegno.	CONFERMATO	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica dei contratti in essere su accordi quadro	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto~~		~~In fase di autorizzazione controllo del rispetto delle indicazioni dell'Ente sulla documentazione da presentare~~	~~ELIMINARE~~	Alto
FINANZIARIO	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori~~		~~Coinvolgimento di più soggetti e controlli in fase di esecuzione~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~FINANZIARIO~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Applicazione del principio di rotazione~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~FINANZIARIO~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica dei contratti in essere su accordi quadro~~	~~ELIMINARE~~	Medio
FINANZIARIO	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica sulla regolarità dell'acquisto o del servizio comprovata dall'apposizione della sottoscrizione dell'atto di liquidazione della fattura.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Relazione riservata della Direzione, deliberazione della giunta comunale e esecuzione degli indirizzi secondo le modalità di legge	Riunione verbalizzata con i fornitori svolte con la partecipazione del RUP/DEC , del dirigente e del funzionario ufficio gare	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Verifica del RUP sull'operato della Direzione e successiva verifica a norma di legge.	Verifica del dirigente sull'operato del RUP	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte del RUP.	Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte dell'ufficio gare (sopra soglia regolamentare) e del RUP de residuo.	Alto
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa)		Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni Consip, Mepa, e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni o accordi quadro con soggetti aggregatori e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Basso
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore	Coinvolgimento di più soggetti in fase di controllo tramite checklist	Medio

FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~	Alterazione della concorrenza	Tendenziale utilizzo del criterio del prezzo più basso o di criteri di valutazione oggettivi.	CONFERMATO	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	CONFERMATO	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Prevalente pubblicazione di avvisi/bandi aperti. Utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione per importi uguali o superiori a 5000 Euro a seguito delle modifiche al D.Lgs 50/2016 introdotte dalla L. 55/2019	CONFERMATO	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare.	CONFERMATO	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Medio
FINANZIARIO	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO~~	~~Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)~~		~~Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area).	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Dal 2019, in caso di attività di individuazione del contraente tramite trattative private - in ipotesi di gare deserte o di privativa - segnalazione al RPCT per eventuali provvedimenti di supporto al RUP	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Applicazione del principio di rotazione	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Concentrazione nella determina a contrarre degli elementi che definiscono la procedura osservata e gli atti di gara.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio

FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse nelle determine di affidamento	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adeguamento costante della modulistica di gara	Adeguamento costante della modulistica di gara. Uso bandi tipo ANAC	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Applicazione del codice antimafia nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Applicazione del codice antimafia e del patto di integrità nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Basso
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Verifica dei requisiti di moralità con intervento sia dell'Ufficio Contratti che degli uffici a supporto del RUP.	CONFERMATO	Alto
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
FINANZIARIO	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Alto
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In difetto di elenchi fornitori, pubblicazione di avviso per raccogliere la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In presenza di elenchi fornitori, rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni e servizi. Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
FINANZIARIO	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~congrua motivazione della scelta operata.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Nei casi consentiti di affidamento diretto, richiesta di più preventivi o, in ogni caso di specifica motivazione in caso di affidamento diretto.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Puntuale applicazione del d.Lgs n. 50/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
FINANZIARIO	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Tendenziale compressione degli spazi discrezionali a favore di parametri valutativi oggettivi e riscontrabili (criterio del prezzo più basso o altri di natura oggettiva).~~	~~ELIMINARE~~	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Procedura formalizzata delle diverse fasi del procedimento.	Formalizzazione delle fasi del procedimento di gara	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Inserimento delle clausole nei bandi di gara a pena di esclusione	Inserimento delle clausole di risoluzione nei bandi di gara a pena di esclusione	Basso

FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adozione dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, opportunamente valutato per tipologia della prestazione e importo della stessa in base ai risultati attesi.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione del principio di rotazione.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	**Medio**
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte		Concordata definizione dei tempi di pubblicazione atti di gara con l'Uff. Contratti.	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Pubblicazione di avvisi/bandi aperti.	Pubblicazione sul sito di tutta la documentazione di gara	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Supporto nella definizione di criteri e specificazioni di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Valutazione offerte anomale eseguita congiuntamente da RP e Commissione di gara e formalizzata	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Applicazione del principio della rotazione	Visto di controllo su check list fatta da altri	Alto
FINANZIARIO	GESTIONE CASSA ECONOMALE	GESTIONE CASSA ECONOMALE ISTRUTTORIA	Utilizzo improprio del contante anticipato dall'economo		Eventuali indicazioni operative agli uffici sulla corretta modalità di gestione degli anticipi di cassa	CONFERMATO	Basso
FINANZIARIO	GESTIONE CASSA ECONOMALE	GESTIONE CASSA ECONOMALE ISTRUTTORIA	Utilizzo improprio del contante anticipato dall'economo		~~Stretta applicazione della normativa in materia~~ Controllo da parte del Collegio dei Revisori	CONFERMATO	Basso
FINANZIARIO	GESTIONE DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTI DI ENTRATE; RISCOSSIONI; RAPPORTI CON LA TESORERIA. GESTIONE INDEBITAMENTO E CONTRATTI DI FINANZA DERIVATA ISTRUTTORIA	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso		Le procedure di entrata sono realizzate sotto il controllo dei Settori competenti; Verifica da parte del Dirigente di Area	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Basso
FINANZIARIO	GESTIONE DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTI DI ENTRATE; RISCOSSIONI; RAPPORTI CON LA TESORERIA. GESTIONE INDEBITAMENTO E CONTRATTI DI FINANZA DERIVATA ISTRUTTORIA	Assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il Comune		Controllo dei Revisori dei Conti;	CONFERMATO	Basso
FINANZIARIO	GESTIONE DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTI DI ENTRATE; RISCOSSIONI; RAPPORTI CON LA TESORERIA. GESTIONE INDEBITAMENTO E CONTRATTI DI FINANZA DERIVATA ISTRUTTORIA	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso		Controllo dei Revisori dei Conti (verifica di cassa trimestrale ove ricorra);	Controllo dei Revisori dei Conti in sede di controllo	Basso
~~FINANZIARIO~~	~~GESTIONE DELLE ENTRATE~~	~~ACCERTAMENTI DI ENTRATE; RISCOSSIONI; RAPPORTI CON LA TESORERIA. GESTIONE INDEBITAMENTO E CONTRATTI DI FINANZA DERIVATA ISTRUTTORIA~~	~~Assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il Comune~~		~~Verifica da parte del Dirigente di Area.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
FINANZIARIO	GESTIONE DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTI DI ENTRATE; RISCOSSIONI; RAPPORTI CON LA TESORERIA. GESTIONE INDEBITAMENTO E CONTRATTI DI FINANZA DERIVATA ISTRUTTORIA	Assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il Comune		Le procedure di entrata sono realizzate sotto il controllo dei Settori competenti;	Relazione del richiedente assentita dal Servizio Finanziario	Basso
FINANZIARIO	GESTIONE DELLE SPESE	ASSUNZIONE IMPEGNI, LIQUIDAZIONE, EMISSIONE MANDATI ISTRUTTORIA	Mancata verifica Agenzia delle Entrate Riscossione		Pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento.	CONFERMATO	Basso
FINANZIARIO	GESTIONE DELLE SPESE	ASSUNZIONE IMPEGNI, LIQUIDAZIONE, EMISSIONE MANDATI ISTRUTTORIA	Mancata verifica Agenzia delle Entrate Riscossione		Verifica a campione da parte dei Revisori dei Conti su procedure di spesa.	CONFERMATO	Basso
FINANZIARIO	GESTIONE DELLE SPESE	ASSUNZIONE IMPEGNI, LIQUIDAZIONE, EMISSIONE MANDATI ISTRUTTORIA	Mancata verifica Agenzia delle Entrate Riscossione		Verifiche "incrociate" da parte degli operatori al fine di ridurre gli elementi di rischio di errore.	CONFERMATO	Basso

FINANZIARIO	GESTIONE DELLE SPESE	ASSUNZIONE IMPEGNI, LIQUIDAZIONE, EMISSIONE MANDATI ISTRUTTORIA	Mancato rispetto tempi pagamento		Pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento.	CONFERMATO	Basso
FINANZIARIO	GESTIONE DELLE SPESE	ASSUNZIONE IMPEGNI, LIQUIDAZIONE, EMISSIONE MANDATI ISTRUTTORIA	Mancato rispetto tempi pagamento		Verifica a campione da parte dei Revisori dei Conti su procedure di spesa.	CONFERMATO	Basso
FINANZIARIO	GESTIONE DELLE SPESE	ASSUNZIONE IMPEGNI, LIQUIDAZIONE, EMISSIONE MANDATI ISTRUTTORIA	Mancato rispetto tempi pagamento		Verifica da parte del Responsabile del Servizio.	CONFERMATO	Basso
FINANZIARIO	GESTIONE DELLE SPESE	ASSUNZIONE IMPEGNI, LIQUIDAZIONE, EMISSIONE MANDATI ISTRUTTORIA	Mancato rispetto tempi pagamento		Verifiche "incrociate" da parte degli operatori al fine di ridurre gli elementi di rischio di errore.	CONFERMATO	Basso
FINANZIARIO	GESTIONE DELLE SPESE	ASSUNZIONE IMPEGNI, LIQUIDAZIONE, EMISSIONE MANDATI ISTRUTTORIA	Pagamenti somme non dovute		Le procedure di spesa sono realizzate sotto il controllo dei Settori competenti;	CONFERMATO	Basso
FINANZIARIO	GESTIONE DELLE SPESE	ASSUNZIONE IMPEGNI, LIQUIDAZIONE, EMISSIONE MANDATI ISTRUTTORIA	Pagamenti somme non dovute		Pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento.	CONFERMATO	Basso
FINANZIARIO	GESTIONE DELLE SPESE	ASSUNZIONE IMPEGNI, LIQUIDAZIONE, EMISSIONE MANDATI ISTRUTTORIA	Pagamenti somme non dovute		Verifica a campione da parte dei Revisori dei Conti su procedure di spesa.	CONFERMATO	Basso
FINANZIARIO	GESTIONE DELLE SPESE	ASSUNZIONE IMPEGNI, LIQUIDAZIONE, EMISSIONE MANDATI ISTRUTTORIA	Pagamenti somme non dovute		Verifica da parte del responsabile del servizio	CONFERMATO	Basso
FINANZIARIO	GESTIONE DELLE SPESE	ASSUNZIONE IMPEGNI, LIQUIDAZIONE, EMISSIONE MANDATI ISTRUTTORIA	Pagamenti somme non dovute		Verifiche "incrociate" da parte degli operatori al fine di ridurre gli elementi di rischio di errore.	CONFERMATO	Basso
FINANZIARIO	GESTIONE DELLE SPESE	ASSUNZIONE IMPEGNI, LIQUIDAZIONE, EMISSIONE MANDATI ISTRUTTORIA	Mancato rispetto tempi pagamento		Le procedure di spesa sono realizzate sotto il controllo dei Settori competenti;	controllo da parte del Servizio	Basso
FINANZIARIO	GESTIONE DELLE SPESE	ASSUNZIONE IMPEGNI, LIQUIDAZIONE, EMISSIONE MANDATI ISTRUTTORIA	Mancata verifica Agenzia delle Entrate Riscossione		Le procedure di spesa sono realizzate sotto il controllo dei Settori competenti;	Controllo preventivo in fase di assunzione impegno da parte del servizio finanziario	Basso
~~FINANZIARIO~~	~~GESTIONE DELLE SPESE~~	~~ASSUNZIONE IMPEGNI, LIQUIDAZIONE, EMISSIONE MANDATI ISTRUTTORIA~~	~~Mancata verifica Agenzia delle Entrate Riscossione~~		~~Verifica da parte del responsabile del servizio~~	~~ELIMINARE~~	Basso
FINANZIARIO	GESTIONE DELLE SPESE	ASSUNZIONE IMPEGNI, LIQUIDAZIONE, EMISSIONE MANDATI ISTRUTTORIA	Mancato rispetto tempi pagamento		Redatti report quadrimestrali da cui si evidenziano schematicamente le cause che hanno portato a pagamenti di fatture oltre il termine di scadenza.	Report annuale da cui si evidenziano schematicamente le cause che hanno portato a pagamenti di fatture oltre il termine di scadenza.	Basso
~~FINANZIARIO~~	~~INCARICHI E NOMINE~~	~~CONTROLLO SU ORGANISMI PARTECIPATI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Omissione di controlli~~		~~Controlli procedimentalizzati con regolamento dei controlli interni, Titolo VII Pubblicazione sul sito internet dei documenti rilevanti e degli esiti dei controlli~~	~~ELIMINARE~~	Basso
FINANZIARIO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Verifica della regolarità del servizio attraverso la liquidazione delle fatture.	CONFERMATO	**Alto**
FINANZIARIO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Nel 2019 approvato un patto di integrità da far sottoscrivere ai professionisti incaricati	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	**Alto**

FINANZIARIO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Controllo successivo	**Alto**
FINANZIARIO	~~INCARICHI E NOMINE~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di controlli~~		~~Applicazione di quanto disposto nel Disciplinare di incarico.~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
FINANZIARIO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	~~Individuazione dell'incaricato nell'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001).~~	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Alto**
FINANZIARIO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Applicazione del principio della rotazione	CONFERMATO	**Alto**
FINANZIARIO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Predeterminazione dei criteri di valutazione con pubblicazione degli stessi.	CONFERMATO	**Alto**
FINANZIARIO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Rotazione nella composizione delle commissioni e autocertificazione del componente circa l'insussistenza di interessi o legami con i concorrenti	CONFERMATO	**Alto**
FINANZIARIO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Controllo successivo	**Alto**
FINANZIARIO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi	Obbligo di comunicazione se sussiste conflitto di interessi	**Alto**
FINANZIARIO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione della riservatezza		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016. Aggiornamento professionale	CONFERMATO	Basso
FINANZIARIO	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
FINANZIARIO	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
FINANZIARIO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
FINANZIARIO	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Violazione della riservatezza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
FINANZIARIO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	Basso
FINANZIARIO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e suo costante aggiornamento	Basso
FINANZIARIO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**

FINANZIARIO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
FINANZIARIO	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
FINANZIARIO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Disomogeneità delle valutazioni		Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
FINANZIARIO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
FINANZIARIO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Scarsa trasparenza		Rispetto della cronologia di presentazion delle istanze. Riscontro con i tempi di legge e regolamento	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
FINANZIARIO	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
FINANZIARIO	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
FINANZIARIO	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
FINANZIARIO	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
FINANZIARIO	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
FINANZIARIO	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
FINANZIARIO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
FINANZIARIO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancata verifica della presenza di controinteressati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
FINANZIARIO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancato rispetto dei termini di notifica		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Adeguamento della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Adeguamento mensile della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Controlli del Dirigente di servizio e dei suoi collaboratori	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Alto

INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Applicazione del principio di rotazione	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica possesso requisiti regolarità contributiva. Pubblicazione determine di impegno.	CONFERMATO	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica dei contratti in essere su accordi quadro	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto~~		~~In fase di autorizzazione controllo del rispetto delle indicazioni dell'Ente sulla documentazione da presentare~~	~~ELIMINARE~~	Alto
INFORMATICA	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori~~		~~Coinvolgimento di più soggetti e controlli in fase di esecuzione~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~INFORMATICA~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica dei contratti in essere su accordi quadro~~	~~ELIMINARE~~	Medio
INFORMATICA	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica sulla regolarità dell'acquisto o del servizio comprovata dall'apposizione della sottoscrizione dell'atto di liquidazione della fattura.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~INFORMATICA~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Applicazione del principio di rotazione~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Relazione riservata della Direzione, deliberazione della giunta comunale e esecuzione degli indirizzi secondo le modalità di legge	Riunione verbalizzata con i fornitori svolte con la partecipazione del RUP/DEC , del dirigente e del funzionario ufficio gare	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Verifica del RUP sull'operato della Direzione e successiva verifica a norma di legge.	Verifica del dirigente sull'operato del RUP	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte del RUP.	Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte dell'ufficio gare (sopra soglia regolamentare) e del RUP de residuo.	Alto
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa)		Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni Consip, Mepa, e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni o accordi quadro con soggetti aggregatori e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Basso
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa)		In caso di beni dichiarati infungibili osservanza delle linea guida Anac n. 8 del 13/09/2017 e successivamente richiamate nella circolare del Segretatrio del 24/10/2017	Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni o accordi quadro con soggetti aggregatori e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Basso
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore	Coinvolgimento di più soggetti in fase di controllo tramite checklist	Medio

INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~	Alterazione della concorrenza	Tendenziale utilizzo del criterio del prezzo più basso o di criteri di valutazione oggettivi.	CONFERMATO	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	CONFERMATO	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Prevalente pubblicazione di avvisi/bandi aperti. Utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione per importi uguali o superiori a 5000 Euro a seguito delle modifiche al D.Lgs 50/2016 introdotte dalla L. 55/2019	CONFERMATO	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare.	CONFERMATO	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	~~Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)~~		In caso di beni dichiarati infungibili osservanza delle linea guida Anac n. 8 del 13/09/2017 e successivamente richiamate nella circolare del Segretatrio del 24/10/2017	~~ELIMINARE~~	Medio
INFORMATICA	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO~~	~~Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)~~		~~Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area).	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Dal 2019, in caso di attività di individuazione del contraente tramite trattative private - in ipotesi di gare deserte o di privativa - segnalazione al RPCT per eventuali provvedimenti di supporto al RUP	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Applicazione del principio di rotazione	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Concentrazione nella determina a contrarre degli elementi che definiscono la procedura osservata e gli atti di gara.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio

INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse nelle determine di affidamento	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adeguamento costante della modulistica di gara	Adeguamento costante della modulistica di gara. Uso bandi tipo ANAC	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Applicazione del codice antimafia nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Applicazione del codice antimafia e del patto di integrità nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Basso
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Verifica dei requisiti di moralità con intervento sia dell'Ufficio Contratti che degli uffici a supporto del RUP.	CONFERMATO	Alto
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
INFORMATICA	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Alto
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
INFORMATICA	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~congrua motivazione della scelta operata.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Nei casi consentiti di affidamento diretto, richiesta di più preventivi o, in ogni caso di specifica motivazione in caso di affidamento diretto.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Puntuale applicazione del d.Lgs n. 50/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
INFORMATICA	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Tendenziale compressione degli spazi discrezionali a favore di parametri valutativi oggettivi e riscontrabili (criterio del prezzo più basso o altri di natura oggettiva).~~	~~ELIMINARE~~	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Procedura formalizzata delle diverse fasi del procedimento.	Formalizzazione delle fasi del procedimento di gara	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Inserimento delle clausole nei bandi di gara a pena di esclusione	Inserimento delle clausole di risoluzione nei bandi di gara a pena di esclusione	Basso
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate		In caso di beni dichiarati infungibili osservanza delle linea guida Anac n. 8 del 13/09/2017 e successivamente richiamate nella circolare del Segretatrio del 24/10/2017	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	Alto

INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adozione dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, opportunamente valutato per tipologia della prestazione e importo della stessa in base ai risultati attesi.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		In caso di beni dichiarati infungibili osservanza delle linea guida Anac n. 8 del 13/09/2017 e successivamente richiamate nella circolare del Segretatrio del 24/10/2017	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		In caso di beni dichiarati infungibili osservanza delle linea guida Anac n. 8 del 13/09/2017 e successivamente richiamate nella circolare del Segretatrio del 24/10/2017	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione del principio di rotazione.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	**Medio**
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte		Concordata definizione dei tempi di pubblicazione atti di gara con l'Uff. Contratti.	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Pubblicazione di avvisi/bandi aperti.	Pubblicazione sul sito di tutta la documentazione di gara	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Supporto nella definizione di criteri e specificazioni di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Valutazione offerte anomale eseguita congiuntamente da RP e Commissione di gara e formalizzata	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Applicazione del principio della rotazione	Visto di controllo su check list fatta da altri	Alto
INFORMATICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione della riservatezza		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016. Aggiornamento professionale	CONFERMATO	Basso
INFORMATICA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
INFORMATICA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
INFORMATICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
INFORMATICA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Violazione della riservatezza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
INFORMATICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	Basso
INFORMATICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e suo costante aggiornamento	Basso
INFORMATICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**

INFORMATICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
INFORMATICA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
INFORMATICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Disomogeneità delle valutazioni		Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
INFORMATICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
INFORMATICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Scarsa trasparenza		Rispetto della cronologia di presentazion delle istanze. Riscontro con i tempi di legge e regolamento	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
INFORMATICA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
INFORMATICA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
INFORMATICA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
INFORMATICA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
INFORMATICA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
INFORMATICA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
INFORMATICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
INFORMATICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancata verifica della presenza di controinteressati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
INFORMATICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancato rispetto dei termini di notifica		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	COLLAUDO OPERE AFFIDAMENTO INCARICO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		ulteriore controllo requisiti al momento dell'aggiudicazione definitiva e alla stipula del disciplinare ovvero dello scambio di corrispondenza	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	COLLAUDO OPERE AFFIDAMENTO INCARICO	Eccesso di chiamate dirette		Procedure di scelta del contraente svolte esclusivamente tramite strumenti telematici per importi superiori a 5.000€ nel rispetto del principio di rotazione scalvo adeguata motivazione.	CONFERMATO	**Medio**

LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	COLLAUDO OPERE AFFIDAMENTO INCARICO	Totale assenza di rotazione ~~delle imprese nelle procedure negoziate~~		Procedure di scelta del contraente svolte esclusivamente tramite strumenti telematici per importi superiori a 5.000€ nel rispetto del principio di rotazione scalvo adeguata motivazione.	CONFERMATO	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	COLLAUDO OPERE REDAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO	Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti	Irregolarità o omissione nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti	rispetto della normativa vigente in materia.	check list	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	COLLAUDO OPERE REDAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori		rispetto della normativa vigente in materia.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
~~LAVORI PUBBLICI~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~COLLAUDO OPERE REDAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO~~	~~Omissione di controlli~~		~~Firma congiunta del Dirigente e due dipendenti del Servizio LL.PP. in possesso del titolo di Laurea~~	~~ELIMINARE~~	Basso
~~LAVORI PUBBLICI~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~COLLAUDO OPERE REDAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO~~	~~Omissione di controlli~~		~~rispetto della normativa vigente in materia.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	COLLAUDO OPERE REDAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO	Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti	Irregolarità o omissione nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti	Firma congiunta del Dirigente e due dipendenti del Servizio LL.PP. in possesso del titolo di Laurea	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	COLLAUDO OPERE REDAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori		Firma congiunta del Dirigente e due dipendenti del Servizio LL.PP. in possesso del titolo di Laurea	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Adeguamento della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC.	Adeguamento mensile della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Controlli dei Dirigente di servizio e dei suoi collaboratori	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Alto**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica possesso requisiti regolarità contributiva. Pubblicazione determine di impegno.	CONFERMATO	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica dei contratti in essere su accordi quadro	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	**Medio**
~~LAVORI PUBBLICI~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto~~		~~In fase di autorizzazione, controllo del rispetto delle indicazioni dell'Ente sulla documentazione da presentare~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
~~LAVORI PUBBLICI~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica dei contratti in essere su accordi quadro~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~LAVORI PUBBLICI~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Applicazione del principio di rotazione~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**

LAVORI PUBBLICI	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica sulla regolarità dell'acquisto o del servizio comprovata dall'apposizione della sottoscrizione dell'atto di liquidazione della fattura.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	~~Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)~~		deliberazione della Giunta Comunale e esecuzione degli indirizzi secondo le modalità di legge	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Relazione riservata della Direzione Lavori al RUP,	Riunione verbalizzata con i fornitori svolte con la partecipazione del RUP/DEC , del dirigente e del funzionario ufficio gare	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Verifica del RUP sull'operato della Direzione e successiva verifica a norma di legge.	Verifica del dirigente sull'operato del RUP	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Verifica della richiesta di ricorso al suppalto in fase di gara da parte del RUP	Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte dell'ufficio gare (sopra soglia regolamentare) e del RUP de residuo.	**Alto**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa)		adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni o accordi quadro con soggetti aggregatori e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Basso
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa)		Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni Consip, Mepa, e	Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni o accordi quadro con soggetti aggregatori e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Basso
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore	Coinvolgimento di più soggetti in fase di controllo tramite checklist	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Coinvolgimento di più soggetti in fase di controllo tramite checklist	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~	Alterazione della concorrenza	Tendenziale utilizzo del criterio del prezzo più basso o di criteri di valutazione oggettivi.	CONFERMATO	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~	Alterazione della concorrenza	Utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione per importi uguali o superiori a 5000 Euro a seguito delle modifiche al D.Lgs 50/2016 introdotte dalla L. 55/2019	CONFERMATO	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	CONFERMATO	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare. Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia.	CONFERMATO	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO~~	~~Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)~~		~~Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**

LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Dal 2019, in caso di attività di individuazione del contraente tramite trattative private - in ipotesi di gare deserte o di privativa - segnalazione al RPCT per eventuali provvedimenti di supporto al RUP	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area).	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Prevalente pubblicazione di avvisi/bandi aperti.	Pubblicazione sul sito di tutta la documentazione di gara	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Applicazione del principio di rotazione	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Concentrazione nella determina a contrarre degli elementi che definiscono la procedura osservata e gli atti di gara.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse nelle determine di affidamento	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Applicazione del codice antimafia nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Applicazione del codice antimafia e del patto di integrità nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Basso
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Verifica dei requisiti di moralità con intervento sia dell'ufficio contratti che degli uffici a supporto del RUP.	CONFERMATO	**Alto**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In difetto di elenchi fornitori, pubblicazione di avviso per raccogliere la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		In presenza di elenchi fornitori, rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni e servizi. Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.	~~ELIMINARE~~	**Alto**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**

LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni.~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
LAVORI PUBBLICI	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~congrua motivazione della scelta operata.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		Nei casi consentiti di affidamento diretto, richiesta di più preventivi o, in ogni caso di specifica motivazione in caso di affidamento diretto.	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Puntuale applicazione del d.Lgs n. 50/2016.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Tendenziale compressione degli spazi discrezionali a favore di parametri valutativi oggettivi e riscontrabili (criterio del prezzo più basso o altri di natura oggettiva).~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Procedura formalizzata delle diverse fasi del procedimento	Formalizzazione delle fasi del procedimento di gara	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Inserimento delle clausole del nei bandi di gara a pena di esclusione	Inserimento delle clausole di risoluzione nei bandi di gara a pena di esclusione	Basso
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione della rotazione	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adozione dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, opportunamente valutato per tipologia della prestazione e importo della stessa in base ai risultati attesi.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte		Concordata definizione dei tempi di pubblicazione atti di gara con l'Uff. contratti.	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Pubblicazione di avvisi/bandi aperti.	Pubblicazione sul sito di tutta la documentazione di gara	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Supporto nella definizione di criteri e specificazioni di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Valutazione offerte anomale eseguita congiuntamente da RP e Commissione di gara e formalizzata	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Applicazione del principio della rotazione	Visto di controllo su check list fatta da altri	**Alto**
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	ALIENAZIONI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche, mancato controllo sugli atti		Rispetto del regolamento approvato con Deliberazione di C.C. 4/2018	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	ALIENAZIONI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse		Dichiarazione del RUP di assenza di cause di incompatibilità o collegamenti soggettivi e/o di parentela con i partecipanti al bando	CONFERMATO	Basso
~~LAVORI PUBBLICI~~	~~GESTIONE DEL PATRIMONIO~~	~~ALIENAZIONI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO~~	~~Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse~~		~~Rispetto del regolamento approvato con Deliberazione di C.C. 4/2018~~	~~ELIMINARE~~	Basso

LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	ALIENAZIONI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Insufficiente verifica della documentazione a supporto		Rispetto del regolamento approvato con Deliberazione di C.C. 4/2018	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Basso
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	ALIENAZIONI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Rispetto del regolamento approvato con Deliberazione di C.C. 4/2018	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Basso
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	ALIENAZIONI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Disomogeneità delle valutazioni		Rispetto del regolamento approvato con Deliberazione di C.C. 4/2018.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	ALIENAZIONI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Disomogeneità delle valutazioni		Dichiarazione del RUP di assenza di cause di incompatibilità o collegamenti soggettivi e/o di parentela con i partecipanti al bando	CONFERMATO	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	ALIENAZIONI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE STIMA VALORE DI MERCATO DELL'IMMOBILE	Disomogeneità delle valutazioni		Rispetto del regolamento approvato con Deliberazione di C.C. 4/2018. Stima dell'area da UTE	Diventano 2: segregazione del rup + regolamentare la possibilità di stima del tecnico e dove UTE	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E AUTORIZZAZIONE PER USO CONTINUATIVO IMPIANTI SPORTIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Viene verificata la rispondenza delle domande a tutti i requisiti richiesti Validazioni/più firme	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
~~LAVORI PUBBLICI~~	~~GESTIONE DEL PATRIMONIO~~	~~CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E AUTORIZZAZIONE PER USO CONTINUATIVO IMPIANTI SPORTIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto dei tempi procedimentali~~		~~Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi~~	~~Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento~~	Basso
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E AUTORIZZAZIONE PER USO CONTINUATIVO IMPIANTI SPORTIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Verifica procedura da parte del RUP e del Responsabile del Servizio.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E AUTORIZZAZIONE PER USO CONTINUATIVO IMPIANTI SPORTIVI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancati sopralluoghi e verifiche successive		Vengono effettuati sopralluoghi a campione per verificare la reale attività svolta negli impianti sportivi e la conformità a quanto dichiarato dalle società	CONFERMATO	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E AUTORIZZAZIONE PER USO CONTINUATIVO IMPIANTI SPORTIVI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Omissione emanazione provvedimento sanzionatorio		Controllo della correttezza dell'Iter procedimentale da parte del RPTC	CONFERMATO	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E AUTORIZZAZIONE PER USO CONTINUATIVO IMPIANTI SPORTIVI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Omissione emanazione provvedimento sanzionatorio		report sintetico da parte del RUP in caso di incongruenze riscontrate da trasmettere al responsabile del Servizio.	CONFERMATO	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E AUTORIZZAZIONE PER USO CONTINUATIVO IMPIANTI SPORTIVI ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Per le autorizzazioni ad uso continuativo impianti sportivi, i criteri di valutazione sono stabiliti nel capitolato speciale d'appalto	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E AUTORIZZAZIONE PER USO CONTINUATIVO IMPIANTI SPORTIVI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche		Intervento di più soggetti nella fase istruttoria (più sigle e validazioni)	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI APPROVAZIONE PARTICELLARE DI ESPROPRIO	Adozione atti di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti		rispetto delle disposizioni di cui al DPR 327/01.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI APPROVAZIONE PARTICELLARE DI ESPROPRIO	Adozione atti di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti		Stima dell'area da UTE o da tecnico e amministrazione in contraddittorio	separazione dei RUP fra fase di progetto e di esporprio	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI APPROVAZIONE PARTICELLARE DI ESPROPRIO	Elaborazione di criteri di assegnazione che possono favorire o discriminare singoli utenti o categorie di questi		Stima dell'area da UTE o da tecnico e amministrazione in contraddittorio	Verifica della stima a progetto da effettuarsi prima dell'approvazione del progett definitivo o del progetto progetto di fattibilità	**Medio**

LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI FASE DI NOTIFICA	Mancato rispetto dei termini di notifica		rispetto delle disposizioni di cui al DPR 327/01	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI STIMA VALORE DI MERCATO DELL'IMMOBILE	Disomogeneità delle valutazioni		rispetto delle disposizioni di cui al DPR 327/01.	regolamentare la possibilità di stima del tecnico e dove UTE	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI STIMA VALORE DI MERCATO DELL'IMMOBILE	Disomogeneità delle valutazioni		Stima dell'area da UTE o da tecnico e amministrazione in contraddittorio	Verifica della stima a progetto da effettuarsi prima dell'approvazione del progett definitivo o del progetto progetto di fattibilità	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI STIPULA ACCORDO DI CESSIONE BONARIA	Disomogeneità delle valutazioni		rispetto delle disposizioni di cui al DPR 327/01.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI STIPULA ACCORDO DI CESSIONE BONARIA	Disomogeneità delle valutazioni		Introduzione del collegio di stima (2 tecnici e il liquidatore)	Collegio di stima interno	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Discarico non supportato da elementi oggettivi (prove documentali)		Documentazione comprovante allegata al ruolo	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Insufficiente verifica della documentazione a supporto		Intervento nel procedimento di più soggetti	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA ISTRUTTORIA	Disomogeneità nell'applicazione del criterio interno di iscrizione a ruolo in funzione dell'importo e dei termini di messa a ruolo		Tracciabilità delle operazioni gestionali effettuate dagli operatori	CONFERMATO	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA ISTRUTTORIA	Occultamento delle pratiche da iscrivere a ruolo		Estrazione automatica delle posizioni da iscrivere a ruolo	Verifica automatica di posizioni da iscrivere a ruolo (procedure automatizzate) – Raffronto e condivisione costanti sulla valutazione delle posizioni da iscrivere	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Alto**
LAVORI PUBBLICI	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Verifica della regolarità del servizio attraverso la liquidazione delle fatture.	CONFERMATO	**Alto**
LAVORI PUBBLICI	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Nel 2019 approvato un patto di integrità da far sottoscrivere ai professionisti incaricati	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	**Alto**
~~LAVORI PUBBLICI~~	~~INCARICHI E NOMINE~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di controlli~~		~~Applicazione di quanto disposto nel Disciplinare di incarico.~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
LAVORI PUBBLICI	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	~~Individuazione dell'incaricato nell'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001).~~	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Alto**
LAVORI PUBBLICI	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Applicazione del principio della rotazione	CONFERMATO	**Alto**
LAVORI PUBBLICI	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Predeterminazione dei criteri di valutazione con pubblicazione degli stessi.	CONFERMATO	**Alto**

LAVORI PUBBLICI	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Rotazione nella composizione delle commissioni e autocertificazione del componente circa l'insussistenza di interessi o legami con i concorrenti	CONFERMATO	**Alto**
LAVORI PUBBLICI	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Controllo successivo	**Alto**
LAVORI PUBBLICI	~~INCARICHI E NOMINE~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE~~	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	~~Applicazione del decreto legislativo n. 50/2016 per gli incarichi relativi alle prestazioni definite di architettura ingegneria e legali (prestazioni di servizio).~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
LAVORI PUBBLICI	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi	Obbligo di comunicazione se sussiste conflitto di interessi	**Alto**
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE BENI E ATTREZZATURE COMUNALI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle richieste		Rispetto dell'ordine cronologico per l'evasione delle richieste	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE BENI E ATTREZZATURE COMUNALI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancati sopralluoghi e verifiche successive		Al termine dell'utilizzo verifica buono stato dell'attrezzatura	Compilazione di una check list sull'esecuzione per verificare le iniziative	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE BENI E ATTREZZATURE COMUNALI ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Stretta osservanza della normativa e dei regolamenti in materia	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE BENI E ATTREZZATURE COMUNALI ISTRUTTORIA~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Stretta osservanza della normativa e dei regolamenti in materia~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE BENI E ATTREZZATURE COMUNALI ISTRUTTORIA~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Osservanza del regolamento comunale in materia.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE BENI E ATTREZZATURE COMUNALI ISTRUTTORIA	Scarsa trasparenza		Verifica preventiva delle condizioni (es. patrocinio comunale) per la concessione gratuita dei beni	Verifica, anche da parte di OIV in sede di redazione della griglia di attestazione su obblighi di pubblicazione	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI A DEROGHE ACUSTICHE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Verifiche sul rispetto delle normative di riferimento	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Basso
~~LAVORI PUBBLICI~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONI A DEROGHE ACUSTICHE ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto dei tempi procedimentali~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI A DEROGHE ACUSTICHE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Monitoraggio dei tempi del procedimento.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI A DEROGHE ACUSTICHE CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancati sopralluoghi e verifiche, anche sulla base di eventuali istanze, successive al rilascio nella fase d'esecuzione da parte del richiedente		Il controllo delle pratiche viene effettuato a campione dai tecnici dell'ufficio	controllo a campione effettuato da soggetto diverso	Basso
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI A DEROGHE ACUSTICHE ISTRUTTORIA	Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle richieste		Tracciabilità delle istanze mediante utilizzo del protocollo.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Basso
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI A DEROGHE ACUSTICHE ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Visto Responsabile di Servizio sulla fase istruttoria.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Basso

LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI A DEROGHE ACUSTICHE ISTRUTTORIA	~~Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle richieste~~	scarsa trasparenza	le autorizzazioni vengono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione	CONFERMATO	Basso
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI A DEROGHE ACUSTICHE ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Applicazione del Piano Anticorruzione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.	CONFERMATO	Basso
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI A DEROGHE ACUSTICHE ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche		Applicazione del Piano Anticorruzione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.	CONFERMATO	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI A DEROGHE ACUSTICHE ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche		Visto Responsabile di Servizio sulla fase istruttoria.	CONFERMATO	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI A DEROGHE ACUSTICHE ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Coordinamento dei diversi soggetti che intervengono nel procedimento	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	Basso
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI A DEROGHE ACUSTICHE ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Coordinamento dei diversi soggetti che intervengono nel procedimento	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	Basso
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO FUORI PUBBLICA FOGNATURA ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Monitoraggio dei tempi del procedimento	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO FUORI PUBBLICA FOGNATURA ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO FUORI PUBBLICA FOGNATURA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancati sopralluoghi e verifiche, anche sulla base di eventuali istanze, successive al rilascio nella fase d'esecuzione da parte del richiedente		Il controllo viene effettuato a campione dai tecnici dell'ufficio	controllo a campione effettuato da soggetto diverso	**Medio**
~~LAVORI PUBBLICI~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO FUORI PUBBLICA FOGNATURA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Mancati sopralluoghi e verifiche, anche sulla base di eventuali istanze, successive al rilascio nella fase d'esecuzione da parte del richiedente~~		~~Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche e pubblicazione sul sito degli eventuali rilievi~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO FUORI PUBBLICA FOGNATURA ISTRUTTORIA	Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle richieste		Tracciabilità delle istanze mediante utilizzo del protocollo.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Basso
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO FUORI PUBBLICA FOGNATURA ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Compimento di verifiche a campione	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO FUORI PUBBLICA FOGNATURA ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Coordinamento dei diversi soggetti che intervengono nel procedimento	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO FUORI PUBBLICA FOGNATURA ISTRUTTORIA	Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle richieste		Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI PASSI CARRABILI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Applicazione del Piano Anticorruzione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Basso
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI PASSI CARRABILI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente		Verifica dei requisiti tecnici	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**

~~LAVORI PUBBLICI~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONI PASSI CARRABILI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancati sopralluoghi e verifiche successive~~		~~Compimento di verifiche a campione~~	~~ELIMINARE~~	Basso
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI PASSI CARRABILI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI PASSI CARRABILI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza		Controlli a campione sulle istanze	controllo a campione effettuato da soggetto diverso	**Medio**
~~LAVORI PUBBLICI~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONI PASSI CARRABILI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Mancati sopralluoghi e verifiche successive~~		~~Compimento di verifiche a campione~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI PASSI CARRABILI ISTRUTTORIA	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza		Intervento di più soggetti nel procedimento	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI PASSI CARRABILI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche, mancato controllo sugli atti		Intervento di più soggetti nel procedimento	CONFERMATO	**Medio**
~~LAVORI PUBBLICI~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONI PASSI CARRABILI ISTRUTTORIA~~	~~Omissione di verifiche, mancato controllo sugli atti~~		~~Controlli a campione sulle istanze~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI SOGGETTI A RISCHIO ATTIVITÀ DI DATORE DI LAVORO E DI RSPP IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI	Rischi specifici ai sensi del D.L.vo. 81/2008 e s.m.i.		Redazione del Documento di valutazione dei rischi, della formazione dei lavoratori, della redazione dei piani di emergenza e della Sorveglianza sanitaria.	check list annuale su assolvimento obblighi imposti dalla normativa	**Medio**
~~LAVORI PUBBLICI~~	~~SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO~~	~~SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI SOGGETTI A RISCHIO ATTIVITÀ DI DATORE DI LAVORO E DI RSPP IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI~~	~~Rischi specifici ai sensi del D.L.vo. 81/2008 e s.m.i.~~		~~Individuazione formale del preposto per i diversi servizi, accompagnata da specifica formazione.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione della riservatezza		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016. Aggiornamento professionale	CONFERMATO	Basso
LAVORI PUBBLICI	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
LAVORI PUBBLICI	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
LAVORI PUBBLICI	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
LAVORI PUBBLICI	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Violazione della riservatezza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
LAVORI PUBBLICI	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	Basso
LAVORI PUBBLICI	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e suo costante aggiornamento	Basso

LAVORI PUBBLICI	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Disomogeneità delle valutazioni		Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Scarsa trasparenza		Rispetto della cronologia di presentazion delle istanze. Riscontro con i tempi di legge e regolamento	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
LAVORI PUBBLICI	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
LAVORI PUBBLICI	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
LAVORI PUBBLICI	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancata verifica della presenza di controinteressati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancato rispetto dei termini di notifica		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
PERSONALE	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE AMMISSIONE DEI CANDIDATI	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari		L'ammissione dei candidati viene fatta dal Dirigente Area Risorse sulla base dei requisiti del bando e nel rispetto della normativa vigente.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**

PERSONALE	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO E/O SELEZIONE	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari		Il bando viene approvato dal Dirigente Area Risorse, dopo che la Giunta ha approvato il piano occupazionale.	Il bando viene approvato dal Dirigente Area Risorse, dopo che la Giunta ha approvato il PIAO	**Medio**
PERSONALE	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO E/O SELEZIONE	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari		Procedura disciplinata dettagliatamente dalle legge e dal regolamento	CHECk list di controllo compilata dal responsabile del procedimento	**Medio**
~~PERSONALE~~	~~ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE~~	~~RECLUTAMENTO DEL PERSONALE APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO E/O SELEZIONE~~	~~Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari~~		~~L'intervento di più soggetti garantisce la legittimità dei percorsi.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PERSONALE	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO E/O SELEZIONE	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari		Il profilo professionale del posto da ricoprire viene approvato di concerto con il Dirigente del Settore nella cui struttura si trova il posto da bandire.	Il profilo professionale del posto da ricoprire viene definito a firma congiunta con il Dirigente del Settore nella cui struttura si trova il posto da bandire e approvato nel regolamento Uffici e Servizi.	**Medio**
PERSONALE	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO E/O SELEZIONE	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari		i titoli di studio richiesti per la partecipazione alla selezione e la tipologia delle prove sono contenuti nel bando che, essendo pubblico, è soggetto a controllo da parte di chiunque	Pubblicazione in trasparenza	**Medio**
PERSONALE	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE COMPOSIZIONE COMMISSIONE DI CONCORSO	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento mirato di candidati		Osservanza della normativa: D.lgs 165/1, regolamento comunale e linee guida ministeriali oltre che normativa in in materia di Anticorruzione	Procedura di scelta dei commissari ad evidenza pubblica + dichiarazione di assenza di conflitto di interesse	Basso
PERSONALE	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE GRADUATORIA	Irregolarità sulla formulazione della graduatoria di merito e finale		Verifica a cura di più soggetti che intervengono nella fase finale del procedimento	check list di controllo compilata da responsabile del procedimento e vistata dal dirigente	Basso
PERSONALE	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE SVOLGIMENTO DEL CONCORSO	Inosservanza delle regole procedurali e garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione		Predermin azione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di comprimere gli spazi discrezionali e puntuale osservanza della regola dell'anonimato nel caso di prove scritte	CONFERMATO	Basso
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Adeguamento della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Adeguamento mensile della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Controlli del Dirigente di servizio e dei suoi collaboratori	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Alto
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Applicazione del principio di rotazione	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica possesso requisiti regolarità contributiva. Pubblicazione determine di impegno.	CONFERMATO	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica dei contratti in essere su accordi quadro	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto~~		~~In fase di autorizzazione controllo del rispetto delle indicazioni dell'Ente sulla documentazione da presentare~~	~~ELIMINARE~~	Alto

PERSONALE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori~~		~~Coinvolgimento di più soggetti e controlli in fase di esecuzione~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~PERSONALE~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Applicazione del principio di rotazione~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~PERSONALE~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica dei contratti in essere su accordi quadro~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PERSONALE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica sulla regolarità dell'acquisto o del servizio comprovata dall'apposizione della sottoscrizione dell'atto di liquidazione della fattura.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Relazione riservata della Direzione, deliberazione della giunta comunale e esecuzione degli indirizzi secondo le modalità di legge	Riunione verbalizzata con i fornitori svolte con la partecipazione del RUP/DEC , del dirigente e del funzionario ufficio gare	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Verifica del RUP sull'operato della Direzione e successiva verifica a norma di legge.	Verifica del dirigente sull'operato del RUP	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte del RUP.	Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte dell'ufficio gare (sopra soglia regolamentare) e del RUP de residuo.	Alto
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa)		Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni Consip, Mepa, e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni o accordi quadro con soggetti aggregatori e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Basso
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore	Coinvolgimento di più soggetti in fase di controllo tramite checklist	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~	Alterazione della concorrenza	Tendenziale utilizzo del criterio del prezzo più basso o di criteri di valutazione oggettivi.	CONFERMATO	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	CONFERMATO	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Prevalente pubblicazione di avvisi/bandi aperti. Utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione per importi uguali o superiori a 5000 Euro a seguito delle modifiche al D.Lgs 50/2016 introdotte dalla L. 55/2019	CONFERMATO	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare.	CONFERMATO	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Medio

PERSONALE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO~~	~~Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)~~		~~Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area).	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Dal 2019, in caso di attività di individuazione del contraente tramite trattative private - in ipotesi di gare deserte o di privativa - segnalazione al RPCT per eventuali provvedimenti di supporto al RUP	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Applicazione del principio di rotazione	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Concentrazione nella determina a contrarre degli elementi che definiscono la procedura osservata e gli atti di gara.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse nelle determine di affidamento	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adeguamento costante della modulistica di gara	Adeguamento costante della modulistica di gara. Uso bandi tipo ANAC	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Applicazione del codice antimafia nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Applicazione del codice antimafia e del patto di integrità nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Basso
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Verifica dei requisiti di moralità con intervento sia dell'Ufficio Contratti che degli uffici a supporto del RUP.	CONFERMATO	Alto
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
PERSONALE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Alto
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In difetto di elenchi fornitori, pubblicazione di avviso per raccogliere la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici.~~	~~ELIMINARE~~	Alto

PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In presenza di elenchi fornitori, rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni e servizi. Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
PERSONALE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~congrua motivazione della scelta operata.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Nei casi consentiti di affidamento diretto, richiesta di più preventivi o, in ogni caso di specifica motivazione in caso di affidamento diretto.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Puntuale applicazione del d.Lgs n. 50/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PERSONALE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Tendenziale compressione degli spazi discrezionali a favore di parametri valutativi oggettivi e riscontrabili (criterio del prezzo più basso o altri di natura oggettiva).~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Procedura formalizzata delle diverse fasi del procedimento.	Formalizzazione delle fasi del procedimento di gara	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Inserimento delle clausole nei bandi di gara a pena di esclusione	Inserimento delle clausole di risoluzione nei bandi di gara a pena di esclusione	Basso
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adozione dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, opportunamente valutato per tipologia della prestazione e importo della stessa in base ai risultati attesi.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione del principio di rotazione.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	**Medio**
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte		Concordata definizione dei tempi di pubblicazione atti di gara con l'Uff. Contratti.	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Pubblicazione di avvisi/bandi aperti.	Pubblicazione sul sito di tutta la documentazione di gara	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Supporto nella definizione di criteri e specificazioni di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Valutazione offerte anomale eseguita congiuntamente da RP e Commissione di gara e formalizzata	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Applicazione del principio della rotazione	Visto di controllo su check list fatta da altri	Alto
PERSONALE	INCARICHI E NOMINE	AFFIDAMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI E RESPONSABILI DI SETTORE (LIMITATAMENTE AL RECLUTAMENTO DALL'ESTERNO DI DIRIGENTI O RESPONSABILI DI SERVIZI EX ART. 110 TUEL) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Scarsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi		Osservanza disposizioni di legge	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**

PERSONALE	INCARICHI E NOMINE	AFFIDAMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI E RESPONSABILI DI SETTORE (LIMITATAMENTE AL RECLUTAMENTO DALL'ESTERNO DI DIRIGENTI O RESPONSABILI DI SERVIZI EX ART. 110 TUEL) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Scarsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi		Pubblicazione nominativi dei dirigenti/ Responsabili sul sito istituzionale dell'Ente, con CV e decreto di nomina.	CONFERMATO	**Medio**
PERSONALE	INCARICHI E NOMINE	AFFIDAMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI E RESPONSABILI DI SETTORE (LIMITATAMENTE AL RECLUTAMENTO DALL'ESTERNO DI DIRIGENTI O RESPONSABILI DI SERVIZI EX ART. 110 TUEL) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Pubblicazione delle dichiarazioni rese dei dirigenti/responsabili sul sito istituzionale dell'Ente.	CONFERMATO	Basso
PERSONALE	INCARICHI E NOMINE	AFFIDAMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI E RESPONSABILI DI SETTORE (LIMITATAMENTE AL RECLUTAMENTO DALL'ESTERNO DI DIRIGENTI O RESPONSABILI DI SERVIZI EX ART. 110 TUEL) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Se irrogate, pubblicazione sanzioni applicate al personale dipendente ai sensi dell'art.13 Codice di comportamento di cui all'art.54 comma 5 D. Lgs. 165/01 e art.1 comma 2 DPR 62/2013	CONFERMATO	Basso
~~PERSONALE~~	~~INCARICHI E NOMINE~~	~~CONTROLLO SU ORGANISMI PARTECIPATI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Omissione di controlli~~		~~Controlli procedimentalizzati con regolamento dei controlli interni, Titolo VII Pubblicazione sul sito internet dei documenti rilevanti e degli esiti dei controlli~~	~~ELIMINARE~~	Basso
PERSONALE	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Alto**
PERSONALE	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Verifica della regolarità del servizio attraverso la liquidazione delle fatture.	CONFERMATO	**Alto**
PERSONALE	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Nel 2019 approvato un patto di integrità da far sottoscrivere ai professionisti incaricati	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	**Alto**
~~PERSONALE~~	~~INCARICHI E NOMINE~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di controlli~~		~~Applicazione di quanto disposto nel Disciplinare di incarico.~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
PERSONALE	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	~~Individuazione dell'incaricato nell'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001).~~	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Alto**
PERSONALE	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Applicazione del principio della rotazione	CONFERMATO	**Alto**
PERSONALE	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Predeterminazione dei criteri di valutazione con pubblicazione degli stessi.	CONFERMATO	**Alto**
PERSONALE	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Rotazione nella composizione delle commissioni e autocertificazione del componente circa l'insussistenza di interessi o legami con i concorrenti	CONFERMATO	**Alto**
PERSONALE	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Controllo successivo	**Alto**
PERSONALE	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi	Obbligo di comunicazione se sussiste conflitto di interessi	**Alto**
PERSONALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione della riservatezza		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016. Aggiornamento professionale	CONFERMATO	Basso
PERSONALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso

PERSONALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
PERSONALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
PERSONALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Violazione della riservatezza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
PERSONALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	Basso
PERSONALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e suo costante aggiornamento	Basso
PERSONALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PERSONALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PERSONALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PERSONALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Disomogeneità delle valutazioni		Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
PERSONALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
PERSONALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Scarsa trasparenza		Rispetto della cronologia di presentazion delle istanze. Riscontro con i tempi di legge e regolamento	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
PERSONALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
PERSONALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
PERSONALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
PERSONALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PERSONALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**

PERSONALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PERSONALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
PERSONALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancata verifica della presenza di controinteressati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
PERSONALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancato rispetto dei termini di notifica		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Adeguamento della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Adeguamento mensile della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Controlli del Dirigente di servizio e dei suoi collaboratori	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Alto
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Applicazione del principio di rotazione	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica possesso requisiti regolarità contributiva. Pubblicazione determine di impegno.	CONFERMATO	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica dei contratti in essere su accordi quadro	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto~~		~~In fase di autorizzazione controllo del rispetto delle indicazioni dell'Ente sulla documentazione da presentare~~	~~ELIMINARE~~	Alto
POLIZIA MUNICIPALE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori~~		~~Coinvolgimento di più soggetti e controlli in fase di esecuzione~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~POLIZIA MUNICIPALE~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Applicazione del principio di rotazione~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~POLIZIA MUNICIPALE~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica dei contratti in essere su accordi quadro~~	~~ELIMINARE~~	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica sulla regolarità dell'acquisto o del servizio comprovata dall'apposizione della sottoscrizione dell'atto di liquidazione della fattura.~~	~~ELIMINARE~~	Medio

POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Relazione riservata della Direzione, deliberazione della giunta comunale e esecuzione degli indirizzi secondo le modalità di legge	Riunione verbalizzata con i fornitori svolte con la partecipazione del RUP/DEC , del dirigente e del funzionario ufficio gare	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Verifica del RUP sull'operato della Direzione e successiva verifica a norma di legge.	Verifica del dirigente sull'operato del RUP	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte del RUP.	Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte dell'ufficio gare (sopra soglia regolamentare) e del RUP de residuo.	Alto
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa)		Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni Consip, Mepa, e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni **o accordi quadro con soggetti aggregatori** e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore	Coinvolgimento di più soggetti in fase di controllo tramite checklist	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~	Alterazione della concorrenza	Tendenziale utilizzo del criterio del prezzo più basso o di criteri di valutazione oggettivi.	CONFERMATO	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	CONFERMATO	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Prevalente pubblicazione di avvisi/bandi aperti. Utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione per importi uguali o superiori a 5000 Euro a seguito delle modifiche al D.Lgs 50/2016 introdotte dalla L. 55/2019	CONFERMATO	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare.	CONFERMATO	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO~~	~~Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)~~		~~Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area).	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Dal 2019, in caso di attività di individuazione del contraente tramite trattative private - in ipotesi di gare deserte o di privativa - segnalazione al RPCT per eventuali provvedimenti di supporto al RUP	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio

POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Applicazione del principio di rotazione	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Concentrazione nella determina a contrarre degli elementi che definiscono la procedura osservata e gli atti di gara.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse nelle determine di affidamento	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adeguamento costante della modulistica di gara	Adeguamento costante della modulistica di gara. Uso bandi tipo ANAC	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Applicazione del codice antimafia nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Applicazione del codice antimafia e del patto di integrità nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Verifica dei requisiti di moralità con intervento sia dell'Ufficio Contratti che degli uffici a supporto del RUP.	CONFERMATO	Alto
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Alto
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In difetto di elenchi fornitori, pubblicazione di avviso per raccogliere la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In presenza di elenchi fornitori, rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni e servizi. Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
POLIZIA MUNICIPALE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~congrua motivazione della scelta operata.~~	~~ELIMINARE~~	Medio

POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Nei casi consentiti di affidamento diretto, richiesta di più preventivi o, in ogni caso di specifica motivazione in caso di affidamento diretto.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Puntuale applicazione del d.Lgs n. 50/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Tendenziale compressione degli spazi discrezionali a favore di parametri valutativi oggettivi e riscontrabili (criterio del prezzo più basso o altri di natura oggettiva).~~	~~ELIMINARE~~	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Procedura formalizzata delle diverse fasi del procedimento.	Formalizzazione delle fasi del procedimento di gara	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Inserimento delle clausole nei bandi di gara a pena di esclusione	Inserimento delle clausole di risoluzione nei bandi di gara a pena di esclusione	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adozione dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, opportunamente valutato per tipologia della prestazione e importo della stessa in base ai risultati attesi.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione del principio di rotazione.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte		Concordata definizione dei tempi di pubblicazione atti di gara con l'Uff. Contratti.	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Pubblicazione di avvisi/bandi aperti.	Pubblicazione sul sito di tutta la documentazione di gara	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Supporto nella definizione di criteri e specificazioni di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Valutazione offerte anomale eseguita congiuntamente da RP e Commissione di gara e formalizzata	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Applicazione del principio della rotazione	Visto di controllo su check list fatta da altri	Alto
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ARCHIVIAZIONE DI VERBALI DI ACCERTATA VIOLAZIONE A REGOLAMENTI O ORDINANZE DEL SINDACO IN AUTOTUTELA/SU RICORSO CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE IN SEDE DI VISTO/FIRMA PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei termini per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento sanzione		Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti competenti	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ARCHIVIAZIONE DI VERBALI DI ACCERTATA VIOLAZIONE A REGOLAMENTI O ORDINANZE DEL SINDACO IN AUTOTUTELA/SU RICORSO ISTRUTTORIA	Violazione di norme in fase di valutazione del ricorso nell'applicazione dei criteri oggettivi nella fissazione dell'importo della sanzione fra un minimo e un massimo ai sensi della Legge 689/81		Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti competenti (Ispettore, Commissario di riferimento, P.O. di riferimento)	CONFERMATO	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ARCHIVIAZIONE VERBALI DI ACCERTATA VIOLAZIONE A NORME DEL CDS IN AUTOTUTELA/SU RICORSO CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE IN SEDE DI VISTO/FIRMA PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO	Violazione di norme in fase di valutazione del ricorso nell'applicazione dei criteri oggettivi nella fissazione dell'importo della sanzione fra un minimo e un massimo ai sensi della Legge 689/81		Intervento nel procedimento di più soggetti (sottoscrizione degli agenti accertatori, del responsabile ufficio sinistri e del Comandante).	CONFERMATO	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ARCHIVIAZIONE VERBALI DI ACCERTATA VIOLAZIONE A NORME DEL CDS IN AUTOTUTELA/SU RICORSO CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE IN SEDE DI VISTO/FIRMA PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO	Violazione di norme in fase di valutazione del ricorso nell'applicazione dei criteri oggettivi nella fissazione dell'importo della sanzione fra un minimo e un massimo ai sensi della Legge 689/82		Redazione relazione sui verbali	CONFERMATO	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ARCHIVIAZIONE VERBALI DI ACCERTATA VIOLAZIONE A NORME DEL CDS IN AUTOTUTELA/SU RICORSO ISTRUTTORIA	Mancato rispetto dei termini di legge per formulazione di controdeduzioni al Prefetto per favorire l'archiviazione		Redazione relazione sui verbali	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Basso

POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ARCHIVIAZIONE VERBALI DI ACCERTATA VIOLAZIONE A NORME DEL CDS IN AUTOTUTELA/SU RICORSO ISTRUTTORIA	Mancato rispetto dei termini di legge per formulazione di controdeduzioni al Prefetto per favorire l'archiviazione		Le controdeduzioni ai ricorsi vengono gestite direttamente dal Comandante.	le controdeduzioni ai ricorsi vengono gestite da soggetto diverso	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ARCHIVIAZIONE VERBALI DI ACCERTATA VIOLAZIONE A NORME DEL CDS IN AUTOTUTELA/SU RICORSO ISTRUTTORIA	Mancato rispetto dei termini di legge per formulazione di controdeduzioni al Prefetto per favorire l'archiviazione		Gli atti, ritualmente assunti al protocollo, sono inseriti nel sistema SANA (per quanto riguarda la Prefettura) che calcola automaticamente i tempi del procedimento.	utilizzo del portale SANA	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DEFINIZIONE DELLA DINAMICA DI INCIDENTE ED ELABORAZIONE DI RELAZIONE DI INCIDENTE ISTRUTTORIA	Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto con conseguenti riflessi sull'aspetto risarcitorio del danno		Il fascicolo dell'incidente compilato dagli agenti rilevatori viene successivamente verificato dal responsabile dell'ufficio sinistri	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DEFINIZIONE DELLA DINAMICA DI INCIDENTE ED ELABORAZIONE DI RELAZIONE DI INCIDENTE ISTRUTTORIA	Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto con conseguenti riflessi sull'aspetto risarcitorio del danno		Acquisizione dichiarazione ex d.lgs 39/2013 degli operatori addetti ai rilievi dell'infortunistica stradale	CONFERMATO	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DEFINIZIONE DELLA DINAMICA DI INCIDENTE ED ELABORAZIONE DI RELAZIONE DI INCIDENTE ISTRUTTORIA	Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto con conseguenti riflessi sull'aspetto risarcitorio del danno		Attività istruttoria dell'infortunistica affidata a soggetto terzo rispetto ai rilevatori	CONFERMATO	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	EFFETTUAZIONE CONTROLLI GENERALI SU STRADA ISTRUTTORIA	Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti		Diversificato abbinamento degli agenti di PM nel turno giornaliero come da programmazione del Comandante (schede di pattuglia).	CONFERMATO	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	EFFETTUAZIONE CONTROLLI GENERALI SU STRADA ISTRUTTORIA	Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti		Dal giugno 2018 introduzione dei palmari in dotazione agli agenti in servizio	prevalente utilizzo dei palmari	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	EFFETTUAZIONE CONTROLLI GENERALI SU STRADA ISTRUTTORIA	Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti		Direttive del Comandante per omogeneizzare il comportamento degli operatori.	standardizzazione delle procedure e della modulistica	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	EFFETTUAZIONE CONTROLLI IN MATERIA EDILIZIA, COMMERCIALE E TRIBUTARIA ISTRUTTORIA	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo		Coinvolgono più soggetti ed investono trasversalmente il Servizio PM e il Servizio Edilizia privata secondo un modello operativo standardizzato.	CONFERMATO	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	EFFETTUAZIONE CONTROLLI IN MATERIA EDILIZIA, COMMERCIALE E TRIBUTARIA ISTRUTTORIA	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo		Tracciabilità degli accertamenti e numerazione degli stessi con procedura informatizzata.	CONFERMATO	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	EFFETTUAZIONE CONTROLLI IN MATERIA EDILIZIA, COMMERCIALE E TRIBUTARIA ISTRUTTORIA	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti		Relazione trimestrale sui verbali effettuati	CONFERMATO	**Medio**
~~POLIZIA MUNICIPALE~~	~~CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI~~	~~EFFETTUAZIONE CONTROLLI IN MATERIA EDILIZIA, COMMERCIALE E TRIBUTARIA ISTRUTTORIA~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~La tracciabilità delle procedure di controllo consente il monitoraggio dei controlli eseguiti.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	EFFETTUAZIONE CONTROLLI IN MATERIA EDILIZIA, COMMERCIALE E TRIBUTARIA ISTRUTTORIA	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo		I controlli sono effettuati sulla base delle pratiche presentate e dietro segnalazione dei cittadini.	standardizzazione delle procedure e della modulistica	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	GESTIONE VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI (CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE SINDACALI, REGOLAMENTI COMUNALI ED ALTRE NORME) ISTRUTTORIA	Mancato rispetto dei termini di notifica		Intervento nel procedimento di più soggetti .	CONFERMATO	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	GESTIONE VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI (CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE SINDACALI, REGOLAMENTI COMUNALI ED ALTRE NORME) ISTRUTTORIA	Mancato rispetto dei termini di notifica		Tracciabilità di tutti gli interventi effettuati dagli operatori nel software gestionale dalla fase dell'inserimento dei dati fino alla fase conclusiva.	CONFERMATO	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	GESTIONE VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI (CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE SINDACALI, REGOLAMENTI COMUNALI ED ALTRE NORME) ISTRUTTORIA	Occultamento del verbale di accertata violazione		Gestione dei blocchetti contenenti i verbali attraverso registro di carico con sottoscrizione dell'agente di PM.	CONFERMATO	**Medio**

POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	GESTIONE VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI (CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE SINDACALI, REGOLAMENTI COMUNALI ED ALTRE NORME) ISTRUTTORIA	Occultamento del verbale di accertata violazione		Controllo periodico del registro da parte dei Revisori dei conti.	controllo a campione	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	GESTIONE VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI (CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE SINDACALI, REGOLAMENTI COMUNALI ED ALTRE NORME) ISTRUTTORIA	Occultamento del verbale di accertata violazione		Dal giugno 2018 introduzione dei palmari in dotazione agli agenti in servizio.	prevalente utilizzo dei palmari in dotazione	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	GESTIONE VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI (CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE SINDACALI, REGOLAMENTI COMUNALI ED ALTRE NORME) ISTRUTTORIA	Disomogeneità di trattamento nella determinazione dell'importo della sanzione relativa a verbale di accertamento di violazione a norme di regolamenti e ordinanze oggetto di ricorso		Direttive del Comandante per omogeneizzare il comportamento degli operatori e ridurre i casi di possibile trattamento diversificato dinanzi a situazioni identiche	standardizzazione delle procedure e della modulistica	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	GESTIONE VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI (CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE SINDACALI, REGOLAMENTI COMUNALI ED ALTRE NORME) ISTRUTTORIA	Mancato rispetto dei termini di notifica		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	GESTIONE OGGETTI RITROVATI	REGISTRAZIONE OGGETTI RINVENUTI CONSEGNATI AL DEPOSITO. RICONSEGNA DEL BENE AL PROPRIETARIO/RINVENITORE ISTRUTTORIA	Utilizzo improprio di beni mobili rinvenuti		Approvazione con deliberazione della Giunta Comunale delle attività verbalizzate nell'anno precedente.	CONFERMATO	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	GESTIONE OGGETTI RITROVATI	REGISTRAZIONE OGGETTI RINVENUTI CONSEGNATI AL DEPOSITO. RICONSEGNA DEL BENE AL PROPRIETARIO/RINVENITORE ISTRUTTORIA	Utilizzo improprio di beni mobili rinvenuti		Catalogazione degli oggetti rinvenuti su apposito registro, restituzione al proprietario e pubblicazione all'albo comunale per quelli dove il proprietario risulta sconosciuto.	CONFERMATO	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	GESTIONE OGGETTI RITROVATI	REGISTRAZIONE OGGETTI RINVENUTI CONSEGNATI AL DEPOSITO. RICONSEGNA DEL BENE AL PROPRIETARIO/RINVENITORE ISTRUTTORIA	Utilizzo improprio di beni mobili rinvenuti		Coinvolgimento di più soggetti nella gestione del procedimento (sottoscrizione dei verbali da parte dell'operatore e del Responsabile).	CONFERMATO	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	GESTIONE OGGETTI RITROVATI	REGISTRAZIONE OGGETTI RINVENUTI CONSEGNATI AL DEPOSITO. RICONSEGNA DEL BENE AL PROPRIETARIO/RINVENITORE ISTRUTTORIA	Utilizzo improprio di beni mobili rinvenuti		Deposito in Tesoreria delle somme in denaro rinvenute.	CONFERMATO	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	GESTIONE OGGETTI RITROVATI	REGISTRAZIONE OGGETTI RINVENUTI CONSEGNATI AL DEPOSITO. RICONSEGNA DEL BENE AL PROPRIETARIO/RINVENITORE ISTRUTTORIA	Utilizzo improprio di beni mobili rinvenuti		Osservazione del Regolamento degli oggetti rinvenuti approvato nel corso del 2017	CONFERMATO	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	GESTIONE OGGETTI RITROVATI	REGISTRAZIONE OGGETTI RINVENUTI CONSEGNATI AL DEPOSITO. RICONSEGNA DEL BENE AL PROPRIETARIO/RINVENITORE ISTRUTTORIA	Utilizzo improprio di beni mobili rinvenuti		Redazione verbale di consegna ad ALIA degli oggetti di scarso valore oggetto di smaltimento. Consegna a organizzazioni di volontariato del territorio per beni e oggetti di qualche interesse.	CONFERMATO	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Discarico non supportato da elementi oggettivi (prove documentali)		Documentazione comprovante allegata al ruolo	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Insufficiente verifica della documentazione a supporto		Intervento nel procedimento di più soggetti	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Disomogeneità nell'applicazione del criterio interno di iscrizione a ruolo in funzione dell'importo e dei termini di messa a ruolo		Tracciabilità delle operazioni gestionali effettuate dagli operatori	CONFERMATO	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Occultamento delle pratiche da iscrivere a ruolo		Estrazione automatica delle posizioni da iscrivere a ruolo	Verifica automatica di posizioni da iscrivere a ruolo (procedure automatizzate) – Raffronto e condivisione costanti sulla valutazione delle posizioni da iscrivere	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ATTESTAZIONE DI IDONEITA' ALLOGGIO ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Procedimenti amministrativi e adozione di atti in contrasto con le disposizioni di legge		Gli atti vengono sottoscritti dall'agente e dal Comandante	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ATTESTAZIONE DI IDONEITA' ALLOGGIO ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Monitoraggio delle pratiche	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso

POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ATTESTAZIONE DI IDONEITA' ALLOGGIO CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione		Definizione puntuale degli elementi da rilevare e valutare durante il sopralluogo	check list degli elementi da rilevare e valutare durante il sopralluogo	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ATTESTAZIONE DI IDONEITA' ALLOGGIO ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Indicazione di elementi di base da rilevare durante il sopralluogo	check list degli elementi da rilevare e valutare durante il sopralluogo	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ATTESTAZIONE DI IDONEITA' ALLOGGIO ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Definizione puntuale degli elementi da rilevare e valutare durante il sopralluogo.	check list degli elementi da rilevare e valutare durante il sopralluogo	**Medio**
~~POLIZIA MUNICIPALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~ATTESTAZIONE DI IDONEITA' ALLOGGIO ISTRUTTORIA~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Puntuale osservanza della normativa in materia.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE CARICO/SCARICO MERCI DIVIETO DI SOSTA, TRANSITO, ACCESSO, SOSTA A DISCO ORARIO, ECC... ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Monitoraggio dei tempi dei procedimenti	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE CARICO/SCARICO MERCI DIVIETO DI SOSTA, TRANSITO, ACCESSO, SOSTA A DISCO ORARIO, ECC... ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Obbligatorietà della verifica del rispetto delle normative di riferimento da parte degli uffici controllata direttamente dal Comandante	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE CARICO/SCARICO MERCI DIVIETO DI SOSTA, TRANSITO, ACCESSO, SOSTA A DISCO ORARIO, ECC... ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE CARICO/SCARICO MERCI DIVIETO DI SOSTA, TRANSITO, ACCESSO, SOSTA A DISCO ORARIO, ECC... CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancati sopralluoghi e verifiche successive		Per prevenire l'uso improprio da parte dei non legittimati, attivazione di un controllo incrociato con i Serv. Demografici per il pronto ritiro delle autorizzazioni posto handicap quando intervenga il decesso del titolare.	verifiche effettuate in occasione dei normali controlli routinari con relazione	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE CARICO/SCARICO MERCI DIVIETO DI SOSTA, TRANSITO, ACCESSO, SOSTA A DISCO ORARIO, ECC... ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Adozione procedure standard per rilascio autorizzazioni posti handicap.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE CARICO/SCARICO MERCI DIVIETO DI SOSTA, TRANSITO, ACCESSO, SOSTA A DISCO ORARIO, ECC... ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche		La fase istruttoria è controllata direttamente dal Responsabile del Servizio attraverso apposizione del proprio visto	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE CARICO/SCARICO MERCI DIVIETO DI SOSTA, TRANSITO, ACCESSO, SOSTA A DISCO ORARIO, ECC... ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Intervento di più soggetti nel procedimento (istruttore e Responsabile del Servizio)	CONFERMATO	**Medio**
~~POLIZIA MUNICIPALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONE CARICO/SCARICO MERCI DIVIETO DI SOSTA, TRANSITO, ACCESSO, SOSTA A DISCO ORARIO, ECC... ISTRUTTORIA~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Visto dell'agente di PM e del Responsabile nella fase istruttoria~~	~~ELIMINARE~~	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE CARICO/SCARICO MERCI DIVIETO DI SOSTA, TRANSITO, ACCESSO, SOSTA A DISCO ORARIO, ECC... ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		L'autorizzazione consegue al certificato rilasciato dal medico ASL.	standardizzazione delle procedure e della modulistica	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE POSTI HANDICAP AUTORIZZAZIONE AI PRIVATI PER COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDI, RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Obbligatorietà della verifica del rispetto delle normative di riferimento da parte degli uffici controllata direttamente dal Comandante	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
~~POLIZIA MUNICIPALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONE POSTI HANDICAP AUTORIZZAZIONE AI PRIVATI PER COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDI, RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto dei tempi procedimentali~~		~~Monitoraggio dei tempi dei procedimenti.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE POSTI HANDICAP AUTORIZZAZIONE AI PRIVATI PER COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDI, RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso

POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE POSTI HANDICAP AUTORIZZAZIONE AI PRIVATI PER COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDI, RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancati sopralluoghi e verifiche successive		Per prevenire l'uso improprio da parte dei non legittimati, attivazione di un controllo incrociato con i Serv. Demografici per il pronto ritiro delle autorizzazioni posto handicapp quando intervenga il decesso del titolare.	verifiche effettuate in occasione dei normali controlli routinari con relazione	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE POSTI HANDICAP AUTORIZZAZIONE AI PRIVATI PER COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDI, RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche		La fase istruttoria è controllata direttamente dal Responsabile del Servizio attraverso apposizione del proprio visto	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE POSTI HANDICAP AUTORIZZAZIONE AI PRIVATI PER COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDI, RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Visto dell'agente di PM e del Responsabile nella fase istruttoria	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE POSTI HANDICAP AUTORIZZAZIONE AI PRIVATI PER COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDI, RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Intervento di più soggetti nel procedimento (istruttore e Responsabile del Servizio)	CONFERMATO	**Medio**
~~POLIZIA MUNICIPALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONE POSTI HANDICAP AUTORIZZAZIONE AI PRIVATI PER COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDI, RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI ISTRUTTORIA~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~L'autorizzazione consegue al certificato rilasciato dal medico ASL.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE POSTI HANDICAP AUTORIZZAZIONE AI PRIVATI PER COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDI, RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Adozione procedure standard per rilascio autorizzazioni posti handicap.	standardizzazione delle procedure e della modulistica	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	~~AUTORIZZAZIONI PER ESPOSIZIONE DI TARGA DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE~~/DEROGHE AI DIVIETI DI TRANSITO AUTOCARRI SUP. 60 T/ AUTORIZZ TEMPORANEE E PERMESSI DI SOSTA ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Verifica attraverso consultazione dati anagrafici.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	~~AUTORIZZAZIONI PER ESPOSIZIONE DI TARGA DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE~~/DEROGHE AI DIVIETI DI TRANSITO AUTOCARRI SUP. 60 T/ AUTORIZZ TEMPORANEE E PERMESSI DI SOSTA ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Intervento nel procedimento di più soggetti competenti per l'adozione del provvedimento.	CONFERMATO	Basso
~~POLIZIA MUNICIPALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONI PER ESPOSIZIONE DI TARGA DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE/DEROGHE AI DIVIETI DI TRANSITO AUTOCARRI SUP. 60 T/ AUTORIZZ TEMPORANEE E PERMESSI DI SOSTA ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto normative generali o di settore~~		~~Nel giugno 2018 introduzione dei palmari in uso agli agenti in servizio~~	~~ELIMINARE~~	Basso
~~POLIZIA MUNICIPALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONI PER ESPOSIZIONE DI TARGA DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE/DEROGHE AI DIVIETI DI TRANSITO AUTOCARRI SUP. 60 T/ AUTORIZZ TEMPORANEE E PERMESSI DI SOSTA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Mancanza dei controlli omissione o falsi controlli su autocertificazioni~~		~~Nel giugno 2018 introduzione dei palmari in uso agli agenti in servizio~~	~~ELIMINARE~~	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI PER ESPOSIZIONE DI TARGA DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE/DEROGHE AI DIVIETI DI TRANSITO AUTOCARRI SUP. 60 T/ AUTORIZZ TEMPORANEE E PERMESSI DI SOSTA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza dei controlli omissione o falsi controlli su autocertificazioni		Sistema di verifiche diffuse su autocertificazioni requisiti per autorizzazioni ZTL, mezzi pesanti.	verifiche effettuate in occasione dei normali controlli routinari con relazione	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	~~AUTORIZZAZIONI PER ESPOSIZIONE DI TARGA DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE~~/DEROGHE AI DIVIETI DI TRANSITO AUTOCARRI SUP. 60 T/ AUTORIZZ TEMPORANEE E PERMESSI DI SOSTA ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Intervento nel procedimento di più soggetti competenti nella fase istruttoria	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	~~AUTORIZZAZIONI PER ESPOSIZIONE DI TARGA DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE~~/DEROGHE AI DIVIETI DI TRANSITO AUTOCARRI SUP. 60 T/ AUTORIZZ TEMPORANEE E PERMESSI DI SOSTA ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Intervento nel procedimento di più soggetti competenti nella fase istruttoria	CONFERMATO	Basso
~~POLIZIA MUNICIPALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONI PER ESPOSIZIONE DI TARGA DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE/DEROGHE AI DIVIETI DI TRANSITO AUTOCARRI SUP. 60 T/ AUTORIZZ TEMPORANEE E PERMESSI DI SOSTA ISTRUTTORIA~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Nel giugno 2018 introduzione dei palmari in uso agli agenti in servizio~~	~~ELIMINARE~~	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione della riservatezza		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016. Aggiornamento professionale	CONFERMATO	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso

POLIZIA MUNICIPALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Violazione della riservatezza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e suo costante aggiornamento	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Disomogeneità delle valutazioni		Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Scarsa trasparenza		Rispetto della cronologia di presentazion delle istanze. Riscontro con i tempi di legge e regolamento	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**

POLIZIA MUNICIPALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancata verifica della presenza di controinteressati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancato rispetto dei termini di notifica		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Adeguamento della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Adeguamento mensile della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Controlli del Dirigente di servizio e dei suoi collaboratori	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Alto
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Applicazione del principio di rotazione	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica possesso requisiti regolarità contributiva. Pubblicazione determine di impegno.	CONFERMATO	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica dei contratti in essere su accordi quadro	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto~~		~~In fase di autorizzazione controllo del rispetto delle indicazioni dell'Ente sulla documentazione da presentare~~	~~ELIMINARE~~	Alto
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori~~		~~Coinvolgimento di più soggetti e controlli in fase di esecuzione~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Applicazione del principio di rotazione~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica dei contratti in essere su accordi quadro~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica sulla regolarità dell'acquisto o del servizio comprovata dall'apposizione della sottoscrizione dell'atto di liquidazione della fattura.~~	~~ELIMINARE~~	Medio

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Relazione riservata della Direzione, deliberazione della giunta comunale e esecuzione degli indirizzi secondo le modalità di legge	Riunione verbalizzata con i fornitori svolte con la partecipazione del RUP/DEC , del dirigente e del funzionario ufficio gare	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Verifica del RUP sull'operato della Direzione e successiva verifica a norma di legge.	Verifica del dirigente sull'operato del RUP	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte del RUP.	Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte dell'ufficio gare (sopra soglia regolamentare) e del RUP de residuo.	Alto
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa)		Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni Consip, Mepa, e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni **o accordi quadro con soggetti aggregatori** e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Basso
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore	Coinvolgimento di più soggetti in fase di controllo tramite checklist	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~	Alterazione della concorrenza	Tendenziale utilizzo del criterio del prezzo più basso o di criteri di valutazione oggettivi.	CONFERMATO	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	CONFERMATO	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare.	CONFERMATO	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO~~	~~Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)~~		~~Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area).	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Dal 2019, in caso di attività di individuazione del contraente tramite trattative private - in ipotesi di gare deserte o di privativa - segnalazione al RPCT per eventuali provvedimenti di supporto al RUP	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Applicazione del principio di rotazione	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Concentrazione nella determina a contrarre degli elementi che definiscono la procedura osservata e gli atti di gara.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse nelle determine di affidamento	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adeguamento costante della modulistica di gara	Adeguamento costante della modulistica di gara. Uso bandi tipo ANAC	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Applicazione del codice antimafia nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Applicazione del codice antimafia e del patto di integrità nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Basso
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Verifica dei requisiti di moralità con intervento sia dell'Ufficio Contratti che degli uffici a supporto del RUP.	CONFERMATO	Alto
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Prevalente pubblicazione di avvisi/bandi aperti. Utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione per importi uguali o superiori a 5000 Euro a seguito delle modifiche al D.Lgs 50/2016 introdotte dalla L. 55/2019	CONFERMATO	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Alto
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In difetto di elenchi fornitori, pubblicazione di avviso per raccogliere la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In presenza di elenchi fornitori, rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni e servizi. Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~congrua motivazione della scelta operata.~~	~~ELIMINARE~~	Medio

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Nei casi consentiti di affidamento diretto, richiesta di più preventivi o, in ogni caso di specifica motivazione in caso di affidamento diretto.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Puntuale applicazione del d.Lgs n. 50/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Tendenziale compressione degli spazi discrezionali a favore di parametri valutativi oggettivi e riscontrabili (criterio del prezzo più basso o altri di natura oggettiva).~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Procedura formalizzata delle diverse fasi del procedimento.	Formalizzazione delle fasi del procedimento di gara	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Inserimento delle clausole nei bandi di gara a pena di esclusione	Inserimento delle clausole di risoluzione nei bandi di gara a pena di esclusione	Basso
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adozione dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, opportunamente valutato per tipologia della prestazione e importo della stessa in base ai risultati attesi.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione del principio di rotazione.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	**Medio**
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte		Concordata definizione dei tempi di pubblicazione atti di gara con l'Uff. Contratti.	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Pubblicazione di avvisi/bandi aperti.	Pubblicazione sul sito di tutta la documentazione di gara	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Supporto nella definizione di criteri e specificazioni di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Valutazione offerte anomale eseguita congiuntamente da RP e Commissione di gara e formalizzata	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Applicazione del principio della rotazione	Visto di controllo su check list fatta da altri	Alto
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Insufficiente verifica della documentazione a supporto		Intervento nel procedimento di più soggetti	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Discarico non supportato da elementi oggettivi (prove documentali)		Si allega al ruolo documentazione comprovante.	controllo del volume generale a firma del Funzionario	**Medio**
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA ISTRUTTORIA	Occultamento delle pratiche da iscrivere a ruolo		Estrazione automatica massiva delle posizioni da iscrivere a ruolo	Verifica automatica di posizioni da iscrivere a ruolo (procedure automatizzate) – Raffronto e condivisione costanti sulla valutazione delle posizioni da iscrivere	**Medio**
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA ISTRUTTORIA	Disomogeneità nell'applicazione del criterio interno di iscrizione a ruolo in funzione dell'importo e dei termini di messa a ruolo		Tracciabilità di tutte le operazioni gestionali effettuate dagli operatori	vigilanza del contratto di servizio con il soggetto affidatario della riscossione	**Medio**
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	INCARICHI E NOMINE	CONTROLLO SU ORGANISMI PARTECIPATI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Omissione di controlli		Controlli procedimentalizzati con regolamento dei controlli interni, Titolo VII Pubblicazione sul sito internet dei documenti rilevanti e degli esiti dei controlli	relazione annuale sull'attività di vigilanza svolta	Basso

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Verifica della regolarità del servizio attraverso la liquidazione delle fatture.	CONFERMATO	**Alto**
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Nel 2019 approvato un patto di integrità da far sottoscrivere ai professionisti incaricati	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	**Alto**
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Controllo successivo	**Alto**
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	~~INCARICHI E NOMINE~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di controlli~~		~~Applicazione di quanto disposto nel Disciplinare di incarico.~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	~~INCARICHI E NOMINE~~	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	~~Individuazione dell'incaricato nell'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001).~~	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Alto**
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Alto**
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Applicazione del principio della rotazione	CONFERMATO	**Alto**
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Predeterminazione dei criteri di valutazione con pubblicazione degli stessi.	CONFERMATO	**Alto**
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Rotazione nella composizione delle commissioni e autocertificazione del componente circa l'insussistenza di interessi o legami con i concorrenti	CONFERMATO	**Alto**
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi	Obbligo di comunicazione se sussiste conflitto di interessi	**Alto**
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Adeguamento della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Adeguamento mensile della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Controlli del Dirigente di servizio e dei suoi collaboratori	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Alto
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Applicazione del principio di rotazione	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica possesso requisiti regolarità contributiva. Pubblicazione determine di impegno.	CONFERMATO	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica dei contratti in essere su accordi quadro	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio

PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto~~		~~In fase di autorizzazione controllo del rispetto delle indicazioni dell'Ente sulla documentazione da presentare~~	~~ELIMINARE~~	Alto
PUBBLICA ISTRUZIONE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori~~		~~Coinvolgimento di più soggetti e controlli in fase di esecuzione~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Applicazione del principio di rotazione~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica dei contratti in essere su accordi quadro~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica sulla regolarità dell'acquisto o del servizio comprovata dall'apposizione della sottoscrizione dell'atto di liquidazione della fattura.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Relazione riservata della Direzione, deliberazione della giunta comunale e esecuzione degli indirizzi secondo le modalità di legge	Riunione verbalizzata con i fornitori svolte con la partecipazione del RUP/DEC , del dirigente e del funzionario ufficio gare	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Verifica del RUP sull'operato della Direzione e successiva verifica a norma di legge.	Verifica del dirigente sull'operato del RUP	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte del RUP.	Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte dell'ufficio gare (sopra soglia regolamentare) e del RUP de residuo.	Alto
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa)		Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni Consip, Mepa, e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni **o accordi quadro con soggetti aggregatori** e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore	Coinvolgimento di più soggetti in fase di controllo tramite checklist	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~	Alterazione della concorrenza	Tendenziale utilizzo del criterio del prezzo più basso o di criteri di valutazione oggettivi.	CONFERMATO	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	CONFERMATO	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare.	CONFERMATO	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Prevalente pubblicazione di avvisi/bandi aperti. Utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione per importi uguali o superiori a 5000 Euro a seguito delle modifiche al D.Lgs 50/2016 introdotte dalla L. 55/2019	CONFERMATO	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio

PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO~~	~~Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)~~		~~Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Dal 2019, in caso di attività di individuazione del contraente tramite trattative private - in ipotesi di gare deserte o di privativa - segnalazione al RPCT per eventuali provvedimenti di supporto al RUP	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore. Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area).	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Applicazione del principio di rotazione	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Concentrazione nella determina a contrarre degli elementi che definiscono la procedura osservata e gli atti di gara.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse nelle determine di affidamento	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adeguamento costante della modulistica di gara	Adeguamento costante della modulistica di gara. Uso bandi tipo ANAC	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Applicazione del codice antimafia nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Applicazione del codice antimafia e del patto di integrità nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Verifica dei requisiti di moralità con intervento sia dell'Ufficio Contratti che degli uffici a supporto del RUP.	CONFERMATO	Alto
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Alto

PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In difetto di elenchi fornitori, pubblicazione di avviso per raccogliere la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In presenza di elenchi fornitori, rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni e servizi. Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
PUBBLICA ISTRUZIONE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~congrua motivazione della scelta operata.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Nei casi consentiti di affidamento diretto, richiesta di più preventivi o, in ogni caso di specifica motivazione in caso di affidamento diretto.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Puntuale applicazione del d.Lgs n. 50/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Tendenziale compressione degli spazi discrezionali a favore di parametri valutativi oggettivi e riscontrabili (criterio del prezzo più basso o altri di natura oggettiva).~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Procedura formalizzata delle diverse fasi del procedimento.	Formalizzazione delle fasi del procedimento di gara	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Inserimento delle clausole nei bandi di gara a pena di esclusione	Inserimento delle clausole di risoluzione nei bandi di gara a pena di esclusione	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adozione dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, opportunamente valutato per tipologia della prestazione e importo della stessa in base ai risultati attesi.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione del principio di rotazione.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte		Concordata definizione dei tempi di pubblicazione atti di gara con l'Uff. Contratti.	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Pubblicazione di avvisi/bandi aperti.	Pubblicazione sul sito di tutta la documentazione di gara	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Supporto nella definizione di criteri e specificazioni di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Valutazione offerte anomale eseguita congiuntamente da RP e Commissione di gara e formalizzata	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Applicazione del principio della rotazione	Visto di controllo su check list fatta da altri	Alto

PUBBLICA ISTRUZIONE	GESTIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE	Impossibilità di compiere una valutazione sulla veridicità della segnalazione/sulla qualità del servizio offerto		Verifica a campione circa la veridicità della segnalazione/reclamo	CONFERMATO	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~GESTIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI~~	~~GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE~~	~~Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento~~		~~Osservazione dei termini indicati nel Regolamento comunale sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	GESTIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE	Discrezionalità, da parte dei servizi, nella presa in carico delle segnalazioni		Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990.	Rispetto della tempistica prevista dal d.lgs. n. 97/2016 e delle indicazioni contenute nella mappatura dei procedimenti di questo servizio .	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	GESTIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE	Discrezionalità, da parte dei servizi, nella presa in carico delle segnalazioni		Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	GESTIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE	Discrezionalità, da parte dei servizi, nella presa in carico delle segnalazioni		Riscontro nei tempi di legge e regolamento	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	GESTIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Discarico non supportato da elementi oggettivi (prove documentali)		Documentazione comprovante allegata al ruolo	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Insufficiente verifica della documentazione a supporto		Intervento nel procedimento di più soggetti	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Disomogeneità nell'applicazione del criterio interno di iscrizione a ruolo in funzione dell'importo e dei termini di messa a ruolo		Tracciabilità delle operazioni gestionali effettuate dagli operatori	CONFERMATO	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Occultamento delle pratiche da iscrivere a ruolo		Estrazione automatica delle posizioni da iscrivere a ruolo	Verifica automatica di posizioni da iscrivere a ruolo (procedure automatizzate) – Raffronto e condivisione costanti sulla valutazione delle posizioni da iscrivere	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 0/6 ANNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E NIDI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Autoformazione interna sulle normativa regionale e sulle indicazioni dell'Amministrazioni Comunale.	autoformazione interna	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 0/6 ANNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E NIDI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Controllo del responsabile di Settore	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 0/6 ANNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E NIDI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancanza dei controlli omissione o falsi controlli su autocertificazioni		Verifica a campione singole posizioni dei beneficiari dei provvedimenti	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 0/6 ANNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E NIDI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 0/6 ANNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E NIDI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Possibilità di trattamenti di privilegio a favore di singoli utenti o categorie di utenti		Verifica a campione singole posizioni dei beneficiari dei provvedimenti	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 0/6 ANNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E NIDI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto dei tempi procedimentali~~		~~Condivisione dei criteri di applicazione per l'assegnazione dei vari contributi per tutti gli operatori impegnati.~~	~~ELIMINARE~~	~~Basso~~

~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 0/6 ANNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E NIDI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto dei tempi procedimentali~~		~~Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 0/6 ANNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E NIDI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto normative generali o di settore~~		~~Condivisione dei criteri di applicazione per l'assegnazione dei vari contributi per tutti gli operatori impegnati.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 0/6 ANNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E NIDI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto normative generali o di settore~~		~~Controllo del responsabile di Settore~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 0/6 ANNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E NIDI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Autoformazione interna sulle normativa regionale e sulle indicazioni dell'Amministrazioni Comunale.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 0/6 ANNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E NIDI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti		Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.	check list degli elementi da rilevare e valutare durante le verifiche	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 0/6 ANNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E NIDI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti~~		~~il Responsabile di servizio verifica che siano stati effettuati controlli a campione sui provvedimenti adottati~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 0/6 ANNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E NIDI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Controllo e verifica dei dati da pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento	autoformazione interna	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 0/6 ANNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E NIDI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Controllo e vigilanza in merito alla corretta applicazione di quanto previsto dalle norme regionale in materia di accesso alle varie tipologie di contributi compreso il possesso dei requisiti per l'eventuale assegnazione.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 0/6 ANNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E NIDI ISTRUTTORIA	Possibilità di disparità di trattamento fra le Istituzioni scolastiche nell'attuazione		Controllo e vigilanza in merito alla corretta applicazione di quanto previsto dalle norme regionale in materia di accesso alle varie tipologie di contributi compreso il possesso dei requisiti per l'eventuale assegnazione.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 0/6 ANNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E NIDI ISTRUTTORIA	Possibilità di disparità di trattamento fra le Istituzioni scolastiche nell'attuazione		Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 0/6 ANNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E NIDI ISTRUTTORIA~~	~~Omissione di verifiche~~		~~Controllo e vigilanza in merito alla corretta applicazione di quanto previsto dalle norme regionale in materia di accesso alle varie tipologie di contributi compreso il possesso dei requisiti per l'eventuale assegnazione.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 0/6 ANNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E NIDI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche		Controllo e verifica dei dati da pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento	Intervento di più soggetti nei procedimenti	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 0/6 ANNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E NIDI ISTRUTTORIA	Possibilità di disparità di trattamento fra le Istituzioni scolastiche nell'attuazione		Controllo e verifica dei dati da pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento.	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE DEI POSTI NEI NIDI E ALTRI SERVIZI INERENTI IL DIRITTO ALLO STUDIO ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Adozione atti di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti		Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche.La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE DEI POSTI NEI NIDI E ALTRI SERVIZI INERENTI IL DIRITTO ALLO STUDIO ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Adozione atti di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti		Formazione di graduatorie chiare, leggibili pubblicate sul sito del Comune	CONFERMATO	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~ASSEGNAZIONE DEI POSTI NEI NIDI E ALTRI SERVIZI INERENTI IL DIRITTO ALLO STUDIO ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Adozione atti di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti~~		~~Adozione degli atti conseguenti alle risultanze dell'istruttoria.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**

PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE DEI POSTI NEI NIDI E ALTRI SERVIZI INERENTI IL DIRITTO ALLO STUDIO CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza e pari opportunità		Verifica della regolare assegnazione dei posti nel rispetto delle graduatorie pubblicate.	check list degli elementi da rilevare e valutare durante le verifiche	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE DEI POSTI NEI NIDI E ALTRI SERVIZI INERENTI IL DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUTTORIA	Elaborazione di criteri di assegnazione che possono favorire o discriminare singoli utenti o categorie di questi		Puntuale osservanza del regolamento comunale in materia e della corretta applicazione dei criteri di assegnazione dei punteggi con conseguente controllo e verifica delle graduatorie da pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento onde evitare una soggettiva interpretazione delle disposizioni.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE DEI POSTI NEI NIDI E ALTRI SERVIZI INERENTI IL DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUTTORIA	Elaborazione di criteri di assegnazione che possono favorire o discriminare singoli utenti o categorie di questi		Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Disomogeneità delle valutazioni		Rilascio nulla osta all'autorizzazione o all'accreditamento nel rispetto dei tempi e delle norme regionali e comunali previste	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Rilascio nulla osta all'autorizzazione o all'accreditamento nel rispetto dei tempi e delle norme regionali e comunali previste	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Omissione di verifiche sul rispetto delle norme regionali e comunali~~		~~Rilascio nulla osta all'autorizzazione o all'accreditamento nel rispetto dei tempi e delle norme regionali e comunali previste~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancata pubblicizzazione delle regole procedimentali		Pluralità di soggetti che effettuano i sopralluoghi e le verifiche	check list degli elementi da rilevare e valutare durante le verifiche	Basso
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Mancata pubblicizzazione delle regole procedimentali~~		~~Compresenza di più esperti nelle verifiche in itinere.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Mancata pubblicizzazione delle regole procedimentali~~		~~Definizione e condivisione di regole procedimentali ai fini dell'uniformità degli interventi per la verifica dei procedimenti autorizzatori e di accreditamento.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche/mancata presentazione documentazione		Autoformazione interna sulle normativa regionale e comunale per l'uniformità degli interventi.	Autoformazione interna del personale sulle modalità operative rispetto ai provvedimento da emettere, con attività lavorativa in team con indicazioni precise e rispetto di quanto indicato nella mappatura dei procedimenti	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Controllo in merito alla corretta applicazione di quanto previsto dalle norme regionale e comunale in materia di servizi educativi per la prima infanzia.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Controllo in merito alla corretta applicazione di quanto previsto dalle norme regionale e comunale in materia di servizi educativi per la prima infanzia.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ISTRUTTORIA~~	~~Omissione di verifiche/mancata presentazione documentazione~~		~~Controllo e verifica dei dati e della documentazione da pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento onde evitare una soggettiva interpretazione della documentazione.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ISTRUTTORIA~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Controllo e verifica dei dati e della documentazione da pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento onde evitare una soggettiva interpretazione della documentazione.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Autoformazione interna sulle normativa regionale e comunale per l'uniformità degli interventi.	formazione interna	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Autoformazione interna sulle normativa regionale e comunale per l'uniformità degli interventi.	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**

PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Controllo e verifica dei dati e della documentazione da pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento onde evitare una soggettiva interpretazione della documentazione.	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche/mancata presentazione documentazione		Controllo in merito alla corretta applicazione di quanto previsto dalle norme regionale e comunale in materia di servizi educativi per la prima infanzia.	standardizzazione delle procedure e della modulistica	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA VERIFICHE ANNUALI PER RINNOVO AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI	Omissione di verifiche sul rispetto delle norme regionali e comunali		Controllo e verifica dei dati e della documentazione da pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento onde evitare una soggettiva interpretazione della documentazione.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA VERIFICHE ANNUALI PER RINNOVO AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI	Omissione di verifiche sul rispetto delle norme regionali e comunali		Richiesta documentazione specifica, ben definita e univoca alle strutture autorizzate o accreditate.	standardizzazione delle procedure e della modulistica	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Assegnazione di benefici ad enti o privati non congruenti con le finalità del settore o sproporzionati alla utilità perseguita		Verifica del rispetto da parte degli affidatari delle norme che disciplinano l'erogazione del contributo	Adozione e pubblicizzazione dei provvedimenti da parte dell'Amministrazione, Verifica del rispetto da parte degli affidatari delle norme che disciplinano l'erogazione del contributo	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche.La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Discrezionalità nell'ammissione al contributo		Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Possibilità di disparità di trattamento fra le Istituzioni scolastiche nell'attuazione		Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto normative generali o di settore~~		~~Verifica sul rispetto delle normative generali e di settore~~	~~ELIMINARE~~	Basso
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Assegnazione di benefici ad enti o privati non congruenti con le finalità del settore o sproporzionati alla utilità perseguita~~		~~Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Discrezionalità nell'ammissione al contributo~~		~~Adozione e pubblicizzazione dei provvedimenti da parte dell'Amministrazione~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Possibilità di disparità di trattamento fra le Istituzioni scolastiche nell'attuazione~~		~~Controllo del responsabile di Servizio~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Possibilità di trattamenti di privilegio a favore di singoli utenti o categorie di utenti~~		~~Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Possibilità di trattamenti di privilegio a favore di singoli utenti o categorie di utenti~~		~~Verifica a campione singole posizioni dei beneficiari dei provvedimenti~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo		Controllo in merito alle modalità e ai tempi di erogazione del contributo da parte del Responsabile del Servizio	check list degli elementi da rilevare e valutare durante le verifiche	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti		Controllo in merito alle modalità e ai tempi di erogazione del contributo da parte del Responsabile del Servizio.	check list degli elementi da rilevare e valutare durante le verifiche	**Medio**

~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo~~		~~Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.~~	~~ELIMINARE~~	~~Basso~~
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti~~		~~Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ISTRUTTORIA	Possibilità di disparità di trattamento fra le Istituzioni scolastiche	Possibilità di disparità di trattamento fra le Istituzioni scolastiche ~~nell'attuazione~~	Autoformazione interna sulle disposizioni normative generali e comunale.	Autoformazione interna del personale sulle modalità operative rispetto ai provvedimento da emettere, con attività lavorativa in team con indicazioni precise e rispetto di quanto indicato nella mappatura dei procedimenti	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Predisposizione e specificazione delle norme generali e di ente relative alla trasparenza.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ISTRUTTORIA	Possibilità di disparità di trattamento fra le Istituzioni scolastiche	Possibilità di disparità di trattamento fra le Istituzioni scolastiche ~~nell'attuazione~~	Predisposizione e specificazione delle norme generali e di ente relative alla trasparenza.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ISTRUTTORIA~~	~~Insufficiente trasparenza nella pubblicizzazione degli interventi da attuarsi (patrocini)~~		~~Intervento di una pluralità di soggetti nel procedimento onde evitare una soggettiva interpretazione della documentazione.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ISTRUTTORIA~~	~~Insufficiente trasparenza nella pubblicizzazione degli interventi da attuarsi (patrocini)~~		~~Per quanto concerne le Istituzioni scolastiche paritarie, predisposizione di accordi e convenzioni integranti le normative in vigore.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ISTRUTTORIA~~	~~Insufficiente trasparenza nella pubblicizzazione degli interventi da attuarsi (patrocini)~~		~~Predisposizione e specificazione delle norme generali e di ente relative alla trasparenza.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ISTRUTTORIA~~	~~Insufficiente trasparenza nella pubblicizzazione degli interventi da attuarsi (patrocini)~~		~~Verifica del rispetto di accordi assunti collegialmente in sede locale con le istituzioni scolastiche.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ISTRUTTORIA~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Per quanto concerne le Istituzioni scolastiche paritarie, predisposizione di accordi e convenzioni integranti le normative in vigore.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ISTRUTTORIA~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Verifica del rispetto delle norme per l'assegnazione dei contributi.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ISTRUTTORIA~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Verifica del rispetto di accordi assunti collegialmente in sede locale con le istituzioni scolastiche.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ISTRUTTORIA~~	~~Possibilità di disparità di trattamento fra le Istituzioni scolastiche nell'attuazione~~		~~Per quanto concerne le Istituzioni scolastiche paritarie, predisposizione di accordi e convenzioni integranti le normative in vigore.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ISTRUTTORIA~~	~~Possibilità di disparità di trattamento fra le Istituzioni scolastiche nell'attuazione~~		~~Verifica del rispetto delle norme per l'assegnazione dei contributi.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ISTRUTTORIA~~	~~Possibilità di disparità di trattamento fra le Istituzioni scolastiche nell'attuazione~~		~~Verifica del rispetto di accordi assunti collegialmente in sede locale con le istituzioni scolastiche.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ISTRUTTORIA	Insufficiente trasparenza nella pubblicizzazione degli interventi da attuarsi (patrocini)		Autoformazione interna sulle disposizioni normative generali e comunale. Intervento di una pluralità di soggetti nel procedimento onde evitare una soggettiva interpretazione della documentazione.	formazione interna	**Medio**

PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Autoformazione interna sulle disposizioni normative generali e comunale.	formazione interna	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Intervento di una pluralità di soggetti nel procedimento onde evitare una soggettiva interpretazione della documentazione.	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ISTRUTTORIA	Possibilità di disparità di trattamento fra le Istituzioni scolastiche	Possibilità di disparità di trattamento fra le Istituzioni scolastiche ~~nell'attuazione~~	Intervento di una pluralità di soggetti nel procedimento onde evitare una soggettiva interpretazione della documentazione.	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ISTRUTTORIA	Insufficiente trasparenza nella pubblicizzazione degli interventi da attuarsi (patrocini)		Verifica del rispetto delle norme per l'assegnazione dei contributi.	Verifica, anche da parte di OIV in sede di redazione della griglia di attestazione su obblighi di pubblicazione	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Condivisione dei criteri di applicazione per l'assegnazione delle riduzioni/esoneri e riscossione delle rette per tutti gli operatori impegnati.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancanza dei controlli omissione o falsi controlli su autocertificazioni		Verifica singole posizioni dei beneficiari dei provvedimenti e verifica degli effettivi pagamenti delle famiglie	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Possibilità di trattamenti di privilegio a favore di singoli utenti o categorie di utenti		Verifica singole posizioni dei beneficiari dei provvedimenti e verifica degli effettivi pagamenti delle famiglie Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto dei tempi procedimentali~~		~~Autoformazione interna sulle novità normative.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto dei tempi procedimentali~~		~~Condivisione dei criteri di applicazione per l'assegnazione delle riduzioni/esoneri e riscossione delle rette per tutti gli operatori impegnati.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto dei tempi procedimentali~~		~~Controllo del responsabile del servizio~~	~~ELIMINARE~~	Basso
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto normative generali o di settore~~		~~Autoformazione interna sulle novità normative.~~	~~ELIMINARE~~	~~Basso~~
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto normative generali o di settore~~		~~Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche~~	~~ELIMINARE~~	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Controllo del responsabile del servizio	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti		il Responsabile di servizio verifica che siano stati effettuati controlli a campione sulle dichiarazioni rese dalle famiglie	check list degli elementi da rilevare e valutare durante le verifiche	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche		Autoformazione interna in merito all'applicazione delle indicazioni dell'Amministrazioni Comunale.	autoformazione interna	**Medio**

PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Predisposizione e specificazione delle norme generali e di ente relative alla trasparenza.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche		Vigilanza sulla corretta applicazione delle norme stabilite dall'Amministrazione in materia di tariffe per l'accesso ai servizi comunali compreso il possesso dei requisiti per la riduzione/esonero della retta.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Predisposizione e specificazione delle norme generali e di ente relative alla trasparenza.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ISTRUTTORIA~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Verifica del rispetto di accordi assunti collegialmente in sede locale con le istituzioni scolastiche.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ISTRUTTORIA~~	~~Omissione di verifiche~~		~~Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ISTRUTTORIA~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Verifica del rispetto delle norme per l'assegnazione dei contributi.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ISTRUTTORIA~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Verifica del rispetto di accordi assunti collegialmente in sede locale con le istituzioni scolastiche.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ISTRUTTORIA~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Autoformazione interna sulle disposizioni normative generali e comunale.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Intervento di una pluralità di soggetti nel procedimento onde evitare una soggettiva interpretazione della documentazione.	formazione interna	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Autoformazione interna sulle disposizioni normative generali e comunale.	formazione interna	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Per quanto concerne le Istituzioni scolastiche paritarie, predisposizione di accordi e convenzioni integranti le normative in vigore.	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche		Controllo e verifica dei dati da pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Intervento di una pluralità di soggetti nel procedimento onde evitare una soggettiva interpretazione della documentazione.	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Verifica del rispetto delle norme per l'assegnazione dei contributi.	standardizzazione delle procedure e della modulistica	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Per quanto concerne le Istituzioni scolastiche paritarie, predisposizione di accordi e convenzioni integranti le normative in vigore.	standardizzazione delle procedure e della modulistica	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione della riservatezza		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016. Aggiornamento professionale	CONFERMATO	Basso

PUBBLICA ISTRUZIONE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Violazione della riservatezza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e suo costante aggiornamento	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Disomogeneità delle valutazioni		Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Scarsa trasparenza		Rispetto della cronologia di presentazion delle istanze. Riscontro con i tempi di legge e regolamento	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**

PUBBLICA ISTRUZIONE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancata verifica della presenza di controinteressati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancato rispetto dei termini di notifica		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Adeguamento della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Adeguamento mensile della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Controlli del Dirigente di servizio e dei suoi collaboratori	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Alto**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Applicazione del principio di rotazione	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica possesso requisiti regolarità contributiva. Pubblicazione determine di impegno.	CONFERMATO	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica dei contratti in essere su accordi quadro	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto~~		~~In fase di autorizzazione controllo del rispetto delle indicazioni dell'Ente sulla documentazione da presentare~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
SOCIALE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori~~		~~Coinvolgimento di più soggetti e controlli in fase di esecuzione~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~SOCIALE~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Applicazione del principio di rotazione~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~SOCIALE~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica dei contratti in essere su accordi quadro~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**

SOCIALE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica sulla regolarità dell'acquisto o del servizio comprovata dall'apposizione della sottoscrizione dell'atto di liquidazione della fattura.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Relazione riservata della Direzione, deliberazione della giunta comunale e esecuzione degli indirizzi secondo le modalità di legge	Riunione verbalizzata con i fornitori svolte con la partecipazione del RUP/DEC , del dirigente e del funzionario ufficio gare	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Verifica del RUP sull'operato della Direzione e successiva verifica a norma di legge.	Verifica del dirigente sull'operato del RUP	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte del RUP.	Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte dell'ufficio gare (sopra soglia regolamentare) e del RUP de residuo.	**Alto**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa)		Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni Consip, Mepa, e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni o accordi quadro con soggetti aggregatori e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Basso
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore	Coinvolgimento di più soggetti in fase di controllo tramite checklist	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Coinvolgimento di più soggetti in fase di controllo tramite checklist	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~	Alterazione della concorrenza	Tendenziale utilizzo del criterio del prezzo più basso o di criteri di valutazione oggettivi.	CONFERMATO	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	CONFERMATO	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare.	CONFERMATO	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Prevalente pubblicazione di avvisi/bandi aperti. Utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione per importi uguali o superiori a 5000 Euro a seguito delle modifiche al D.Lgs 50/2016 introdotte dalla L. 55/2019	CONFERMATO	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	**Medio**
SOCIALE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO~~	~~Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)~~		~~Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Dal 2019, in caso di attività di individuazione del contraente tramite trattative private - in ipotesi di gare deserte o di privativa - segnalazione al RPCT per eventuali provvedimenti di supporto al RUP	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	**Medio**

SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore. Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area).	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Applicazione del principio di rotazione	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Concentrazione nella determina a contrarre degli elementi che definiscono la procedura osservata e gli atti di gara.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse nelle determine di affidamento	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adeguamento costante della modulistica di gara	Adeguamento costante della modulistica di gara. Uso bandi tipo ANAC	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Applicazione del codice antimafia nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Applicazione del codice antimafia e del patto di integrità nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Basso
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Verifica dei requisiti di moralità con intervento sia dell'Ufficio Contratti che degli uffici a supporto del RUP.	CONFERMATO	**Alto**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	**Medio**
SOCIALE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In difetto di elenchi fornitori, pubblicazione di avviso per raccogliere la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici.~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In presenza di elenchi fornitori, rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni e servizi. Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni.~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
SOCIALE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~congrua motivazione della scelta operata.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**

SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Nei casi consentiti di affidamento diretto, richiesta di più preventivi o, in ogni caso di specifica motivazione in caso di affidamento diretto.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Puntuale applicazione del d.Lgs n. 50/2016.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Tendenziale compressione degli spazi discrezionali a favore di parametri valutativi oggettivi e riscontrabili (criterio del prezzo più basso o altri di natura oggettiva).~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Procedura formalizzata delle diverse fasi del procedimento.	Formalizzazione delle fasi del procedimento di gara	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Inserimento delle clausole nei bandi di gara a pena di esclusione	Inserimento delle clausole di risoluzione nei bandi di gara a pena di esclusione	Basso
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adozione dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, opportunamente valutato per tipologia della prestazione e importo della stessa in base ai risultati attesi.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione del principio di rotazione.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte		Concordata definizione dei tempi di pubblicazione atti di gara con l'Uff. Contratti.	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Pubblicazione di avvisi/bandi aperti.	Pubblicazione sul sito di tutta la documentazione di gara	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Supporto nella definizione di criteri e specificazioni di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Valutazione offerte anomale eseguita congiuntamente da RP e Commissione di gara e formalizzata	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Applicazione del principio della rotazione	Visto di controllo su check list fatta da altri	**Alto**
SOCIALE	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Alto**
SOCIALE	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Verifica della regolarità del servizio attraverso la liquidazione delle fatture.	CONFERMATO	**Alto**
SOCIALE	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Nel 2019 approvato un patto di integrità da far sottoscrivere ai professionisti incaricati	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	**Alto**
~~SOCIALE~~	~~INCARICHI E NOMINE~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di controlli~~		~~Applicazione di quanto disposto nel Disciplinare di incarico.~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
SOCIALE	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	~~Individuazione dell'incaricato nell'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001).~~	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Alto**

SOCIALE	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Applicazione del principio della rotazione	CONFERMATO	**Alto**
SOCIALE	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Predeterminazione dei criteri di valutazione con pubblicazione degli stessi.	CONFERMATO	**Alto**
SOCIALE	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Rotazione nella composizione delle commissioni e autocertificazione del componente circa l'insussistenza di interessi o legami con i concorrenti	CONFERMATO	**Alto**
SOCIALE	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Controllo successivo	**Alto**
SOCIALE	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi	Obbligo di comunicazione se sussiste conflitto di interessi	**Alto**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI E.R.P. ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Adozione atti di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti		Pubblicazione sul sito internet delle risultanze di attività di accertamento e verifica.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI E.R.P. ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Adozione atti di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti		Pubblicazione sul sito internet delle risultanze di attività di accertamento e verifica.	Richiesta parere alla Commissione ERP per la valutazione delle situazioni più problematiche.	
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI E.R.P. AMMISSIONE ISTANZE E VERIFICA REQUISITI RICHIEDENTI~~	~~Irregolare composizione della commissione~~		~~Istruttoria delle istanze sulla base dei criteri contenuti nelle fonti normative.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI E.R.P. AMMISSIONE ISTANZE E VERIFICA REQUISITI RICHIEDENTI~~	~~Irregolare composizione della commissione~~		~~Osservanza della normativa in materia di anticorruzione.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI E.R.P. AMMISSIONE ISTANZE E VERIFICA REQUISITI RICHIEDENTI~~	~~Irregolare composizione della commissione~~		~~Partecipazione di soggetti esterni all'ente.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI E.R.P. AMMISSIONE ISTANZE E VERIFICA REQUISITI RICHIEDENTI~~	~~Irregolare composizione della commissione~~		~~Utilizzo di griglie per la valutazione delle istanze e modulistica omogenea.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI E.R.P. CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza dei controlli omissione o falsi controlli su autocertificazioni		I controlli avvengono prima dell'accesso alla graduatoria attraverso la richiesta documentale dei requisiti al fine di evitare graduatorie "falsate".	Check list allegata ad atti di decadenza solo dopo verifica effettuata dal soggetto gestore	**Medio**
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI E.R.P. CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Mancanza dei controlli omissione o falsi controlli su autocertificazioni~~		~~Approvazione preventiva di una graduatoria provvisoria per garantire la possibilità di opposizione e ricorso~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI E.R.P. ISTRUTTORIA	~~Scarsa trasparenza dei criteri di assegnazione~~	Assegnazione punteggi per l'inserimento in graduatoria in maniera difforme da quanto previsto dal bando	Pubblicazione dei bandi per l'assegnazione, delle norme e modalità che regolano l'assegnazione. Predisposizione di apposita modulistica.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Basso
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI E.R.P. ISTRUTTORIA	~~Irregolare composizione della commissione~~	Scarsa trasparenza dei criteri di assegnazione	Commissione composta secondo le disposizioni del Regolamento comunale in materia	pubblicazione del Bando sul sito internet e pubblicizzazione dei criteri di composizione della graduatoria	Basso
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER UTILIZZO AUTORIZZATO ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Adozione atti di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti		Adozione degli atti in coerenza con le risultanze dell'istruttoria	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**

SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER UTILIZZO AUTORIZZATO ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Adozione atti di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti		Adozione degli atti in coerenza con le risultanze dell'istruttoria	Richiesta parere alla Commissione ERP per la valutazione delle situazioni più problematiche.	
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER UTILIZZO AUTORIZZATO ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione~~		~~effettuazione controlli sulla base del regolamento comunale in materia~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER UTILIZZO AUTORIZZATO CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza dei controlli omissione o falsi controlli su autocertificazioni		Esecuzione dei controlli previsti dal regolamento comunale	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER UTILIZZO AUTORIZZATO ISTRUTTORIA	~~Scarsa trasparenza dei criteri di assegnazione~~	Assegnazione punteggi per l'inserimento in graduatoria in maniera difforme da quanto previsto dal bando	Pubblicazione dei bandi per l'assegnazione, dell'aggiornamento delle graduatorie, delle norme e modalità che regolano l'assegnazione e relativa modulistica	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER UTILIZZO AUTORIZZATO ISTRUTTORIA	~~Irregolare composizione della commissione~~	Scarsa trasparenza dei criteri di assegnazione	Osservanza della normativa in materia di anticorruzione.	pubblicazione del Bando sul sito internet e pubblicizzazione dei criteri di composizione della graduatoria	Basso
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNO DI MATERNITA' ~~ED ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE~~ ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 carta aggiornata	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNO DI MATERNITA' ~~ED ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE~~ ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Monitoraggio tempi del procedimento perché lo stesso possa essere definito nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNO DI MATERNITA' ~~ED ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE~~ ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Disomogeneità delle valutazioni		Puntuale applicazione delle disposizioni in materia. Monitoraggio tempi del procedimento perché lo stesso possa essere definito nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNO DI MATERNITA' ~~ED ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE~~ ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Monitoraggio tempi del procedimento perché lo stesso possa essere definito nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	ASSEGNO DI MATERNITA' ~~ED ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione~~		~~Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. Attività di controllo proseguita nel 2019.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~ASSEGNO DI MATERNITA' ED ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione~~		~~Verifiche a campione.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNO DI MATERNITA' ~~ED ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE~~ ISTRUTTORIA	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~	mancato rispetto dei tempi procedimentali	Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNO DI MATERNITA' ~~ED ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE~~ ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Controllo dei requisiti autocertificati, contenuti in banche dati del Comune di Quarrata.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNO DI MATERNITA' ~~ED ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE~~ ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Criteri fissati nella normativa di riferimento.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	ASSEGNO DI MATERNITA' ~~ED ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE~~ ISTRUTTORIA	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNO DI MATERNITA' ~~ED ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE~~ ISTRUTTORIA	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~	mancato rispetto dei tempi procedimentali	Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**

SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNO DI MATERNITA' ~~ED ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE~~ ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Controllo dei requisiti autocertificati, contenuti in banche dati del Comune di Quarrata.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	~~COLLOCAMENTO IN LUOGO SICURO DEL MINORE CHE SI TROVI IN SITUAZIONI DI GRAVE RISCHIO O PERICOLO PER LA SUA SALUTE PSICO-FISICA (L. 328/2000, L.R. 41/2005)~~ TUTELA MINORILE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Provvedimenti immediati.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	~~COLLOCAMENTO IN LUOGO SICURO DEL MINORE CHE SI TROVI IN SITUAZIONI DI GRAVE RISCHIO O PERICOLO PER LA SUA SALUTE PSICO-FISICA (L. 328/2000, L.R. 41/2005)~~ TUTELA MINORILE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Delega espressa del Sindaco (autorità che adotta il provvedimento) al responsabile del servizio	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~COLLOCAMENTO IN LUOGO SICURO DEL MINORE CHE SI TROVI IN SITUAZIONI DI GRAVE RISCHIO O PERICOLO PER LA SUA SALUTE PSICO-FISICA (L. 328/2000, L.R. 41/2005)~~ TUTELA MINORILE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	~~Mancato rispetto dei tempi procedimentali~~		~~Monitoraggio tempi del procedimento perché lo stesso possa essere definito nel termine di 30 giorni dal provvedimento dellAutorità Giudiziaria competente.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	~~COLLOCAMENTO IN LUOGO SICURO DEL MINORE CHE SI TROVI IN SITUAZIONI DI GRAVE RISCHIO O PERICOLO PER LA SUA SALUTE PSICO-FISICA (L. 328/2000, L.R. 41/2005)~~ TUTELA MINORILE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	~~COLLOCAMENTO IN LUOGO SICURO DEL MINORE CHE SI TROVI IN SITUAZIONI DI GRAVE RISCHIO O PERICOLO PER LA SUA SALUTE PSICO-FISICA (L. 328/2000, L.R. 41/2005)~~ TUTELA MINORILE CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione		Valutazione ex post e invio alla Procura minorile del provvedimento	Invio, dovuto per legge, dell'atto alla Porcura Minorile	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	~~COLLOCAMENTO IN LUOGO SICURO DEL MINORE CHE SI TROVI IN SITUAZIONI DI GRAVE RISCHIO O PERICOLO PER LA SUA SALUTE PSICO-FISICA (L. 328/2000, L.R. 41/2005)~~ TUTELA MINORILE ~~ISTRUTTORIA~~ CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Disomogeneità delle valutazioni		Valutazione del rischio del minore in relazione a certificazioni sanitarie, istruttoria dell'equipe psicosociale (servizi sociali e servizio di psicologia Infantile Azienda USL)	Condivisione delle valutazioni nell'ambito delle equipe multiprofessionali che comprendono professionisti dei vari enti coinvolti (es. referenti sanitari, psicologi, educatori, insegnanti, ecc.)	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	~~COLLOCAMENTO IN LUOGO SICURO DEL MINORE CHE SI TROVI IN SITUAZIONI DI GRAVE RISCHIO O PERICOLO PER LA SUA SALUTE PSICO-FISICA (L. 328/2000, L.R. 41/2005)~~ TUTELA MINORILE ~~ISTRUTTORIA~~ CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Valutazione del rischio del minore in relazione a certificazioni sanitarie, istruttoria dell'equipe psicosociale (servizi sociali e servizio di psicologia Infantile Azienda USL)	Predisposizione relazioni di aggiornamento periodiche a cura del Servizio Sociale professionale all'Autorità Giudiziaria competente	**Medio**
~~SOCIALE~~	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI A SEGUITO DI MOROSITA' INCOLPEVOLE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	~~Mancato rispetto dei tempi procedimentali~~	MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA GENERALE O DI SETTORE	~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi.~~	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI A SEGUITO DI MOROSITA' INCOLPEVOLE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Monitoraggio dei tempi del procedimento per garantire che la definizione di esso intervenga entro la scadenza.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI A SEGUITO DI MOROSITA' INCOLPEVOLE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Monitoraggio dei tempi del procedimento per garantire che la definizione di esso intervenga entro la scadenza.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI A SEGUITO DI MOROSITA' INCOLPEVOLE CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Valutazione finale da parte dell'istruttore e del Responsabile di servizio.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI A SEGUITO DI MOROSITA' INCOLPEVOLE CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione~~		~~Monitoraggio dei tempi del procedimento per garantire che la definizione di esso intervenga entro la scadenza.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI A SEGUITO DI MOROSITA' INCOLPEVOLE ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni	mancato rispetto dei tempi procedimentali	Controllo dei requisiti autocertificati, contenuti in banche dati del Comune di Quarrata e di altri enti (es. centro per l'impiego). Valutazione da parte dell'istruttore e del Responsabile di servizio.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI A SEGUITO DI MOROSITA' INCOLPEVOLE ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Controllo dei requisiti autocertificati, contenuti in banche dati del Comune di Quarrata. Valutazione da parte dell'istruttore e del Responsabile di servizio.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI A SEGUITO DI MOROSITA' INCOLPEVOLE ISTRUTTORIA~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**

SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI A SEGUITO DI MOROSITA' INCOLPEVOLE ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni	mancato rispetto dei tempi procedimentali	Controllo dei requisiti autocertificati, contenuti in banche dati del Comune di Quarrata e di altri enti (es. centro per l'impiego). Valutazione da parte dell'istruttore e del Responsabile di servizio.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE (L. 431/98) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE (L. 431/98) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Rispetto dei tempi indicati nel bando e puntuale osservanza della normativa in materia	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE (L. 431/98) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Disomogeneità delle valutazioni		Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE (L. 431/98) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Assunzioni di personale finalizzate al miglioramento nella gestione dei servizi esterni e attività istruttorie~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE (L. 431/98) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	~~Mancato rispetto dei tempi procedimentali~~		~~Rispetto dei tempi indicati nel bando e puntuale osservanza della normativa in materia.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE (L. 431/98) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE (L. 431/98) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione		Trasmissione ISEE alla Guardia di Finanza, controllo ricevute presentate; verifiche a campione	Invio elenco beneficiari alla Guardia di Finanza.	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE (L. 431/98) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione		Trasmissione ISEE alla Guardia di Finanza, controllo ricevute presentate; verifiche a campione	Controllo ricevute presentate prima dell'erogazione del beneficio.	
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE (L. 431/98) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	~~Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione~~		~~Assunzioni di personale finalizzate al miglioramento nella gestione dei servizi esterni e attività istruttorie~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE (L. 431/98) ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni	mancato rispetto dei tempi procedimentali	Condivisione delle valutazioni nell'ambito di una Commissione composta da Assistenti Sociali e Responsabile	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE (L. 431/98) ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Istruttoria definita sulla valutazione individualizzata; raccolta dettagliata dei requisiti (contratti, certificati, ecc…); situazione economica certificata.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE (L. 431/98) ISTRUTTORIA	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Assunzioni di personale finalizzate al miglioramento nella gestione dei servizi esterni e attività istruttorie~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE (L. 431/98) ISTRUTTORIA	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Assunzioni di personale finalizzate al miglioramento nella gestione dei servizi esterni e attività istruttorie~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE (L. 431/98) ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni	mancato rispetto dei tempi procedimentali	Condivisione delle valutazioni nell'ambito di una Commissione composta da Assistenti Sociali e Responsabile	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 47/91 E REGOLAMENTO REGIONALE) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Rispetto dei termini indicati nella normativa regionale di riferimento	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso

~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 47/91 E REGOLAMENTO REGIONALE) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	~~Mancato rispetto dei tempi procedimentali~~		~~Nel corso del 2019 carta aggiornata. Rispetto dei termini indicati nella normativa regionale di riferimento.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 47/91 E REGOLAMENTO REGIONALE) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Rispetto dei termini indicati nella normativa regionale di riferimento. Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 47/91 E REGOLAMENTO REGIONALE) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Disomogeneità delle valutazioni		La valutazione e l'attribuzione dei punteggi viene fatta dalla competente commissione composta da membri sia interni che esterni all'ente	Compilazione di una check list sull'esecuzione per verificare GLI INTERVENTI REALIZZATI	**Medio**
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 47/91 E REGOLAMENTO REGIONALE) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Mancanza dei controlli omissione o falsi controlli su autocertificazioni~~		~~I controlli avvengono prima dell'accesso alla graduatoria attraverso la richiesta documentale dei requisiti al fine di evitare graduatorie "falsate" vista la delicatezza del procedimento. Controlli vengono fatti anche ex post, al momento della liquidazione dei contributi~~	~~ELIMINARE~~	Basso
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 47/91 E REGOLAMENTO REGIONALE) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Assunzioni di personale finalizzate al miglioramento nella gestione dei servizi esterni e attività istruttorie~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 47/91 E REGOLAMENTO REGIONALE) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza dei controlli omissione o falsi controlli su autocertificazioni		Assunzioni di personale finalizzate al miglioramento nella gestione dei servizi esterni e attività istruttorie	Verifica dei lavori effettuati a seguito di sopralluogo tecnico. Controllo documentazione contabile	Basso
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 47/91 E REGOLAMENTO REGIONALE) ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Controllo dei requisiti autocertificati contenuti in banche dati del Comune di Quarrata di altri enti	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 47/91 E REGOLAMENTO REGIONALE) ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Criteri fissati nella L.R. esame dei ricorsi nei confronti della graduatoria nell'ambito della Commissione multidisciplinare competente.	Condivisione delle valutazione nell'ambito della Commissione multiprofessionale prevista dalla normativa	**Medio**
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 47/91 E REGOLAMENTO REGIONALE) ISTRUTTORIA	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Assunzioni di personale finalizzate al miglioramento nella gestione dei servizi esterni e attività istruttorie~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 47/91 E REGOLAMENTO REGIONALE) ISTRUTTORIA	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Assunzioni di personale finalizzate al miglioramento nella gestione dei servizi esterni e attività istruttorie~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	EROGAZIONE SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARIETA' A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E POPOLAZIONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Rispetto dei tempi indicati in mappatura.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	EROGAZIONE SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARIETA' A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E POPOLAZIONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Definizione dei procedimenti d'urgenza in linea con il regolamento di accesso	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~EROGAZIONE SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARIETA' A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E POPOLAZIONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto dei tempi procedimentali~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi. Violazione normative generali e di settore Definizione dei procedimenti d'urgenza.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~EROGAZIONE SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARIETA' A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E POPOLAZIONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione~~		~~Assunzioni di personale finalizzate al miglioramento nella gestione dei servizi esterni e attività istruttorie~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~EROGAZIONE SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARIETA' A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E POPOLAZIONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione~~		~~I controlli avvengono prima dell'accesso al servizio attraverso la richiesta documentale dei requisiti~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	EROGAZIONE SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARIETA' A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E POPOLAZIONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ISTRUTTORIA	Mancato rispetto normative generali o di settore		pubblicazione delle norme e delle modalità che regolano l'accesso per favorire il controllo da parte dei cittadini	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Basso

SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	EROGAZIONE SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARIETA' A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E POPOLAZIONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		pubblicazione del regolamento e delle modalità che regolano l'accesso per favorire il controllo da parte dei cittadini	Condivisione delle valutazione nell'ambito della Commissione monoprofessionale prevista dalla normativa	**Medio**
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~EROGAZIONE SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARIETA' A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E POPOLAZIONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ISTRUTTORIA~~	~~Mancato rispetto normative generali o di settore~~		~~Valorizzare la verifica dei requisiti di ammissione attraverso valutazione complessa e strutturata tramite strumenti condivisi.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~EROGAZIONE SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARIETA' A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E POPOLAZIONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ISTRUTTORIA~~	~~Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione~~		~~pubblicazione delle norme e delle modalità che regolano l'accesso per favorire il controllo da parte dei cittadini.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~EROGAZIONE SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARIETA' A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E POPOLAZIONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ISTRUTTORIA~~	~~Scarsa trasparenza dei criteri di assegnazione~~		~~Pubblicazione delle norme e modalità che regolano l'accesso per favorire il controllo da parte dei cittadini.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	EROGAZIONE SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARIETA' A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E POPOLAZIONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ISTRUTTORIA	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	EROGAZIONE SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARIETA' A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E POPOLAZIONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	verifica a campione delle autocertificazioni presentate	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	EROGAZIONE SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARIETA' A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E POPOLAZIONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ~~ISTRUTTORIA~~ – CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione		Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi.	monitoraggio periodico dei progetti preentati mediante check list	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE (TRASFERIMENTI PER ATTIVAZIONE DI SERVIZI, TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE AL REDDITO) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Rispetto dei tempi indicati nella mappatura dei procedimenti e puntuale osservanza della normativa in materia.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE (TRASFERIMENTI PER ATTIVAZIONE DI SERVIZI, TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE AL REDDITO) ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto normative generali o di settore~~		~~Rispetto dei tempi indicati nella mappatura dei procedimenti e puntuale osservanza della normativa in materia~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE (TRASFERIMENTI PER ATTIVAZIONE DI SERVIZI, TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE AL REDDITO) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE (TRASFERIMENTI PER ATTIVAZIONE DI SERVIZI, TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE AL REDDITO) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione~~		~~Assunzioni di personale finalizzate al miglioramento nella gestione dei servizi esterni e attività istruttorie~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE (TRASFERIMENTI PER ATTIVAZIONE DI SERVIZI, TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE AL REDDITO) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione~~		~~Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE (TRASFERIMENTI PER ATTIVAZIONE DI SERVIZI, TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE AL REDDITO) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione		Il servizio sociale mantiene con l'utente un rapporto costante per l'attuazione del progetto assistenziale predisposto, verifica in itinere il mantenimento dei requisiti.	Monitoraggio periodico progetti assistenziali tramite check list	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE (TRASFERIMENTI PER ATTIVAZIONE DI SERVIZI, TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE AL REDDITO) ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Commissione composta da Assistenti Sociali e Responsabile	Condivisione delle valutazioni nell'ambito della commissione monoprofessionale	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE (TRASFERIMENTI PER ATTIVAZIONE DI SERVIZI, TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE AL REDDITO) ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Istruttoria definita sulla valutazione individualizzata; raccolta dettagliata dei requisiti (contratti, certificati, ecc…); situazione economica certificata.	verifica a campione delle autocertificazioni presentate	**Medio**
SOCIALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione della riservatezza		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016. Aggiornamento professionale	CONFERMATO	Basso

SOCIALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
SOCIALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Violazione della riservatezza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
~~SOCIALE~~	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~SOCIALE~~	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	Basso
SOCIALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e suo costante aggiornamento	Basso
SOCIALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	Basso
SOCIALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Disomogeneità delle valutazioni		Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	Basso
SOCIALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Scarsa trasparenza		Rispetto della cronologia di presentazion delle istanze. Riscontro con i tempi di legge e regolamento	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	Basso
SOCIALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
SOCIALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
SOCIALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
~~SOCIALE~~	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso

SOCIALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~SOCIALE~~	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
SOCIALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancata verifica della presenza di controinteressati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
SOCIALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancato rispetto dei termini di notifica		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Adeguamento della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Adeguamento mensile della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Controlli del Dirigente di servizio e dei suoi collaboratori	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Alto
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Applicazione del principio di rotazione	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica possesso requisiti regolarità contributiva. Pubblicazione determine di impegno.	CONFERMATO	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica dei contratti in essere su accordi quadro	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto~~		~~In fase di autorizzazione controllo del rispetto delle indicazioni dell'Ente sulla documentazione da presentare~~	~~ELIMINARE~~	Alto

SUAP	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori~~		~~Coinvolgimento di più soggetti e controlli in fase di esecuzione~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~SUAP~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Applicazione del principio di rotazione~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~SUAP~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica dei contratti in essere su accordi quadro~~	~~ELIMINARE~~	Medio
SUAP	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica sulla regolarità dell'acquisto o del servizio comprovata dall'apposizione della sottoscrizione dell'atto di liquidazione della fattura.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Relazione riservata della Direzione, deliberazione della giunta comunale e esecuzione degli indirizzi secondo le modalità di legge	Riunione verbalizzata con i fornitori svolte con la partecipazione del RUP/DEC , del dirigente e del funzionario ufficio gare	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Verifica del RUP sull'operato della Direzione e successiva verifica a norma di legge.	Verifica del dirigente sull'operato del RUP	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte del RUP.	Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte dell'ufficio gare (sopra soglia regolamentare) e del RUP de residuo.	Alto
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa)		Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni Consip, Mepa, e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni **o accordi quadro con soggetti aggregatori** e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Basso
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore	Coinvolgimento di più soggetti in fase di controllo tramite checklist	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~	Alterazione della concorrenza	Tendenziale utilizzo del criterio del prezzo più basso o di criteri di valutazione oggettivi.	CONFERMATO	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	CONFERMATO	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Prevalente pubblicazione di avvisi/bandi aperti. Utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione per importi uguali o superiori a 5000 Euro a seguito delle modifiche al D.Lgs 50/2016 introdotte dalla L. 55/2019	CONFERMATO	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare.	CONFERMATO	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Medio

SUAP	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO~~	~~Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)~~		~~Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area).	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Dal 2019, in caso di attività di individuazione del contraente tramite trattative private - in ipotesi di gare deserte o di privativa - segnalazione al RPCT per eventuali provvedimenti di supporto al RUP	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Applicazione del principio di rotazione	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Concentrazione nella determina a contrarre degli elementi che definiscono la procedura osservata e gli atti di gara.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse nelle determine di affidamento	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adeguamento costante della modulistica di gara	Adeguamento costante della modulistica di gara. Uso bandi tipo ANAC	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Applicazione del codice antimafia nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Applicazione del codice antimafia e del patto di integrità nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Basso
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Verifica dei requisiti di moralità con intervento sia dell'Ufficio Contratti che degli uffici a supporto del RUP.	CONFERMATO	Alto
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
SUAP	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Alto
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In difetto di elenchi fornitori, pubblicazione di avviso per raccogliere la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici.~~	~~ELIMINARE~~	Alto

SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In presenza di elenchi fornitori, rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni e servizi. Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
SUAP	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~congrua motivazione della scelta operata.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Nei casi consentiti di affidamento diretto, richiesta di più preventivi o, in ogni caso di specifica motivazione in caso di affidamento diretto.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Puntuale applicazione del d.Lgs n. 50/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
SUAP	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Tendenziale compressione degli spazi discrezionali a favore di parametri valutativi oggettivi e riscontrabili (criterio del prezzo più basso o altri di natura oggettiva).~~	~~ELIMINARE~~	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Procedura formalizzata delle diverse fasi del procedimento.	Formalizzazione delle fasi del procedimento di gara	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Inserimento delle clausole nei bandi di gara a pena di esclusione	Inserimento delle clausole di risoluzione nei bandi di gara a pena di esclusione	Basso
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adozione dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, opportunamente valutato per tipologia della prestazione e importo della stessa in base ai risultati attesi.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione del principio di rotazione.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	**Medio**
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte		Concordata definizione dei tempi di pubblicazione atti di gara con l'Uff. Contratti.	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Pubblicazione di avvisi/bandi aperti.	Pubblicazione sul sito di tutta la documentazione di gara	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Supporto nella definizione di criteri e specificazioni di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Valutazione offerte anomale eseguita congiuntamente da RP e Commissione di gara e formalizzata	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Applicazione del principio della rotazione	Visto di controllo su check list fatta da altri	Alto
SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE, IN PARTICOLARE COMMERCIO ED ARTIGIANATO (SUAP) VERIFICA PROCEDIBILITÀ E/O EFFICACIA	Scarsa trasparenza		Adesione al sistema Regionale dei Servizi alle Imprese con utilizzo della Banca Dati Regionale (BDR) dei procedimenti.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione per verifica completezza e regolarità formale delle istanze (la verifica di merito viene effettuata dagli Enti Terzi/Uffici Comunali) e la sussistenza dei requisiti di legge richiesti – da verificare in fase di controllo successivo	Basso

SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE, IN PARTICOLARE COMMERCIO ED ARTIGIANATO (SUAP) VERIFICA PROCEDIBILITÀ E/O EFFICACIA	Disomogeneità delle valutazioni		Dal 1 gennaio 2018 si è passati all'utilizzo, esclusivo ed obbligatorio, del sistema regionale di cooperazione applicativa.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione per verifica completezza e regolarità formale delle segnalazioni (la verifica di merito viene effettuata dagli Enti Terzi/Uffici Comunali) e la sussistenza dei requisiti di legge richiesti – da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
~~SUAP~~	~~CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI~~	~~SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE, IN PARTICOLARE COMMERCIO ED ARTIGIANATO (SUAP) VERIFICA PROCEDIBILITÀ E/O EFFICACIA~~	~~Mancato rispetto dei tempi procedimentali~~		~~Verifica dei tempi del procedimento inseriti nel portale utilizzato.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
~~SUAP~~	~~CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI~~	~~SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE, IN PARTICOLARE COMMERCIO ED ARTIGIANATO (SUAP) VERIFICA PROCEDIBILITÀ E/O EFFICACIA~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Implementazione della tipologia dei procedimenti informatizzati sta avvenendo e proseguirà in linea con l'incremento della operatività del sistema regionale.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
~~SUAP~~	~~CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI~~	~~SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE, IN PARTICOLARE COMMERCIO ED ARTIGIANATO (SUAP) VERIFICA PROCEDIBILITÀ E/O EFFICACIA~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Passaggio all'utilizzo obbligatorio del sistema regionale di cooperazione applicativa.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
~~SUAP~~	~~CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI~~	~~SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE, IN PARTICOLARE COMMERCIO ED ARTIGIANATO (SUAP) VERIFICA PROCEDIBILITÀ E/O EFFICACIA~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Implementazione della tipologia dei procedimenti informatizzati sta avvenendo e proseguirà in linea con l'incremento della operatività del sistema regionale.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE, IN PARTICOLARE COMMERCIO ED ARTIGIANATO (SUAP) VERIFICA PROCEDIBILITÀ E/O EFFICACIA	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	garantire rispetto dei tempi procedimentali previsti dalla normativa di settore ovvero dalla L. 241/1990	**Medio**
SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE, IN PARTICOLARE COMMERCIO ED ARTIGIANATO (SUAP) VERIFICA PROCEDIBILITÀ E/O EFFICACIA	Mancato rispetto normative generali o di settore		Viene verificata la rispondenza delle domande a tutti i requisiti richiesti	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE, IN PARTICOLARE COMMERCIO ED ARTIGIANATO (SUAP) VERIFICA PROCEDIBILITÀ E/O EFFICACIA	Scarsa trasparenza		Informatizzazione della procedura attraverso portale dedicato (SPORVIC) in cooperazione applicativa con Regione Toscana	Utilizzo del Sistema Telematico di accettazione Regionale (STAR) che prevede data-entry e/o modulistica standardizzata predisposta dal TTR (tavolo Tecnico Regionale) del SUAP	Basso
SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE, IN PARTICOLARE COMMERCIO ED ARTIGIANATO (SUAP) VERIFICA PROCEDIBILITÀ E/O EFFICACIA	Disomogeneità delle valutazioni		Modalità di presentazione della domanda standard e telematica (impersonale)	Utilizzo del Sistema Telematico di accettazione Regionale (STAR) che prevede data-entry e/o modulistica standardizzata predisposta dal TTR (tavolo Tecnico Regionale) del SUAP	**Medio**
SUAP	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Discarico non supportato da elementi oggettivi (prove documentali)		Documentazione comprovante allegata al ruolo	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
SUAP	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Insufficiente verifica della documentazione a supporto		Intervento nel procedimento di più soggetti	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
SUAP	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA ISTRUTTORIA	Disomogeneità nell'applicazione del criterio interno di iscrizione a ruolo in funzione dell'importo e dei termini di messa a ruolo		Tracciabilità delle operazioni gestionali effettuate dagli operatori	CONFERMATO	**Medio**
SUAP	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA ISTRUTTORIA	Occultamento delle pratiche da iscrivere a ruolo		Estrazione automatica delle posizioni da iscrivere a ruolo	Verifica automatica di posizioni da iscrivere a ruolo (procedure automatizzate) – Raffronto e condivisione costanti sulla valutazione delle posizioni da iscrivere	**Medio**
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE (SUAP) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Viene verificata la completezza e regolarità formale delle istanze e la rispondenza delle stesse a tutti i requisiti richiesti.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione per verifica completezza e regolarità formale delle istanze (la verifica di merito viene effettuata dagli Enti Terzi/Uffici Comunali) e la sussistenza dei requisiti di legge richiesti – da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
~~SUAP~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE (SUAP) ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto dei tempi procedimentali~~		~~Dal 1/1/2018 utilizzo del sistema telematico di accettazione regionale (STAR) e di gestionale più strutturato.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**

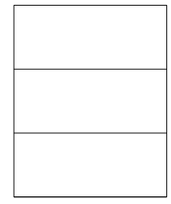
~~SUAP~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE (SUAP) ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto normative generali o di settore~~		~~La verifica di merito viene effettuata ad opera degli Enti Terzi/Uffici Comunali competenti per materia.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE (SUAP) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Verifica dei tempi del procedimento inseriti nel gestionale utilizzato.	garantire rispetto dei tempi procedimentali previsti dalla normativa di settore ovvero dalla L. 241/1990	**Medio**
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE (SUAP) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE (SUAP) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Omissione di verifiche, mancato controllo sugli atti		compimento di verifiche a campione	CONFERMATO	Basso
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE (SUAP) ISTRUTTORIA	Scarsa trasparenza		Adesione al sistema Regionale dei Servizi alle Imprese con utilizzo della Banca Dati Regionale (BDR) dei procedimenti.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione per verifica completezza e regolarità formale delle istanze (la verifica di merito viene effettuata dagli Enti Terzi/Uffici Comunali) e la sussistenza dei requisiti di legge richiesti – da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
~~SUAP~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE (SUAP) ISTRUTTORIA~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Completo passaggio all'utilizzo del sistema regionale di cooperazione applicativa~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~SUAP~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE (SUAP) ISTRUTTORIA~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Utilizzo di modulistica omogenea predisposta dal Tavolo Tecnico Regionale (TTR) dei Suap~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE (SUAP) ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Presentazione della domanda con modalità prevalentemente telematica (impersonale)	Utilizzo del Sistema Telematico di accettazione Regionale (STAR) che prevede data-entry e/o modulistica standardizzata predisposta dal TTR (tavolo Tecnico Regionale) del SUAP	**Medio**
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE DI IMMOBILI O AREE PER LA REALIZZAZIONE DI MERCATI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Applicazione delle normative regionali e monitoraggi dell'osservanza dei termini procedimentali.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE DI IMMOBILI O AREE PER LA REALIZZAZIONE DI MERCATI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE DI IMMOBILI O AREE PER LA REALIZZAZIONE DI MERCATI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancati sopralluoghi e verifiche successive		Compimento verifiche a campione	CONFERMATO	Basso
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE DI IMMOBILI O AREE PER LA REALIZZAZIONE DI MERCATI ISTRUTTORIA	Scarsa trasparenza		Puntuale osservazione della normativa regionale e del Regolamento comunale in materia	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Basso
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE DI IMMOBILI O AREE PER LA REALIZZAZIONE DI MERCATI ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Puntuale osservazione della normativa regionale e del Regolamento comunale in materia	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE DI IMMOBILI O AREE PER LA REALIZZAZIONE DI MERCATI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche		Requisiti dei partecipanti fissati da normative regionali	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE DI IMMOBILI O AREE PER LA REALIZZAZIONE DI MERCATI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Verifica di tutta la documentazione presentata	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
~~SUAP~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE DI IMMOBILI O AREE PER LA REALIZZAZIONE DI MERCATI ISTRUTTORIA~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Adozione del Piano del commercio su aree pubbliche e relativo regolamento di recepimento della direttiva Bolkenstein.~~	~~ELIMINARE~~	Basso

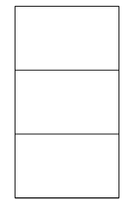
~~SUAP~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE DI IMMOBILI O AREE PER LA REALIZZAZIONE DI MERCATI ISTRUTTORIA~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Applicazione puntuale della nuova normativa di riferimento anche in considerazione delle necessarie modifiche conseguenti alle nuove disposizioni in materia contenute nella legge di bilancio 2019 (art. 1 c. 686)~~	~~ELIMINARE~~	~~Basso~~
~~SUAP~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE DI IMMOBILI O AREE PER LA REALIZZAZIONE DI MERCATI ISTRUTTORIA~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Adozione del Piano del commercio su aree pubbliche e relativo regolamento di recepimento della direttiva Bolkenstein.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~SUAP~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE DI IMMOBILI O AREE PER LA REALIZZAZIONE DI MERCATI ISTRUTTORIA~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Applicazione puntuale della nuova normativa di riferimento anche in considerazione delle necessarie modifiche conseguenti alle nuove disposizioni in materia contenute nella legge di bilancio 2019 (art. 1 c. 686)~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	PERMESSI DI COSTRUIRE PER REALIZZAZIONE E MODIFICHE AD IMPIANTI PRODUTTIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Viene verificata la completezza e regolarità formale delle istanze e la rispondenza delle stesse a tutti i requisiti richiesti.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione per verifica completezza e regolarità formale delle istanze (la verifica di merito viene effettuata dagli Enti Terzi/Uffici Comunali) e la sussistenza dei requisiti di legge richiesti – da verificare in fase di controllo successivo	Basso
~~SUAP~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~PERMESSI DI COSTRUIRE PER REALIZZAZIONE E MODIFICHE AD IMPIANTI PRODUTTIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto dei tempi procedimentali~~		~~Dal 1/1/2018 utilizzo del sistema telematico di accettazione regionale (STAR) e di gestionale più strutturato.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
~~SUAP~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~PERMESSI DI COSTRUIRE PER REALIZZAZIONE E MODIFICHE AD IMPIANTI PRODUTTIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto normative generali o di settore~~		~~La verifica di merito viene effettuata ad opera degli Enti Terzi/Uffici Comunali competenti per materia~~	~~ELIMINARE~~	Basso
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	PERMESSI DI COSTRUIRE PER REALIZZAZIONE E MODIFICHE AD IMPIANTI PRODUTTIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Verifica dei tempi del procedimento inseriti nel gestionale utilizzato	garantire rispetto dei tempi procedimentali previsti da normativa di settore ovvero dalla L. 241/1990	Basso
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	PERMESSI DI COSTRUIRE PER REALIZZAZIONE E MODIFICHE AD IMPIANTI PRODUTTIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	PERMESSI DI COSTRUIRE PER REALIZZAZIONE E MODIFICHE AD IMPIANTI PRODUTTIVI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche		Viene verificata la completezza e regolarità formale delle istanze e la rispondenza delle stesse a tutti i requisiti richiesti.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione per verifica completezza e regolarità formale delle istanze (la verifica di merito viene effettuata dagli Enti Terzi/Uffici Comunali) e la sussistenza dei requisiti di legge richiesti – da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
~~SUAP~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~PERMESSI DI COSTRUIRE PER REALIZZAZIONE E MODIFICHE AD IMPIANTI PRODUTTIVI ISTRUTTORIA~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Dall'1/1/2018 utilizzo del sistema telematico di accettazione regionale (STAR) e di gestionale più strutturato~~	~~ELIMINARE~~	Basso
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	PERMESSI DI COSTRUIRE PER REALIZZAZIONE E MODIFICHE AD IMPIANTI PRODUTTIVI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche		La verifica di merito viene effettuata ad opera degli Enti Terzi/Uffici Comunali competenti per materia	misura solo per endoprocedimenti	**Medio**
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	PERMESSI DI COSTRUIRE PER REALIZZAZIONE E MODIFICHE AD IMPIANTI PRODUTTIVI ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Presentazione della domanda con modalità telematica o, residualmente, cartacea.	presentazione della domanda esclusivamente telematica	**Medio**
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	PERMESSI DI COSTRUIRE PER REALIZZAZIONE E MODIFICHE AD IMPIANTI PRODUTTIVI ISTRUTTORIA	Scarsa trasparenza		Utilizzo di modulistica unificata predisposta dalla Regione Toscana	Utilizzo del Sistema Telematico di accettazione Regionale (STAR) che prevede data-entry e/o modulistica standardizzata predisposta dal TTR (tavolo Tecnico Regionale) del SUAP	Basso
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	PERMESSI DI COSTRUIRE PER REALIZZAZIONE E MODIFICHE AD IMPIANTI PRODUTTIVI ISTRUTTORIA	Scarsa trasparenza		Adesione al sistema Regionale dei Servizi alle Imprese con utilizzo della Banca Dati Regionale (BDR) dei procedimenti.	Utilizzo del Sistema Telematico di Accettazione Regionale STAR con assegnazione delle pratiche a rotazione in base all'ordine cronologico di presentazione, ad eccezione delle urgenze e della documentazione e/o degli endoprocedimenti collegati a pratiche già istruite (assegnate ai dipendenti assegnatari della pratica originaria)	Basso
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	PERMESSI DI COSTRUIRE PER REALIZZAZIONE E MODIFICHE AD IMPIANTI PRODUTTIVI ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		L'assegnazione delle pratiche avviene a rotazione in base all'ordine cronologico di presentazione, con la sola eccezione della documentazione e/o degli endoprocedimenti collegati a pratiche già istruite, che vengono assegnate ai dipendenti assegnatari della pratica originaria	Utilizzo del Sistema Telematico di Accettazione Regionale STAR con assegnazione delle pratiche a rotazione in base all'ordine cronologico di presentazione, ad eccezione delle urgenze e della documentazione e/o degli endoprocedimenti collegati a pratiche già istruite (assegnate ai dipendenti assegnatari della pratica originaria)	**Medio**

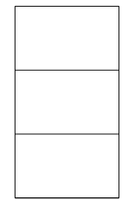
SUAP	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione della riservatezza		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016. Aggiornamento professionale	CONFERMATO	Basso
SUAP	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
SUAP	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
SUAP	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
SUAP	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Violazione della riservatezza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
SUAP	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	Basso
SUAP	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e suo costante aggiornamento	Basso
SUAP	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SUAP	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SUAP	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SUAP	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Disomogeneità delle valutazioni		Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
SUAP	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
SUAP	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Scarsa trasparenza		Rispetto della cronologia di presentazion delle istanze. Riscontro con i tempi di legge e regolamento	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
SUAP	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
SUAP	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
SUAP	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso

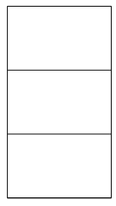
SUAP	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SUAP	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SUAP	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SUAP	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
SUAP	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancata verifica della presenza di controinteressati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
SUAP	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancato rispetto dei termini di notifica		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
UFFICIO DI STAFF	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUL PERSONALE	Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'ente		Realizzazione di almeno n. 2 incontri formativi autorganizzati di prevenzione dei fenomeni di illegalità e corruttivi.	Attuazione Piano della formazione anticorruzione	Basso
UFFICIO DI STAFF	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUL PERSONALE	Comportamento non conforme alle disposizioni impartite dal DPR 62/2013		Acquisizione autocertificazioni da parte dei dirigenti e dei dipendenti dai quali risulti a detti non siano applicabili misure di inconferibilità.	CONFERMATO	Basso
UFFICIO DI STAFF	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUL PERSONALE	Comportamento non conforme alle disposizioni impartite dal DPR 62/2013		Codice di comportamento di cui all'art.54 comma 5 D. Lgs. 165/01 e art.1 comma 2 DPR 62/2013	CONFERMATO	Basso
UFFICIO DI STAFF	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUL PERSONALE	Comportamento non conforme alle disposizioni impartite dal DPR 62/2013		Pubblicazione retribuzione dei dirigenti/p.o. e i tassi di assenza e presenza degli stessi.	CONFERMATO	Basso
UFFICIO DI STAFF	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUL PERSONALE	Comportamento non conforme alle disposizioni impartite dal DPR 62/2013		Pubblicazione retribuzioni del personale e i tassi di assenza del personale.	CONFERMATO	Basso
UFFICIO DI STAFF	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUL PERSONALE	Comportamento non conforme alle disposizioni impartite dal DPR 62/2013		Pubblicazione sanzioni applicate al personale dipendente ai sensi dell'art.13	CONFERMATO	Basso
UFFICIO DI STAFF	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUL PERSONALE	Mancato rispetto degli obblighi contrattuali		pubblicazione sul sito internet delle risultanze dei controlli	CONFERMATO	Basso
UFFICIO DI STAFF	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUL PERSONALE	Mancato rispetto degli obblighi contrattuali		Effettuazione di n. 4 controlli annuali delle presenze in ufficio del personale durante gli orari di servizio e	Effettuazione di n. 4 controlli annuali delle presenze in ufficio del personale durante gli orari di servizio anche in via telematica	Basso
~~UFFICIO DI STAFF~~	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA FORMAZIONE E GESTIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA~~	~~Omissione di controlli~~		~~Certificazione del procedimento mediante ISO 9001~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~UFFICIO DI STAFF~~	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA FORMAZIONE E GESTIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Certificazione del procedimento mediante ISO 9001~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**

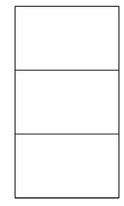
~~UFFICIO DI STAFF~~	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA FORMAZIONE E GESTIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA~~	~~Omissione di verifiche~~		~~Certificazione del procedimento mediante ISO 9001~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
UFFICIO DI STAFF	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA VERIFICA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	Procedimenti amministrativi e adozione di atti in contrasto con le disposizioni di legge		Realizzazione di almeno n. 2 incontri formativi autorganizzati di prevenzione dei fenomeni di illegalità e corruttivi.	Attuazione Piano della formazione anticorruzione	Basso
UFFICIO DI STAFF	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA VERIFICA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	Procedimenti amministrativi e adozione di atti in contrasto con le disposizioni di legge		Condivisione e monitoraggio quadrimestrale già introdotto con i Dirigenti ai fini di assicurare il loro coinvolgimento.	attuazione regolamento dei Controlli	Basso
UFFICIO DI STAFF	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA VERIFICA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	Procedimenti amministrativi e adozione di atti in contrasto con le disposizioni di legge		Pubblicazione sul sito internet delle risultanze di attività di accertamento e verifica.	CONFERMATO	Basso
UFFICIO DI STAFF	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA VERIFICA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	Procedimenti amministrativi e adozione di atti in contrasto con le disposizioni di legge		redazione delle attività di controllo sugli atti degli organi collegiali e monocratici.	CONFERMATO	Basso
UFFICIO DI STAFF	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA VERIFICA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	Procedimenti amministrativi e adozione di atti in contrasto con le disposizioni di legge		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
UFFICIO DI STAFF	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	WHISTLEBLOWING - GESTIONE SEGNALAZIONI COMUNICAZIONE ESITO ISTRUTTORIA A DIRIGENTI O AUTORITÀ GIUDIZIARIA	Occultamento del verbale di accertata violazione		Applicazione disposizioni L. 97/2016	CONFERMATO	Basso
UFFICIO DI STAFF	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	WHISTLEBLOWING - GESTIONE SEGNALAZIONI COMUNICAZIONE ESITO ISTRUTTORIA A DIRIGENTI O AUTORITÀ GIUDIZIARIA	Omissione emanazione provvedimento sanzionatorio		Pubblicazione sul sito internet delle eventuali risultanze di attività di accertamento e verifica	CONFERMATO	Basso
UFFICIO DI STAFF	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	WHISTLEBLOWING - GESTIONE SEGNALAZIONI COMUNICAZIONE ESITO ISTRUTTORIA A DIRIGENTI O AUTORITÀ GIUDIZIARIA	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Applicazione disposizioni L. 97/2016	CONFERMATO	**Medio**
UFFICIO DI STAFF	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	WHISTLEBLOWING - GESTIONE SEGNALAZIONI ISTRUTTORIA E REDAZIONE ATTO	Omissione di controlli		Applicazione disposizioni L. 279/2017	CONFERMATO	Basso
UFFICIO DI STAFF	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	WHISTLEBLOWING - GESTIONE SEGNALAZIONI VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE	Disomogeneità delle valutazioni		Applicazione disposizioni L. 97/2016	CONFERMATO	**Medio**

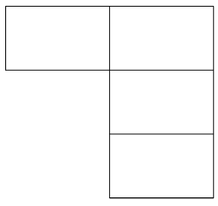












SERVIZIO	AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO INDIVIDUATO	Restyling rischio	MISURE ATTUATE (IN GIALLO QUELLE PREVISTE PER LA PRIMA VOLTA DAL 2021)	Restyling misura
AGAN	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE SINISTRI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche, mancato controllo sugli atti		Costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale (GIL) per la valutazione delle richieste di risarcimento	Costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale (GIL) per la valutazione delle richieste di risarcimento costituito da personale di AGAN, PM e LLPP e un componente esterno
AGAN	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE SINISTRI ISTRUTTORIA	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza		Costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale (GIL) per la valutazione delle richieste di risarcimento costituito da personale di AGAN, PM e LLPP e un componente esterno	CONFERMATO
AGAN	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE SINISTRI ISTRUTTORIA	Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse		Applicazione del Piano Anticorruzione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi	CONFERMATO
AGAN	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE SINISTRI LIQUIDAZIONE	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento
AGAN	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE SINISTRI LIQUIDAZIONE	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Rispetto dei tempi indicati nella mappatura dei procedimenti amministrativi.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento
AGAN	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	PREDISPOSIZIONE CONTRATTI ISTRUTTORIA E REDAZIONE ATTO	Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse		Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi	CONFERMATO
AGAN	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	PREDISPOSIZIONE CONTRATTI ISTRUTTORIA E REDAZIONE ATTO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Osservanza check list degli adempimenti da osservare e delle verifiche da effettuare	CONFERMATO
~~AGAN~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto~~		~~In fase di autorizzazione controllo del rispetto delle indicazioni dell'Ente sulla documentazione da presentare~~	~~ELIMINARE~~
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Controlli del Dirigente di servizio e dei suoi collaboratori	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte del RUP.	Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte dell'ufficio gare (sopra soglia regolamentare) e del RUP de residuo.
~~AGAN~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Applicazione del principio di rotazione~~	~~ELIMINARE~~
AGAN	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori~~		~~Coinvolgimento di più soggetti e controlli in fase di esecuzione~~	~~ELIMINARE~~
~~AGAN~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica dei contratti in essere su accordi quadro~~	~~ELIMINARE~~

AGAN	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica sulla regolarità dell'acquisto o del servizio comprovata dall'apposizione della sottoscrizione dell'atto di liquidazione della fattura.~~	~~ELIMINARE~~
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Adeguamento della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Adeguamento mensile della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Applicazione del principio di rotazione	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica possesso requisiti regolarità contributiva. Pubblicazione determine di impegno.	CONFERMATO
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica dei contratti in essere su accordi quadro	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Relazione riservata della Direzione, deliberazione della giunta comunale e esecuzione degli indirizzi secondo le modalità di legge	Riunione verbalizzata con i fornitori svolte con la partecipazione del RUP/DEC , del dirigente e del funzionario ufficio gare
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Verifica del RUP sull'operato della Direzione e successiva verifica a norma di legge.	Verifica del dirigente sull'operato del RUP
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Dal 2019, in caso di attività di individuazione del contraente tramite trattative private - in ipotesi di gare deserte o di privativa - segnalazione al RPCT per eventuali provvedimenti di supporto al RUP	~~ELIMINARE~~
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa)		Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni Consip, Mepa, e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni **o accordi quadro con soggetti aggregatori** e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~	Alterazione della concorrenza	Tendenziale utilizzo del criterio del prezzo più basso o di criteri di valutazione oggettivi.	CONFERMATO
~~AGAN~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO~~	~~Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)~~		~~Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area.~~	~~ELIMINARE~~
~~AGAN~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~

AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamentoi)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore	Coinvolgimento di più soggetti in fase di controllo tramite checklist
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamentoi)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	CONFERMATO
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare.	CONFERMATO
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area).	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamentoi)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Applicazione del principio di rotazione	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamentoi)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Concentrazione nella determina a contrarre degli elementi che definiscono la procedura osservata e gli atti di gara.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Prevalente pubblicazione di avvisi/bandi aperti. Utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione per importi uguali o superiori a 5000 Euro a seguito delle modifiche al D.Lgs 50/2016 introdotte dalla L. 55/2019	CONFERMATO
~~AGAN~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~
~~AGAN~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In difetto di elenchi fornitori, pubblicazione di avviso per raccogliere la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici.~~	~~ELIMINARE~~

~~AGAN~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In presenza di elenchi fornitori, rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni e servizi. Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~
~~AGAN~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~
~~AGAN~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni.~~	~~ELIMINARE~~
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Verifica dei requisiti di moralità con intervento sia dell'Ufficio Contratti che degli uffici a supporto del RUP.	CONFERMATO
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Applicazione del principio della rotazione	Visto di controllo su check list fatta da altri
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Applicazione del codice antimafia nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Applicazione del codice antimafia e del patto di integrità nei casi e secondo le modalità previste dalla legge
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Inserimento delle clausole nei bandi di gara a pena di esclusione	Inserimento delle clausole di risoluzione nei bandi di gara a pena di esclusione
~~AGAN~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~congrua motivazione della scelta operata.~~	~~ELIMINARE~~
~~AGAN~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Nei casi consentiti di affidamento diretto, richiesta di più preventivi o, in ogni caso di specifica motivazione in caso di affidamento diretto.~~	~~ELIMINARE~~
~~AGAN~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Puntuale applicazione del d.Lgs n. 50/2016.~~	~~ELIMINARE~~
~~AGAN~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Tendenziale compressione degli spazi discrezionali a favore di parametri valutativi oggettivi e riscontrabili (criterio del prezzo più basso o altri di natura oggettiva).~~	~~ELIMINARE~~
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse nelle determine di affidamento	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adeguamento costante della modulistica di gara	Adeguamento costante della modulistica di gara. Uso bandi tipo ANAC

AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Procedura formalizzata delle diverse fasi del procedimento.	Formalizzazione delle fasi del procedimento di gara
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adozione dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, opportunamente valutato per tipologia della prestazione e importo della stessa in base ai risultati attesi.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte		Concordata definizione dei tempi di pubblicazione atti di gara con l'Uff. Contratti.	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Pubblicazione di avvisi/bandi aperti.	Pubblicazione sul sito di tutta la documentazione di gara
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Supporto nella definizione di criteri e specificazioni di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Valutazione offerte anomale eseguita congiuntamente da RP e Commissione di gara e formalizzata
AGAN	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione del principio di rotazione.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati
AGAN	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Discarico non supportato da elementi oggettivi (prove documentali)		Documentazione comprovante allegata al ruolo	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario
AGAN	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Insufficiente verifica della documentazione a supporto		Intervento nel procedimento di più soggetti	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario
AGAN	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA ISTRUTTORIA	Disomogeneità nell'applicazione del criterio interno di iscrizione a ruolo in funzione dell'importo e dei termini di messa a ruolo		Tracciabilità delle operazioni gestionali effettuate dagli operatori	CONFERMATO
AGAN	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA ISTRUTTORIA	Occultamento delle pratiche da iscrivere a ruolo		Estrazione automatica delle posizioni da iscrivere a ruolo	Verifica automatica di posizioni da iscrivere a ruolo (procedure automatizzate) – Raffronto e condivisione costanti sulla valutazione delle posizioni da iscrivere
~~AGAN~~	~~INCARICHI E NOMINE~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di controlli~~		~~Applicazione di quanto disposto nel Disciplinare di incarico.~~	~~ELIMINARE~~
AGAN	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario
AGAN	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Verifica della regolarità del servizio attraverso la liquidazione delle fatture.	CONFERMATO

AGAN	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Nel 2019 approvato un patto di integrità da far sottoscrivere ai professionisti incaricati	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio
AGAN	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Individuazione dell'incaricato nell'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001).	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario
AGAN	~~INCARICHI E NOMINE~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE~~	~~Eccesso di chiamate dirette~~		~~Applicazione del decreto legislativo n. 50/2016 per gli incarichi relativi alle prestazioni definite di architettura ingegneria e legali (prestazioni di servizio).~~	~~ELIMINARE~~
AGAN	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Applicazione del principio della rotazione	CONFERMATO
AGAN	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Predeterminazione dei criteri di valutazione con pubblicazione degli stessi.	CONFERMATO
AGAN	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Rotazione nella composizione delle commissioni e autocertificazione del componente circa l'insussistenza di interessi o legami con i concorrenti	CONFERMATO
AGAN	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Controllo successivo
AGAN	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi	Obbligo di comunicazione se sussiste conflitto di interessi
~~AGAN~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Discrezionalità nell'ammissione al contributo~~		~~Puntuale osservazione del regolamento comunale in materia di contributi.~~	~~ELIMINARE~~
AGAN	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Discrezionalità nell'ammissione al contributo~~		~~Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche~~	~~ELIMINARE~~
AGAN	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Scarsa trasparenza		Verifica del rispetto della procedura.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo
AGAN	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Discrezionalità nell'ammissione al contributo		Pubblicazione delle delibere di concessione	Verifica, anche da parte di OIV in sede di redazione della griglia di attestazione su obblighi di pubblicazione
AGAN	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancato controllo sull'iniziativa realizzata		Verifica dello svolgimento del progetto oggetto di contributo in maniera conforme alla richiesta	Compilazione di una check list sull'esecuzione per verificare le iniziative
AGAN	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Verifica del possesso dei requisiti	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario

AGAN	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ISTRUTTORIA	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza		Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche.	Condivisione delle valutazioni
AGAN	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ISTRUTTORIA	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza		Modulistica e schede progetto standard.	CONFERMATO
AGAN	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE SPAZI DI VILLA LA MAGIA E SALA CONSILIARE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Stretta osservanza dei regolamenti in materia	Condivisione delle valutazioni
AGAN	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE SPAZI DI VILLA LA MAGIA E SALA CONSILIARE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Scarsa trasparenza		Stretta osservanza dei regolamenti in materia	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario
AGAN	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE SPAZI DI VILLA LA MAGIA E SALA CONSILIARE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Stretta osservanza dei regolamenti in materia	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo
AGAN	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE SPAZI DI VILLA LA MAGIA E SALA CONSILIARE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Stretta osservanza dei regolamenti in materia	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo
AGAN	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE SPAZI DI VILLA LA MAGIA E SALA CONSILIARE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento
AGAN	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE SPAZI DI VILLA LA MAGIA E SALA CONSILIARE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Disomogeneità delle valutazioni		Pubblicazione delle ATTI di concessione	Verifica, anche da parte di OIV in sede di redazione della griglia di attestazione su obblighi di pubblicazione
AGAN	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE SPAZI DI VILLA LA MAGIA E SALA CONSILIARE CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione		verifica dell'utilizzo dello spazio in maniera conforme alla richiesta	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario
~~AGAN~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE SPAZI DI VILLA LA MAGIA E SALA CONSILIARE ISTRUTTORIA~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Condivisione delle valutazioni. Pubblicazione degli atti di concessione gratuita.~~	~~ELIMINARE~~
AGAN	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE SPAZI DI VILLA LA MAGIA E SALA CONSILIARE ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Verifica del possesso dei requisiti	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario
AGAN	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE SPAZI DI VILLA LA MAGIA E SALA CONSILIARE ISTRUTTORIA	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza		Stretta osservanza dei regolamenti in materia	condivisione valutazioni
AGAN	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~
AGAN	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.~~	~~ELIMINARE~~

AGAN	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~
AGAN	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Violazione della riservatezza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~
AGAN	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione della riservatezza		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016. Aggiornamento professionale	CONFERMATO
AGAN	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90
AGAN	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e suo costante aggiornamento
AGAN	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~
AGAN	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~
AGAN	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi~~	~~ELIMINARE~~
AGAN	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Disomogeneità delle valutazioni		Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa
AGAN	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa
AGAN	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Scarsa trasparenza		Rispetto della cronologia di presentazion delle istanze. Riscontro con i tempi di legge e regolamento	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa
AGAN	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~
AGAN	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~
AGAN	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~

~~AGAN~~	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~
AGAN	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~
AGAN	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~
AGAN	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90
AGAN	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancata verifica della presenza di controinteressati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90
AGAN	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancato rispetto dei termini di notifica		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90

RISCHIO
Basso
Medio
Medio
Basso
Basso
Medio
Medio
~~Alto~~
Alto
Alto
Alto
Medio
~~Medio~~

Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Basso
Basso
Medio
Medio
Medio

Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Alto
Alto

Alto
Alto
~~Alto~~
Alto
Alto
Basso
Basso
~~Medio~~
~~Medio~~
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio

Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Alto
Alto
Alto

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio

Medio
Medio
Basso
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Basso
Basso

Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso

Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio

SERVIZIO	AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO INDIVIDUATO	Restyling rischio	MISURE ATTUATE (IN GIALLO QUELLE PREVISTE PER LA PRIMA VOLTA DAL 2021)	Restyling misura	RISCHIO
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto~~		~~In fase di autorizzazione controllo del rispetto delle indicazioni dell'Ente sulla documentazione da presentare~~	~~ELIMINARE~~	Alto
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Controlli del Dirigente di servizio e dei suoi collaboratori	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Alto
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte del RUP.	Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte dell'ufficio gare (sopra soglia regolamentare) e del RUP de residuo.	Alto
CULTURA	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori~~		~~Coinvolgimento di più soggetti e controlli in fase di esecuzione~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~CULTURA~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Applicazione del principio di rotazione~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~CULTURA~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica dei contratti in essere su accordi quadro~~	~~ELIMINARE~~	Medio
CULTURA	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica sulla regolarità dell'acquisto o del servizio comprovata dall'apposizione della sottoscrizione dell'atto di liquidazione della fattura.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Adeguamento della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Adeguamento mensile della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Applicazione del principio di rotazione	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica possesso requisiti regolarità contributiva. Pubblicazione determine di impegno.	CONFERMATO	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica dei contratti in essere su accordi quadro	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	Medio

CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Relazione riservata della Direzione, deliberazione della giunta comunale e esecuzione degli indirizzi secondo le modalità di legge	Riunione verbalizzata con i fornitori svolte con la partecipazione del RUP/DEC , del dirigente e del funzionario ufficio gare	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Verifica del RUP sull'operato della Direzione e successiva verifica a norma di legge.	Verifica del dirigente sull'operato del RUP	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	**Medio**
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa)		Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni Consip, Mepa, e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni **o accordi quadro con soggetti aggregatori** e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Basso
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~	Alterazione della concorrenza	Tendenziale utilizzo del criterio del prezzo più basso o di criteri di valutazione oggettivi.	CONFERMATO	Medio
CULTURA	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO~~	~~Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)~~		~~Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore	Coinvolgimento di più soggetti in fase di controllo tramite checklist	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	CONFERMATO	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Prevalente pubblicazione di avvisi/bandi aperti. Utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione per importi uguali o superiori a 5000 Euro a seguito delle modifiche al D.Lgs 50/2016 introdotte dalla L. 55/2019	CONFERMATO	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare.	CONFERMATO	Medio

CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area).	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Dal 2019, in caso di attività di individuazione del contraente tramite trattative private - in ipotesi di gare deserte o di privativa - segnalazione al RPCT per eventuali provvedimenti di supporto al RUP	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Applicazione del principio di rotazione	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Concentrazione nella determina a contrarre degli elementi che definiscono la procedura osservata e gli atti di gara.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
CULTURA	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Alto
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In difetto di elenchi fornitori, pubblicazione di avviso per raccogliere la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In presenza di elenchi fornitori, rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni e servizi. Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	Alto

CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Verifica dei requisiti di moralità con intervento sia dell'Ufficio Contratti che degli uffici a supporto del RUP.	CONFERMATO	Alto
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Applicazione del principio della rotazione	Visto di controllo su check list fatta da altri	Alto
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Applicazione del codice antimafia nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Applicazione del codice antimafia e del patto di integrità nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Basso
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Inserimento delle clausole nei bandi di gara a pena di esclusione	Inserimento delle clausole di risoluzione nei bandi di gara a pena di esclusione	Basso
CULTURA	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~congrua motivazione della scelta operata.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Nei casi consentiti di affidamento diretto, richiesta di più preventivi o, in ogni caso di specifica motivazione in caso di affidamento diretto.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Puntuale applicazione del d.Lgs n. 50/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
CULTURA	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Tendenziale compressione degli spazi discrezionali a favore di parametri valutativi oggettivi e riscontrabili (criterio del prezzo più basso o altri di natura oggettiva).~~	~~ELIMINARE~~	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse nelle determine di affidamento	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio

CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adeguamento costante della modulistica di gara	Adeguamento costante della modulistica di gara. Uso bandi tipo ANAC	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Procedura formalizzata delle diverse fasi del procedimento.	Formalizzazione delle fasi del procedimento di gara	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adozione dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, opportunamente valutato per tipologia della prestazione e importo della stessa in base ai risultati attesi.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte		Concordata definizione dei tempi di pubblicazione atti di gara con l'Uff. Contratti.	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Pubblicazione di avvisi/bandi aperti.	Pubblicazione sul sito di tutta la documentazione di gara	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Supporto nella definizione di criteri e specificazioni di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Valutazione offerte anomale eseguita congiuntamente da RP e Commissione di gara e formalizzata	Medio
CULTURA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione del principio di rotazione.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	**Medio**
~~CULTURA~~	~~GESTIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI~~	~~GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE~~	~~Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi~~	~~ELIMINARE~~	Basso
CULTURA	GESTIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE	Impossibilità di compiere una valutazione sulla veridicità della segnalazione/sulla qualità del servizio offerto		Verifica a campione circa la veridicità della segnalazione/reclamo	CONFERMATO	Basso
CULTURA	GESTIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Osservazione dei termini indicati nel Regolamento comunale sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
~~CULTURA~~	~~GESTIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI~~	~~GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE~~	~~Discrezionalità, da parte dei servizi, nella presa in carico delle segnalazioni~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**

CULTURA	GESTIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE	Discrezionalità, da parte dei servizi, nella presa in carico delle segnalazioni		Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
CULTURA	GESTIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE	Discrezionalità, da parte dei servizi, nella presa in carico delle segnalazioni		Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
CULTURA	GESTIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE	Discrezionalità, da parte dei servizi, nella presa in carico delle segnalazioni		Riscontro nei tempi di legge e regolamento	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
~~CULTURA~~	~~INCARICHI E NOMINE~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di controlli~~		~~Applicazione di quanto disposto nel Disciplinare di incarico.~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
CULTURA	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Alto**
CULTURA	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Verifica della regolarità del servizio attraverso la liquidazione delle fatture.	CONFERMATO	**Alto**
CULTURA	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Nel 2019 approvato un patto di integrità da far sottoscrivere ai professionisti incaricati	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	**Alto**
CULTURA	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Individuazione dell'incaricato nell'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001).	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Alto**
CULTURA	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Applicazione del principio della rotazione	CONFERMATO	**Alto**
CULTURA	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Predeterminazione dei criteri di valutazione con pubblicazione degli stessi.	CONFERMATO	**Alto**
CULTURA	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Rotazione nella composizione delle commissioni e autocertificazione del componente circa l'insussistenza di interessi o legami con i concorrenti	CONFERMATO	**Alto**
CULTURA	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Controllo successivo	**Alto**

CULTURA	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi	Obbligo di comunicazione se sussiste conflitto di interessi	**Alto**
~~CULTURA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE BENI E ATTREZZATURE COMUNALI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto dei tempi procedimentali~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi~~	~~ELIMINARE~~	~~Basso~~
~~CULTURA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE BENI E ATTREZZATURE COMUNALI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto normative generali o di settore~~		~~Stretta osservanza normativa e regolamento comunale in materia~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~CULTURA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE BENI E ATTREZZATURE COMUNALI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione~~		~~Assunzioni di personale finalizzate al miglioramento nella gestione dei servizi esterni e attività istruttorie~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~CULTURA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE BENI E ATTREZZATURE COMUNALI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione~~		~~verifiche sulla stretta osservanza normativa e regolamento comunale in materia~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~CULTURA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE BENI E ATTREZZATURE COMUNALI ISTRUTTORIA~~	~~Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza~~		~~Assunzioni di personale finalizzate al miglioramento nella gestione dei servizi esterni e attività istruttorie~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~CULTURA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE BENI E ATTREZZATURE COMUNALI ISTRUTTORIA~~	~~Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza~~		~~Stretta osservanza normativa e regolamento comunale in materia~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~CULTURA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE BENI E ATTREZZATURE COMUNALI ISTRUTTORIA~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Assunzioni di personale finalizzate al miglioramento nella gestione dei servizi esterni e attività istruttorie~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~CULTURA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE BENI E ATTREZZATURE COMUNALI ISTRUTTORIA~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Stretta osservanza normativa e regolamento comunale in materia~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~CULTURA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE BENI E ATTREZZATURE COMUNALI ISTRUTTORIA~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Assunzioni di personale finalizzate al miglioramento nella gestione dei servizi esterni e attività istruttorie~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~CULTURA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE BENI E ATTREZZATURE COMUNALI ISTRUTTORIA~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Stretta osservanza normativa e regolamento comunale in materia~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~CULTURA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE BENI E ATTREZZATURE COMUNALI ISTRUTTORIA~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Assunzioni di personale finalizzate al miglioramento nella gestione dei servizi esterni e attività istruttorie~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**

~~CULTURA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE BENI E ATTREZZATURE COMUNALI ISTRUTTORIA~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Stretta osservanza normativa e regolamento comunale in materia~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~CULTURA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Discrezionalità nell'ammissione al contributo~~		~~Intervento di una pluralità di soggetti nel procedimento (istruttoria a cura del Servizio Cultura,~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~CULTURA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Discrezionalità nell'ammissione al contributo~~		~~provvedimento di ammissione adottato con Delibera di Giunta comunale)~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
CULTURA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Discrezionalità nell'ammissione al contributo		Pubblicazione dell'atto finale di concessione.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
CULTURA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Discrezionalità nell'ammissione al contributo		Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche e pubblicazione eventuali rilievi. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
CULTURA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Scarsa trasparenza		Pubblicazione degli atti di concessione dei contributi.	Verifica, anche da parte di OIV in sede di redazione della griglia di attestazione su obblighi di pubblicazione	**Medio**
CULTURA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancato controllo sull'iniziativa realizzata		Erogazione del contributo al termine dell'iniziativa dopo verifica sul suo effettivo svolgimento	Compilazione di una check list sull'esecuzione per verificare le iniziative	**Medio**
~~CULTURA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE ISTRUTTORIA~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Assunzioni di personale finalizzate al miglioramento nella gestione dei servizi esterni e attività istruttorie~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~CULTURA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE ISTRUTTORIA~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche e pubblicazione sul sito degli eventuali rilievi. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
CULTURA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Controllo sistematico dei requisiti richiesti dal regolamento comunale.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
CULTURA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE ISTRUTTORIA	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza		modulistica e schede di progetto standard. Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. la verifica è proseguita anche nel 2019	standardizzazione delle procedure e della modulistica	**Medio**
CULTURA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Modulistica per la richiesta dei contributi e disciplina dei requisiti per ccedere al contributo disponibili sul sito internet.	standardizzazione delle procedure e della modulistica	**Medio**

~~CULTURA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE DI SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto normative generali o di settore~~		~~Stretta osservanza dei regolamenti in materia~~	~~ELIMINARE~~	Basso
CULTURA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE DI SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Verifica del rispetto della procedura. Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
~~CULTURA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE DI SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Stretta osservanza dei regolamenti in materia~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
CULTURA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE DI SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza		Stretta osservanza dei regolamenti in materia	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
CULTURA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE DI SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Disomogeneità delle valutazioni		Stretta osservanza dei regolamenti in materia	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
CULTURA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE DI SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Scarsa trasparenza		Pubblicazione delle delibere di concessione	Verifica, anche da parte di OIV in sede di redazione della griglia di attestazione su obblighi di pubblicazione	**Medio**
CULTURA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE DI SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancati sopralluoghi e verifiche successive		Assunzioni di personale finalizzate al miglioramento nella gestione dei servizi esterni e attività istruttorie	Compilazione di una check list sull'esecuzione per verificare le iniziative	**Medio**
~~CULTURA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE DI SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ISTRUTTORIA~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche e pubblicazione sul sito degli eventuali rilievi. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
CULTURA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE DI SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Verifica del possesso dei requisiti	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
CULTURA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE DI SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ISTRUTTORIA	Scarsa trasparenza		Pubblicazione degli atti di concessione.	Condivisione delle valutazioni	**Medio**
CULTURA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE DI SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ISTRUTTORIA	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza		Modulistica standard	standardizzazione delle procedure e della modulistica	**Medio**
CULTURA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso

CULTURA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
CULTURA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
CULTURA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Violazione della riservatezza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
CULTURA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione della riservatezza		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016. Aggiornamento professionale	CONFERMATO	Basso
CULTURA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	Basso
CULTURA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e suo costante aggiornamento	Basso
CULTURA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
CULTURA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
CULTURA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
CULTURA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Disomogeneità delle valutazioni		Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
CULTURA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
CULTURA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Scarsa trasparenza		Rispetto della cronologia di presentazion delle istanze. Riscontro con i tempi di legge e regolamento	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**

CULTURA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
CULTURA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
CULTURA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
CULTURA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
CULTURA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
CULTURA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
CULTURA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
CULTURA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancata verifica della presenza di controinteressati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
CULTURA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancato rispetto dei termini di notifica		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**

SERVIZIO	AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO INDIVIDUATO	Restyling rischio	MISURE ATTUATE (IN GIALLO QUELLE PREVISTE PER LA PRIMA VOLTA DAL 2021)	Restyling misura	RISCHIO
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto~~		~~In fase di autorizzazione controllo del rispetto delle indicazioni dell'Ente sulla documentazione da presentare~~	~~ELIMINARE~~	Alto
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Controlli del Dirigente di servizio e dei suoi collaboratori	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Alto
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte del RUP.	Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte dell'ufficio gare (sopra soglia regolamentare) e del RUP de residuo.	Alto
DEMOGRAFICO	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori~~		~~Coinvolgimento di più soggetti e controlli in fase di esecuzione~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~DEMOGRAFICO~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Applicazione del principio di rotazione~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~DEMOGRAFICO~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica dei contratti in essere su accordi quadro~~	~~ELIMINARE~~	Medio
DEMOGRAFICO	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica sulla regolarità dell'acquisto o del servizio comprovata dall'apposizione della sottoscrizione dell'atto di liquidazione della fattura.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Adeguamento della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Adeguamento mensile della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Applicazione del principio di rotazione	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica possesso requisiti regolarità contributiva. Pubblicazione determine di impegno.	CONFERMATO	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica dei contratti in essere su accordi quadro	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio

DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Relazione riservata della Direzione, deliberazione della giunta comunale e esecuzione degli indirizzi secondo le modalità di legge	Riunione verbalizzata con i fornitori svolte con la partecipazione del RUP/DEC , del dirigente e del funzionario ufficio gare	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Verifica del RUP sull'operato della Direzione e successiva verifica a norma di legge.	Verifica del dirigente sull'operato del RUP	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa)		Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni Consip, Mepa, e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni **o accordi quadro con soggetti aggregatori** e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Basso
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~	Alterazione della concorrenza	Tendenziale utilizzo del criterio del prezzo più basso o di criteri di valutazione oggettivi.	CONFERMATO	Medio
DEMOGRAFICO	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO~~	~~Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)~~		~~Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore	Coinvolgimento di più soggetti in fase di controllo tramite checklist	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Coinvolgimento di più soggetti in fase di controllo tramite checklist	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	CONFERMATO	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare.	CONFERMATO	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio

DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Dal 2019, in caso di attività di individuazione del contraente tramite trattative private - in ipotesi di gare deserte o di privativa - segnalazione al RPCT per eventuali provvedimenti di supporto al RUP	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area).	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Applicazione del principio di rotazione	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Concentrazione nella determina a contrarre degli elementi che definiscono la procedura osservata e gli atti di gara.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Prevalente pubblicazione di avvisi/bandi aperti. Utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione per importi uguali o superiori a 5000 Euro a seguito delle modifiche al D.Lgs 50/2016 introdotte dalla L. 55/2019	CONFERMATO	**Medio**
DEMOGRAFICO	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Alto
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In difetto di elenchi fornitori, pubblicazione di avviso per raccogliere la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In presenza di elenchi fornitori, rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni e servizi. Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Verifica dei requisiti di moralità con intervento sia dell'Ufficio Contratti che degli uffici a supporto del RUP.	CONFERMATO	Alto

DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Applicazione del principio della rotazione	Visto di controllo su check list fatta da altri	Alto
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Applicazione del codice antimafia nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Applicazione del codice antimafia e del patto di integrità nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Basso
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Inserimento delle clausole nei bandi di gara a pena di esclusione	Inserimento delle clausole di risoluzione nei bandi di gara a pena di esclusione	Basso
DEMOGRAFICO	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~congrua motivazione della scelta operata.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Nei casi consentiti di affidamento diretto, richiesta di più preventivi o, in ogni caso di specifica motivazione in caso di affidamento diretto.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Puntuale applicazione del d.Lgs n. 50/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
DEMOGRAFICO	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Tendenziale compressione degli spazi discrezionali a favore di parametri valutativi oggettivi e riscontrabili (criterio del prezzo più basso o altri di natura oggettiva).~~	~~ELIMINARE~~	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse nelle determine di affidamento	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adeguamento costante della modulistica di gara	Adeguamento costante della modulistica di gara. Uso bandi tipo ANAC	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Procedura formalizzata delle diverse fasi del procedimento.	Formalizzazione delle fasi del procedimento di gara	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adozione dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, opportunamente valutato per tipologia della prestazione e importo della stessa in base ai risultati attesi.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	Medio

DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte		Concordata definizione dei tempi di pubblicazione atti di gara con l'Uff. Contratti.	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Pubblicazione di avvisi/bandi aperti.	Pubblicazione sul sito di tutta la documentazione di gara	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Supporto nella definizione di criteri e specificazioni di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Valutazione offerte anomale eseguita congiuntamente da RP e Commissione di gara e formalizzata	Medio
DEMOGRAFICO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione del principio di rotazione.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	**Medio**
DEMOGRAFICO	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Discarico non supportato da elementi oggettivi (prove documentali)		Documentazione comprovante allegata al ruolo	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
DEMOGRAFICO	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Insufficiente verifica della documentazione a supporto		Intervento nel procedimento di più soggetti	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
DEMOGRAFICO	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Disomogeneità nell'applicazione del criterio interno di iscrizione a ruolo in funzione dell'importo e dei termini di messa a ruolo		Tracciabilità delle operazioni gestionali effettuate dagli operatori	CONFERMATO	**Medio**
DEMOGRAFICO	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Occultamento delle pratiche da iscrivere a ruolo		Estrazione automatica delle posizioni da iscrivere a ruolo	Verifica automatica di posizioni da iscrivere a ruolo (procedure automatizzate) – Raffronto e condivisione costanti sulla valutazione delle posizioni da iscrivere	**Medio**
~~DEMOGRAFICO~~	~~INCARICHI E NOMINE~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di controlli~~		~~Applicazione di quanto disposto nel Disciplinare di incarico.~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
DEMOGRAFICO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Alto**
DEMOGRAFICO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Verifica della regolarità del servizio attraverso la liquidazione delle fatture.	CONFERMATO	**Alto**
DEMOGRAFICO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Nel 2019 approvato un patto di integrità da far sottoscrivere ai professionisti incaricati	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	**Alto**
DEMOGRAFICO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Individuazione dell'incaricato nell'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001).	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Alto**

DEMOGRAFICO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Applicazione del principio della rotazione	CONFERMATO	**Alto**
DEMOGRAFICO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Predeterminazione dei criteri di valutazione con pubblicazione degli stessi.	CONFERMATO	**Alto**
DEMOGRAFICO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Rotazione nella composizione delle commissioni e autocertificazione del componente circa l'insussistenza di interessi o legami con i concorrenti	CONFERMATO	**Alto**
DEMOGRAFICO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Controllo successivo	**Alto**
DEMOGRAFICO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi	Obbligo di comunicazione se sussiste conflitto di interessi	**Alto**
DEMOGRAFICO	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
DEMOGRAFICO	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
DEMOGRAFICO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
DEMOGRAFICO	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Violazione della riservatezza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
DEMOGRAFICO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione della riservatezza		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016. Aggiornamento professionale	CONFERMATO	Basso
DEMOGRAFICO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	Basso
DEMOGRAFICO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e suo costante aggiornamento	Basso
DEMOGRAFICO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**

DEMOGRAFICO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
DEMOGRAFICO	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
DEMOGRAFICO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Disomogeneità delle valutazioni		Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
DEMOGRAFICO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
DEMOGRAFICO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Scarsa trasparenza		Rispetto della cronologia di presentazion delle istanze. Riscontro con i tempi di legge e regolamento	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
DEMOGRAFICO	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
DEMOGRAFICO	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
DEMOGRAFICO	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
DEMOGRAFICO	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
DEMOGRAFICO	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
DEMOGRAFICO	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
DEMOGRAFICO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
DEMOGRAFICO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancata verifica della presenza di controinteressati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**

DEMOGRAFICO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancato rispetto dei termini di notifica		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
DEMOGRAFICO	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	GESTIONE ARCHIVI ANAGRAFICI ISTRUTTORIA	Diffusione/mancata protezione dati anagrafici e di stato civile connessi all'accesso ai locali o agli archivi - anche informatici - da parte di soggetti terzi non autorizzati		Accessi ed interrogazioni tracciabili a livello informatico	CONFERMATO	**Medio**
DEMOGRAFICO	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	GESTIONE ARCHIVI ANAGRAFICI ISTRUTTORIA	Diffusione/mancata protezione dati anagrafici e di stato civile connessi all'accesso ai locali o agli archivi - anche informatici - da parte di soggetti terzi non autorizzati		Accesso all'archivio informatico attraverso autenticazione	CONFERMATO	**Medio**
DEMOGRAFICO	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	GESTIONE ARCHIVI ANAGRAFICI ISTRUTTORIA	Diffusione/mancata protezione dati anagrafici e di stato civile connessi all'accesso ai locali o agli archivi - anche informatici - da parte di soggetti terzi non autorizzati		Approvazione formale delle linee guida per l'accesso alle banche dati anche attraverso esplicita individuazione degli operatori interni che accedono alla banca dati informatizzata	CONFERMATO	**Medio**
DEMOGRAFICO	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	GESTIONE ARCHIVI ANAGRAFICI ISTRUTTORIA	Diffusione/mancata protezione dati anagrafici e di stato civile connessi all'accesso ai locali o agli archivi - anche informatici - da parte di soggetti terzi non autorizzati		Custodia dei registri anagrafici cartacei in appositi locali, sotto sorveglianza degli operatori	CONFERMATO	**Medio**
DEMOGRAFICO	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	GESTIONE PROCEDIMENTI DI VARIAZIONE ANAGRAFICA ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Monitoraggio sul rispetto dei tempi procedimentali.	CONFERMATO	Basso
DEMOGRAFICO	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	GESTIONE PROCEDIMENTI DI VARIAZIONE ANAGRAFICA ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
DEMOGRAFICO	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	GESTIONE PROCEDIMENTI DI VARIAZIONE ANAGRAFICA RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Mancata trasparenza delle procedura per la presentazione e la ricezione della richiesta di variazione anagrafica		Pubblicazione sul sito internet della modulistica con indicazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche.	CONFERMATO	Basso
DEMOGRAFICO	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	GESTIONE PROCEDIMENTI DI VARIAZIONE ANAGRAFICA RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Mancata trasparenza delle procedura per la presentazione e la ricezione della richiesta di variazione anagrafica		Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	Basso
DEMOGRAFICO	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	GESTIONE PROCEDIMENTI DI VARIAZIONE ANAGRAFICA RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Verifiche delle dichiarazioni	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**

SERVIZIO	AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO INDIVIDUATO	Restyling rischio	MISURE ATTUATE (IN GIALLO QUELLE PREVISTE PER LA PRIMA VOLTA DAL 2021)	Restyling misura	RISCHIO
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTESTAZIONE CONFORMITA' A SANATORIA – PERMESSO DI COSTRUIRE A SANATORIA ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Scadenziario delle pratiche edilizie tramite programma informatico.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTESTAZIONE CONFORMITA' A SANATORIA – PERMESSO DI COSTRUIRE A SANATORIA ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Incontri di confronto fra istruttori, circolari interne esplicative, note informative, formazione	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTESTAZIONE CONFORMITA' A SANATORIA – PERMESSO DI COSTRUIRE A SANATORIA ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
~~EDILIZIA URBANISTICA~~	~~CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI~~	~~ATTESTAZIONE CONFORMITA' A SANATORIA – PERMESSO DI COSTRUIRE A SANATORIA ISTRUTTORIA~~	~~Omissione di verifiche~~		~~Sistematizzazione dei metodi di controllo~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTESTAZIONE CONFORMITA' A SANATORIA – PERMESSO DI COSTRUIRE A SANATORIA ISTRUTTORIA	Erronea quantificazione della sanzione		Controlli a campione sulla correttezza dei dati	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTESTAZIONE CONFORMITA' A SANATORIA – PERMESSO DI COSTRUIRE A SANATORIA ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche		Verifiche a campione sui titoli edilizi.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTESTAZIONE CONFORMITA' A SANATORIA – PERMESSO DI COSTRUIRE A SANATORIA ISTRUTTORIA	Scarsa trasparenza		Sito internet con modulistica, schede tecniche, modalità presentazione delle domande, note informative con circolari, procedure ecc	formalizzazione degli elementi da rilevare	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTESTAZIONE CONFORMITA' A SANATORIA – PERMESSO DI COSTRUIRE A SANATORIA ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Assegnazione delle pratiche a rotazione tra più istruttori. Intervento di più soggetti nelle verifiche	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTESTAZIONI DI AGIBILITA'/ABITABILITA' ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Scadenziario delle pratiche edilizie tramite programma informatico.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTESTAZIONI DI AGIBILITA'/ABITABILITA' ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Incontri di confronto fra istruttori, circolari interne esplicative, note informative, formazione	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTESTAZIONI DI AGIBILITA'/ABITABILITA' ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
~~EDILIZIA URBANISTICA~~	~~CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI~~	~~ATTESTAZIONI DI AGIBILITA'/ABITABILITA' CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Omissione di verifiche~~		~~Invio semestrale pratiche ad ASL per effettuazione delle verifiche a campione.~~	~~ELIMINARE (se è dovuto per legge)~~	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTESTAZIONI DI AGIBILITA'/ABITABILITA' CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Disomogeneità delle valutazioni		Incontri di confronto fra istruttori, circolari interne esplicative, note informative, formazione	check list degli elementi da rilevare e valutare durante le verifiche	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTESTAZIONI DI AGIBILITA'/ABITABILITA' CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancato controllo delle prescrizioni inserite nei permessi di costruire		Verifiche delle prescrizioni dei permessi di costruire in sede di attestazione dell'agibilità	CONFERMATO	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTESTAZIONI DI AGIBILITA'/ABITABILITA' CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Scarsa trasparenza		pubblicazione quadrimestrale dei rilievi	CONFERMATO	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTESTAZIONI DI AGIBILITA'/ABITABILITA' CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancata trasmissione all'ASL dei dati per sopralluoghi		Invio sistematico della documentazione	verifiche a campione	**Medio**

EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTESTAZIONI DI AGIBILITA'/ABITABILITA' CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancato sanzionamento per ritardo invio		Compimento di verifiche sulle quantificazioni	verifiche a campione	**Medio**
~~EDILIZIA URBANISTICA~~	~~CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI~~	~~AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancati sopralluoghi e verifiche, anche sulla base di eventuali istanze, successive al rilascio nella fase d'esecuzione da parte del richiedente~~		~~Predisposizione elenchi per attività di controllo a campione successivo~~	~~ELIMINARE~~	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Applicazione del principio della rotazione	CONFERMATO	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Scadenziario per monitoraggio tempi.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
~~EDILIZIA URBANISTICA~~	~~CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI~~	~~AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente~~		~~Normativa specifica che rende il provvedimento sostanzialmente vincolato~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente		Convalida dell'istruttoria da parte Responsabile Paesaggistica (diverso da Responsabile Edilizia);	Firmatario del provvedimento esterno al Servizio	**Medio**
~~EDILIZIA URBANISTICA~~	~~CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI~~	~~AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Mancato controllo sull'iniziativa realizzata~~		~~Verifiche delle prescrizioni in sede di attestazione~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Concorso di più operatori nell'istruttoria	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE ISTRUTTORIA	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza		Applicazione puntuale normativa in materia	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
~~EDILIZIA URBANISTICA~~	~~CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI~~	~~CONTROLLI DI CONFORMITA' DEGLI INTERVENTI EDILIZI E GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI IN CASO DI RILEVAZIONE DI ABUSI EDILIZI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto dei tempi procedimentali~~		~~Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI DI CONFORMITA' DEGLI INTERVENTI EDILIZI E GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI IN CASO DI RILEVAZIONE DI ABUSI EDILIZI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Scadenziario delle pratiche edilizie (tramite programma informatico).	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI DI CONFORMITA' DEGLI INTERVENTI EDILIZI E GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI IN CASO DI RILEVAZIONE DI ABUSI EDILIZI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Creazione di archivio interno dei verbali.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI DI CONFORMITA' DEGLI INTERVENTI EDILIZI E GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI IN CASO DI RILEVAZIONE DI ABUSI EDILIZI ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Pubblicazione quadrimestrale dei rilievi (30/04/ - 31/08 - 31/12)	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI DI CONFORMITA' DEGLI INTERVENTI EDILIZI E GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI IN CASO DI RILEVAZIONE DI ABUSI EDILIZI ISTRUTTORIA	Omissione di controlli		Pianificazione dei controlli e monitoraggio degli abusi.	CONFERMATO	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI DI CONFORMITA' DEGLI INTERVENTI EDILIZI E GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI IN CASO DI RILEVAZIONE DI ABUSI EDILIZI ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Intervento di più soggetti nelle verifiche (PM ed Edilizia).	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI DI CONFORMITA' DEGLI INTERVENTI EDILIZI E GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI IN CASO DI RILEVAZIONE DI ABUSI EDILIZI ISTRUTTORIA	Omissione di controlli		Gestione informatizzata degli abusi. Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni.	standardizzazione delle procedure e della modulistica	**Medio**

EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI DI CONFORMITA' DEGLI INTERVENTI EDILIZI E GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI IN CASO DI RILEVAZIONE DI ABUSI EDILIZI ISTRUTTORIA RILEVAZIONE DI EDILIZI ISTRUTTORIA	Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni		Sopralluoghi di verifica eseguiti con confronto sistematico tra PM e ufficio Edilizia, stesura congiunta del verbale	CONFERMATO	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	PAPMAA NON AVENTI VALORE DI PIANO ATTUATIVO ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Scadenziario per monitoraggio tempi	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	PAPMAA NON AVENTI VALORE DI PIANO ATTUATIVO ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
~~EDILIZIA URBANISTICA~~	~~CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI~~	~~PAPMAA NON AVENTI VALORE DI PIANO ATTUATIVO ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente~~		~~Normativa specifica che rende il provvedimento sostanzialmente vincolato~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~EDILIZIA URBANISTICA~~	~~CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI~~	~~PAPMAA NON AVENTI VALORE DI PIANO ATTUATIVO ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Predisposizione elenchi per attività di controllo a campione successivo~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	PAPMAA NON AVENTI VALORE DI PIANO ATTUATIVO ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente		Convalida dell'istruttoria da parte del Responsabile del procedimento	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	PAPMAA NON AVENTI VALORE DI PIANO ATTUATIVO CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancato controllo sull'iniziativa realizzata		Verifiche delle prescrizioni in sede di attestazione dell'agibilità dopo il permesso a costruire	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	PAPMAA NON AVENTI VALORE DI PIANO ATTUATIVO ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Concorso di più operatori nell'istruttoria	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario + intervento del Servizio SUAP in varie fasi del procedimento	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	PAPMAA NON AVENTI VALORE DI PIANO ATTUATIVO ISTRUTTORIA	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza		Pubblicazione quadrimestrale dei rilievi (30/04/ - 31/08 - 31/12)	CONFERMATO	**Medio**
~~EDILIZIA URBANISTICA~~	~~CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI~~	~~PERMESSI DI COSTRUIRE ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto dei tempi procedimentali~~		~~Scadenziario delle pratiche edilizie tramite programma informatico~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	PERMESSI DI COSTRUIRE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Incontri di confronto fra istruttori, circolari interne esplicative, note informative, formazione	CONFERMATO	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	PERMESSI DI COSTRUIRE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
~~EDILIZIA URBANISTICA~~	~~CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI~~	~~PERMESSI DI COSTRUIRE CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Mancato controllo delle prescrizioni inserite nei permessi di costruire~~		~~Verifiche delle prescrizioni dei permessi di costruire in sede di attestazione~~	~~ELIMINARE~~	Basso
~~EDILIZIA URBANISTICA~~	~~CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI~~	~~PERMESSI DI COSTRUIRE CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Mancati sopralluoghi e verifiche, anche sulla base di eventuali istanze, successive al rilascio nella fase d'esecuzione da parte del richiedente~~		~~invio semestrale delle pratiche ad ASL per compimento verifiche a campione~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~EDILIZIA URBANISTICA~~	~~CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI~~	~~PERMESSI DI COSTRUIRE CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Mancati sopralluoghi nei cantieri per verifica conformità lavori rispetto al progetto approvato~~		~~Sistematizzazione dei controllo~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	PERMESSI DI COSTRUIRE CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancati sopralluoghi nei cantieri per verifica conformità lavori rispetto al progetto approvato		Verifica delle dichiarazioni del tecnico.	controllo a campione formalizzati	**Medio**
~~EDILIZIA URBANISTICA~~	~~CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI~~	~~PERMESSI DI COSTRUIRE ISTRUTTORIA~~	~~Erronea quantificazione del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione~~		~~Controlli a campione sulla correttezza dei dati~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**

EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	PERMESSI DI COSTRUIRE ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Intervento di più soggetti nelle verifiche	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	PERMESSI DI COSTRUIRE ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche		Verifiche a campione sui titoli edilizi. Sistematizzazione dei metodi di controllo	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	PERMESSI DI COSTRUIRE ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Assegnazione delle pratiche a rotazione tra più istruttori.	CONFERMATO	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	PERMESSI DI COSTRUIRE ISTRUTTORIA	Scarsa trasparenza		Pubblicazione quadrimestrale dei rilievi (30/04/ - 31/08 - 31/12)	CONFERMATO	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	PERMESSI DI COSTRUIRE ISTRUTTORIA	Scarsa trasparenza		Sito internet con modulistica, schede tecniche, modalità presentazione delle domande, note informative con circolari, procedure ecc.	standardizzazione delle procedure e della modulistica	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' – PROCEDURE SEMPLIFICATE SCIA/CILA ISTRUTTORIA	Omissione di controlli		Verifiche a campione sulle autodichiarazioni. Sistematizzazione dei metodi di controllo.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' – PROCEDURE SEMPLIFICATE SCIA/CILA ISTRUTTORIA	Omissione di controlli		Controllo e pubblicazione quadrimestrale degli eventuali rilievi (30/04/ - 31/08 - 31/12)	CONFERMATO	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' – PROCEDURE SEMPLIFICATE SCIA/CILA ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Assegnazione delle pratiche a rotazione fra più istuttori. Controllo e pubblicazione quadrimestrale degli eventuali rilievi (30/04/ - 31/08 - 31/12)	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Discarico non supportato da elementi oggettivi (prove documentali)		Documentazione comprovante allegata al ruolo	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Insufficiente verifica della documentazione a supporto		Intervento nel procedimento di più soggetti	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA ISTRUTTORIA	Disomogeneità nell'applicazione del criterio interno di iscrizione a ruolo in funzione dell'importo e dei termini di messa a ruolo		Tracciabilità delle operazioni gestionali effettuate dagli operatori	CONFERMATO	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA ISTRUTTORIA	Occultamento delle pratiche da iscrivere a ruolo		Estrazione automatica delle posizioni da iscrivere a ruolo	Verifica automatica di posizioni da iscrivere a ruolo (procedure automatizzate) – Raffronto e condivisione costanti sulla valutazione delle posizioni da iscrivere	**Medio**
~~EDILIZIA URBANISTICA~~	~~INCARICHI E NOMINE~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di controlli~~		~~Applicazione di quanto disposto nel Disciplinare di incarico.~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
EDILIZIA URBANISTICA	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Alto**
EDILIZIA URBANISTICA	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Verifica della regolarità del servizio attraverso la liquidazione delle fatture.	CONFERMATO	**Alto**
EDILIZIA URBANISTICA	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Nel 2019 approvato un patto di integrità da far sottoscrivere ai professionisti incaricati	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	**Alto**
EDILIZIA URBANISTICA	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Individuazione dell'incaricato nell'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001).	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Alto**

EDILIZIA URBANISTICA	~~INCARICHI E NOMINE~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE~~	~~Eccesso di chiamate dirette~~			~~ELIMINARE~~	**Alto**
EDILIZIA URBANISTICA	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Applicazione del principio della rotazione	CONFERMATO	**Alto**
EDILIZIA URBANISTICA	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Predeterminazione dei criteri di valutazione con pubblicazione degli stessi.	CONFERMATO	**Alto**
EDILIZIA URBANISTICA	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Rotazione nella composizione delle commissioni e autocertificazione del componente circa l'insussistenza di interessi o legami con i concorrenti	CONFERMATO	**Alto**
EDILIZIA URBANISTICA	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Controllo successivo	**Alto**
EDILIZIA URBANISTICA	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi	Obbligo di comunicazione se sussiste conflitto di interessi	**Alto**
EDILIZIA URBANISTICA	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI DI CARATTERE GENERALE – VARIANTI (PSC –POC) PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PUBBLICA - ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE ISTRUTTORIA/ADOZIONE/APPROVAZIONE	Disomogeneità delle valutazioni		Pubblicazione quadrimestrale dei rilievi (30/04/ - 31/08 - 31/12)	CONFERMATO	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI DI CARATTERE GENERALE – VARIANTI (PSC –POC) PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PUBBLICA - ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE ISTRUTTORIA/ADOZIONE/APPROVAZIONE	Vizio di legittimità sulla proposta tecnica		Procedimento di evidenza pubblica in cui tutti possono fare osservazioni sulle previsioni già adottate prima dell'approvazione.	CONFERMATO	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI DI CARATTERE GENERALE – VARIANTI (PSC –POC) PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PUBBLICA - ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE ISTRUTTORIA/ADOZIONE/APPROVAZIONE	Vizio di legittimità sulla proposta tecnica		Pubblicazione di tutti gli atti inviati alla Commissione Consiliare. Percorsi partecipativi sulla pianificazione urbanistica	CONFERMATO	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI DI CARATTERE GENERALE – VARIANTI (PSC –POC) PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PUBBLICA - ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE ISTRUTTORIA/ADOZIONE/APPROVAZIONE	Vizio di legittimità sulla proposta tecnica		Pubblicazione quadrimestrale dei rilievi (30/04/ - 31/08 - 31/12)	CONFERMATO	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI DI CARATTERE GENERALE – VARIANTI (PSC –POC) PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PUBBLICA - ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE ISTRUTTORIA/ADOZIONE/APPROVAZIONE	Disomogeneità delle valutazioni		In tutti i casi di variante urbanistica che comporta un aumento del valore esistono le norme perequative	in caso di variante urbanistica stretto rispetto delle norme perequative	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI DI CARATTERE GENERALE – VARIANTI (PSC –POC) PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PUBBLICA - ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE ISTRUTTORIA/ADOZIONE/APPROVAZIONE	Vizio di legittimità sulla proposta tecnica		Controllo da parte degli Enti sovraordinati. Intervento del Consiglio Comunale e di più amministrazioni.	Invio agli enti preposti	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI DI CARATTERE GENERALE – VARIANTI (PSC –POC) PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PUBBLICA - ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE ISTRUTTORIA/ADOZIONE/APPROVAZIONE	Disomogeneità delle valutazioni		Controllo a campione delle domande pervenute in sede di redazione del regolamento urbanistico	relazione accompagnatoria al provvedimento di adozione	**Medio**
~~EDILIZIA URBANISTICA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~RIPARTO ED EROGAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AD ENTI ED ASSOCIAZIONI RELIGIOSE ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Puntuale applicazione del Regolamento Comunale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIPARTO ED EROGAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AD ENTI ED ASSOCIAZIONI RELIGIOSE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza		Puntuale applicazione del Regolamento Comunale	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIPARTO ED EROGAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AD ENTI ED ASSOCIAZIONI RELIGIOSE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Puntuale applicazione del Regolamento Comunale	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIPARTO ED EROGAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AD ENTI ED ASSOCIAZIONI RELIGIOSE CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancato controllo sull'iniziativa realizzata		Rendicontazione attività. Presentazione fatture per l'erogazione dei contributi.	check list degli elementi da rilevare e valutare a verifica dell'attività svolta	**Medio**

EDILIZIA URBANISTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIPARTO ED EROGAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AD ENTI ED ASSOCIAZIONI RELIGIOSE CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancato controllo sull'iniziativa realizzata		Controllo e pubblicazione quadrimestrale dei rilievi (30/04/ - 31/08 - 31/12)	CONFERMATO	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIPARTO ED EROGAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AD ENTI ED ASSOCIAZIONI RELIGIOSE CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo		Rispetto dei tempi indicati nell'elenco dei procedimenti amministrativi	controllo successivo	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIPARTO ED EROGAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AD ENTI ED ASSOCIAZIONI RELIGIOSE CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente	Verifica, anche da parte di OIV in sede di redazione della griglia di attestazione su obblighi di pubblicazione	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIPARTO ED EROGAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AD ENTI ED ASSOCIAZIONI RELIGIOSE ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Vengono applicate le disposizioni contenute nel regolamento comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 62 del 15/06/2010	Compilazione di check list di autovalutazione dell'istruttoria effettuata	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIPARTO ED EROGAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AD ENTI ED ASSOCIAZIONI RELIGIOSE ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Puntuali verifiche documentali	Compilazione di check list di autovalutazione dell'istruttoria effettuata	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIPARTO ED EROGAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AD ENTI ED ASSOCIAZIONI RELIGIOSE ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Controllo e pubblicazione quadrimestrale dei rilievi (30/04/ - 31/08 - 31/12)	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
~~EDILIZIA URBANISTICA~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA ANTICIPATA DI IMMOBILI IN AREE PEEP ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente~~		~~La compressione degli spazi discrezionali, dovuta all'osservanza della normativa specifica, rende il provvedimento sostanzialmente vincolato~~	~~ELIMINARE~~	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA ANTICIPATA DI IMMOBILI IN AREE PEEP ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente		Intervento nel procedimento di più soggetti.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA ANTICIPATA DI IMMOBILI IN AREE PEEP ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Scadenziario per monitoraggio tempi.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA ANTICIPATA DI IMMOBILI IN AREE PEEP ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente		Convalida dell'istruttoria da parte Responsabile ufficio	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA ANTICIPATA DI IMMOBILI IN AREE PEEP ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA ANTICIPATA DI IMMOBILI IN AREE PEEP ISTRUTTORIA	Scarsa trasparenza		Pubblicazione quadrimestrale dei rilievi (30/04/ - 31/08 - 31/12)	CONFERMATO	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA ANTICIPATA DI IMMOBILI IN AREE PEEP ISTRUTTORIA	Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle richieste		Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Diventano 2: Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA ANTICIPATA DI IMMOBILI IN AREE PEEP ISTRUTTORIA	Scarsa trasparenza		Indicazione sul sito internet della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche.	standardizzazione delle procedure e della modulistica	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	RILASCIO CERTIFICAZIONI	RILASCIO CERTIFICAZIONI DI DESTINAZIONE URBANISTICA ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Viene verificata la rispondenza delle domande a tutti i requisiti richiesti	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	RILASCIO CERTIFICAZIONI	RILASCIO CERTIFICAZIONI DI DESTINAZIONE URBANISTICA ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Verifica dei tempi del procedimento inseriti in mappatura.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	RILASCIO CERTIFICAZIONI	RILASCIO CERTIFICAZIONI DI DESTINAZIONE URBANISTICA ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**

EDILIZIA URBANISTICA	RILASCIO CERTIFICAZIONI	RILASCIO CERTIFICAZIONI DI DESTINAZIONE URBANISTICA ISTRUTTORIA	Scarsa trasparenza		Indicazione sul sito internet della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	standardizzazione delle procedure e della modulistica	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	RILASCIO CERTIFICAZIONI	RILASCIO CERTIFICAZIONI DI DESTINAZIONE URBANISTICA ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Controllo del Responsabile di Servizio nell'individuazione delle corrette destinazioni	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	RILASCIO CERTIFICAZIONI	RILASCIO CERTIFICAZIONI DI DESTINAZIONE URBANISTICA ISTRUTTORIA	Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle richieste		Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	RILASCIO CERTIFICAZIONI	RILASCIO CERTIFICAZIONI DI DESTINAZIONE URBANISTICA ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Controllo e pubblicazione quadrimestrale dei rilievi (30/04/ - 31/08 - 31/12)	CONFERMATO	**Medio**
~~EDILIZIA URBANISTICA~~	~~RILASCIO CERTIFICAZIONI~~	~~RILASCIO DI PARERI URBANISTICI - VALUTAZIONE TECNICA PIANI ATTUATIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto dei tempi procedimentali~~		~~Verifica dei tempi del procedimento inseriti in mappatura~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	RILASCIO CERTIFICAZIONI	RILASCIO DI PARERI URBANISTICI - VALUTAZIONE TECNICA PIANI ATTUATIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Viene verificata la rispondenza delle domande a tutti i requisiti richiesti	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	RILASCIO CERTIFICAZIONI	RILASCIO DI PARERI URBANISTICI - VALUTAZIONE TECNICA PIANI ATTUATIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	RILASCIO CERTIFICAZIONI	RILASCIO DI PARERI URBANISTICI - VALUTAZIONE TECNICA PIANI ATTUATIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Validazioni/più firme	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	RILASCIO CERTIFICAZIONI	RILASCIO DI PARERI URBANISTICI - VALUTAZIONE TECNICA PIANI ATTUATIVI ISTRUTTORIA	Scarsa trasparenza		Controllo e pubblicazione quadrimestrale dei rilievi (30/04 - 31/08 - 31/12)	CONFERMATO	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	RILASCIO CERTIFICAZIONI	RILASCIO DI PARERI URBANISTICI - VALUTAZIONE TECNICA PIANI ATTUATIVI ISTRUTTORIA	Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle richieste		Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche e procedura formalizzata di gestione dell'iter	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	RILASCIO CERTIFICAZIONI	RILASCIO DI PARERI URBANISTICI - VALUTAZIONE TECNICA PIANI ATTUATIVI ISTRUTTORIA	Scarsa trasparenza		Indicazione sul sito internet della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	standardizzazione delle procedure e della modulistica	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	RILASCIO CERTIFICAZIONI	RILASCIO DI PARERI URBANISTICI - VALUTAZIONE TECNICA PIANI ATTUATIVI ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Concorrenza di più istruttori nelle valutazioni	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	RILASCIO CERTIFICAZIONI	RILASCIO DI PARERI URBANISTICI - VALUTAZIONE TECNICA PIANI ATTUATIVI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Esame a campione del 10% delle pratiche.	FORMAZIONE INTERNA	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Violazione della riservatezza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Scarsa trasparenza		Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990	~~ELIMINARE~~	Basso

EDILIZIA URBANISTICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione della riservatezza		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016. Aggiornamento professionale	CONFERMATO	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e suo costante aggiornamento	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Disomogeneità delle valutazioni		Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Scarsa trasparenza		Rispetto della cronologia di presentazion delle istanze. Riscontro con i tempi di legge e regolamento	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
EDILIZIA URBANISTICA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
EDILIZIA URBANISTICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancata verifica della presenza di controinteressati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**

EDILIZIA URBANISTICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancato rispetto dei termini di notifica		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**

SERVIZIO	AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO INDIVIDUATO	Restyling rischio	MISURE ATTUATE (IN GIALLO QUELLE PREVISTE PER LA PRIMA VOLTA DAL 2021)	Restyling misura	RISCHIO
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto~~		~~In fase di autorizzazione controllo del rispetto delle indicazioni dell'Ente sulla documentazione da presentare~~	~~ELIMINARE~~	Alto
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Controlli del Dirigente di servizio e dei suoi collaboratori	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Alto
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte del RUP.	Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte dell'ufficio gare (sopra soglia regolamentare) e del RUP de residuo.	Alto
ENTRATE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori~~		~~Coinvolgimento di più soggetti e controlli in fase di esecuzione~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~ENTRATE~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Applicazione del principio di rotazione~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~ENTRATE~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica dei contratti in essere su accordi quadro~~	~~ELIMINARE~~	Medio
ENTRATE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica sulla regolarità dell'acquisto o del servizio comprovata dall'apposizione della sottoscrizione dell'atto di liquidazione della fattura.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Adeguamento della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Adeguamento mensile della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Applicazione del principio di rotazione	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica possesso requisiti regolarità contributiva. Pubblicazione determine di impegno.	CONFERMATO	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica dei contratti in essere su accordi quadro	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	Medio

ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Relazione riservata della Direzione, deliberazione della giunta comunale e esecuzione degli indirizzi secondo le modalità di legge	Riunione verbalizzata con i fornitori svolte con la partecipazione del RUP/DEC , del dirigente e del funzionario ufficio gare	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Verifica del RUP sull'operato della Direzione e successiva verifica a norma di legge.	Verifica del dirigente sull'operato del RUP	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa)		Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni Consip, Mepa, e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni **o accordi quadro con soggetti aggregatori** e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Basso
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~	Alterazione della concorrenza	Tendenziale utilizzo del criterio del prezzo più basso o di criteri di valutazione oggettivi.	CONFERMATO	Medio
ENTRATE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO~~	~~Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)~~		~~Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore	Coinvolgimento di più soggetti in fase di controllo tramite checklist	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	CONFERMATO	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Prevalente pubblicazione di avvisi/bandi aperti. Utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione per importi uguali o superiori a 5000 Euro a seguito delle modifiche al D.Lgs 50/2016 introdotte dalla L. 55/2019	CONFERMATO	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare.	CONFERMATO	Medio

ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area).	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Dal 2019, in caso di attività di individuazione del contraente tramite trattative private - in ipotesi di gare deserte o di privativa - segnalazione al RPCT per eventuali provvedimenti di supporto al RUP	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Applicazione del principio di rotazione	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Concentrazione nella determina a contrarre degli elementi che definiscono la procedura osservata e gli atti di gara.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
ENTRATE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Alto
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In difetto di elenchi fornitori, pubblicazione di avviso per raccogliere la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In presenza di elenchi fornitori, rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni e servizi. Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	Alto

ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Verifica dei requisiti di moralità con intervento sia dell'Ufficio Contratti che degli uffici a supporto del RUP.	CONFERMATO	Alto
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Applicazione del principio della rotazione	Visto di controllo su check list fatta da altri	Alto
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Applicazione del codice antimafia nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Applicazione del codice antimafia e del patto di integrità nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Basso
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Inserimento delle clausole nei bandi di gara a pena di esclusione	Inserimento delle clausole di risoluzione nei bandi di gara a pena di esclusione	Basso
ENTRATE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~congrua motivazione della scelta operata.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Nei casi consentiti di affidamento diretto, richiesta di più preventivi o, in ogni caso di specifica motivazione in caso di affidamento diretto.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Puntuale applicazione del d.Lgs n. 50/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
ENTRATE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Tendenziale compressione degli spazi discrezionali a favore di parametri valutativi oggettivi e riscontrabili (criterio del prezzo più basso o altri di natura oggettiva).~~	~~ELIMINARE~~	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse nelle determine di affidamento	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio

ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adeguamento costante della modulistica di gara	Adeguamento costante della modulistica di gara. Uso bandi tipo ANAC	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Procedura formalizzata delle diverse fasi del procedimento.	Formalizzazione delle fasi del procedimento di gara	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adozione dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, opportunamente valutato per tipologia della prestazione e importo della stessa in base ai risultati attesi.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte		Concordata definizione dei tempi di pubblicazione atti di gara con l'Uff. Contratti.	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Pubblicazione di avvisi/bandi aperti.	Pubblicazione sul sito di tutta la documentazione di gara	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Supporto nella definizione di criteri e specificazioni di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Valutazione offerte anomale eseguita congiuntamente da RP e Commissione di gara e formalizzata	Medio
ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione del principio di rotazione.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	**Medio**
~~ENTRATE~~	~~GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA~~	~~CONTROLLO MANCATI PAGAMENTI DEGLI AVVISI INSERIMENTO DEI PAGAMENTI PERVENUTI NEL DATA BASE~~	~~Mancato inserimento/occultamento di dati su pagamenti~~		~~Per i tributi minori l'inserimento avviene caricando in banca dati i versamenti~~	~~ELIMINARE~~	Basso
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	CONTROLLO MANCATI PAGAMENTI DEGLI AVVISI INSERIMENTO DEI PAGAMENTI PERVENUTI NEL DATA BASE	Mancato inserimento/occultamento di dati su pagamenti		Procedura completamente automatizzata per i tributi maggiori (IMU ~~– TARES~~).	CONFERMATO	Basso
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	CONTROLLO MANCATI PAGAMENTI DEGLI AVVISI INSERIMENTO DEI PAGAMENTI PERVENUTI NEL DATA BASE	Mancato inserimento/occultamento di dati su pagamenti		Procedura completamente automatizzata.	CONFERMATO	Basso
~~ENTRATE~~	~~GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA~~	~~CONTROLLO MANCATI PAGAMENTI DEGLI AVVISI PROCEDURE COATTIVE AVVISI NON PAGATI~~	~~Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate~~		~~Per i tributi minori l'inserimento avviene caricando in banca dati i versamenti~~	~~ELIMINARE~~	Basso

ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	CONTROLLO MANCATI PAGAMENTI DEGLI AVVISI PROCEDURE COATTIVE AVVISI NON PAGATI	Riconoscimento di sgravi non dovuti		Controllo sulla base degli elenchi dei provvedimenti di discarico	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Basso
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	CONTROLLO MANCATI PAGAMENTI DEGLI AVVISI PROCEDURE COATTIVE AVVISI NON PAGATI	Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate		Procedura completamente automatizzata	CONFERMATO	Basso
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	CONTROLLO MANCATI PAGAMENTI DEGLI AVVISI PROCEDURE COATTIVE AVVISI NON PAGATI	Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate		Procedura completamente automatizzata per i tributi maggiori (IMU – ~~TARES).~~	CONFERMATO	Basso
~~ENTRATE~~	~~GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA~~	~~CONTROLLO/CONTRASTO EVASIONE ELABORAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Dal 2018 pubblicazione sul sito nternet del monitoraggio quadrimestrale delle pratiche.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	CONTROLLO/CONTRASTO EVASIONE ELABORAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Dal 2019 sottoscrizione di dichiarazione insussistenza conflitti di interesse reali o potenziali per l'istruttoria della pratica gestita	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Basso
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	CONTROLLO/CONTRASTO EVASIONE ELABORAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Formazione degli operatori del Servizio Tributi Il responsabile di procedimento provvede alla redazione degli atti che vengono sottoposti successivamente alla firma del responsabile del tributo	CONFERMATO	Basso
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	CONTROLLO/CONTRASTO EVASIONE ELABORAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Predisposizione e assegnazione tabulati di controllo derivati da banche dati anche esterne	verifiche incrociate anche con banche dati esterne	Basso
~~ENTRATE~~	~~GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA~~	~~CONTROLLO/CONTRASTO EVASIONE ELABORAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO~~	~~Diversa valutazione della violazione tributaria~~		~~Dal 2019 sottoscrizione di dichiarazione insussistenza conflitti di interesse reali o potenziali per l'istruttoria della pratica gestita~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	CONTROLLO/CONTRASTO EVASIONE ELABORAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO	Diversa valutazione della violazione tributaria		Dal 2018 pubblicazione sul sito internet del monitoraggio quadrimestrale delle pratiche.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	CONTROLLO/CONTRASTO EVASIONE ELABORAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO	Diversa valutazione della violazione tributaria		Verifica da parte di più soggetti delle posizioni segnalate e validazione avviso di accertamento;	CONFERMATO	**Medio**
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	CONTROLLO/CONTRASTO EVASIONE ELABORAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO	Diversa valutazione della violazione tributaria		Verifiche delle posizioni annullate in autotutela da parte di più soggetti.	CONFERMATO	**Medio**
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	CONTROLLO/CONTRASTO EVASIONE ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche, mancato controllo sugli atti		Dal 2019 sottoscrizione di dichiarazione insussistenza conflitti di interesse reali o potenziali per l'istruttoria della pratica gestita	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**

ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	CONTROLLO/CONTRASTO EVASIONE ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche, mancato controllo sugli atti		Dal 2018 pubblicazione sul sito nternet del monitoraggio quadrimestrale delle pratiche.	CONFERMATO	**Medio**
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	CONTROLLO/CONTRASTO EVASIONE ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche, mancato controllo sugli atti		Formazione degli operatori del Servizio Tributi Il responsabile di procedimento provvede alla redazione degli atti che vengono sottoposti successivamente alla firma del responsabile del tributo.	CONFERMATO	**Medio**
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	CONTROLLO/CONTRASTO EVASIONE ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche, mancato controllo sugli atti		Predisposizione e assegnazione tabulati di controllo derivati da banche dati anche esterne.	verifiche incrociate anche con banche dati esterne	**Medio**
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Insufficiente verifica della documentazione a supporto		Intervento nel procedimento di più soggetti	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Medio
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Discarico non supportato da elementi oggettivi (prove documentali)		Si allega al ruolo documentazione comprovante.	controllo del volume generale a firma del Funzionario	Medio
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA ISTRUTTORIA	Disomogeneità nell'applicazione del criterio interno di iscrizione a ruolo in funzione dell'importo e dei termini di messa a ruolo		Tracciabilità di tutte le operazioni gestionali effettuate dagli operatori	CONFERMATO	Medio
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA ISTRUTTORIA	Occultamento delle pratiche da iscrivere a ruolo		Estrazione automatica massiva delle posizioni da iscrivere a ruolo	Verifica automatica di posizioni da iscrivere a ruolo (procedure automatizzate) – Raffronto e condivisione costanti sulla valutazione delle posizioni da iscrivere	Medio
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle richieste		procedimento formalizzato in modo da rispettare l'ordine cronologico delle istanze	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI ISTRUTTORIA	Mancato rispetto delle scadenze		Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità dei rimborsi Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente e pubblicato sul sito il report dei controlli effettuati sulle pratiche.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI ISTRUTTORIA	Assenza di criteri di evasione delle richieste		Dal 2019 sottoscrizione di dichiarazione insussistenza conflitti di interesse reali o potenziali per l'istruttoria della pratica gestita	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI ISTRUTTORIA	Assenza di criteri di evasione delle richieste		Formalizzazione delle modalità e dei criteri per la predisposizione dei rimborsi.	CONFERMATO	**Medio**

ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI ISTRUTTORIA	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza		Intervento di più soggetti nei procedimenti Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi Dal 2019 sottoscrizione di dichiarazione insussistenza conflitti di interesse reali o potenziali per l'istruttoria della pratica gestita	Intervento di più soggetti nei procedimenti	**Medio**
ENTRATE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI ISTRUTTORIA	Assenza di criteri di evasione delle richieste		Le richieste di rimborso vengono evase tenendo conto della presentazione al protocollo delle stesse.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
ENTRATE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
ENTRATE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
ENTRATE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
ENTRATE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Violazione della riservatezza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
ENTRATE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione della riservatezza		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016. Aggiornamento professionale	CONFERMATO	Basso
ENTRATE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	Basso
ENTRATE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e suo costante aggiornamento	Basso
ENTRATE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
ENTRATE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
ENTRATE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**

ENTRATE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Disomogeneità delle valutazioni		Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
ENTRATE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
ENTRATE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Scarsa trasparenza		Rispetto della cronologia di presentazion delle istanze. Riscontro con i tempi di legge e regolamento	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
ENTRATE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
ENTRATE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
ENTRATE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
ENTRATE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
ENTRATE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
ENTRATE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
ENTRATE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
ENTRATE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancata verifica della presenza di controinteressati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
ENTRATE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancato rispetto dei termini di notifica		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**

SERVIZIO	AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO INDIVIDUATO	Restyling rischio	MISURE ATTUATE (IN GIALLO QUELLE PREVISTE PER LA PRIMA VOLTA DAL 2021)	Restyling misura	RISCHIO
FINANZIARIO	CERTIFICAZIONE DEL CREDITO	CERTIFICAZIONE DEL CREDITO ISTRUTTORIA	Certificazione di crediti non esigibili		Intervento di più soggetti nelle operazioni di certificazione tramite Piattaforma internet del Ministero delle Finanze per i crediti scaduti	CONFERMATO	Basso
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto~~		~~In fase di autorizzazione controllo del rispetto delle indicazioni dell'Ente sulla documentazione da presentare~~	~~ELIMINARE~~	Alto
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Controlli del Dirigente di servizio e dei suoi collaboratori	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Alto
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte del RUP.	Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte dell'ufficio gare (sopra soglia regolamentare) e del RUP de residuo.	Alto
FINANZIARIO	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori~~		~~Coinvolgimento di più soggetti e controlli in fase di esecuzione~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~FINANZIARIO~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Applicazione del principio di rotazione~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~FINANZIARIO~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica dei contratti in essere su accordi quadro~~	~~ELIMINARE~~	Medio
FINANZIARIO	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica sulla regolarità dell'acquisto o del servizio comprovata dall'apposizione della sottoscrizione dell'atto di liquidazione della fattura.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Adeguamento della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Adeguamento mensile della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Medio

FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Applicazione del principio di rotazione	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica possesso requisiti regolarità contributiva. Pubblicazione determine di impegno.	CONFERMATO	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica dei contratti in essere su accordi quadro	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Relazione riservata della Direzione, deliberazione della giunta comunale e esecuzione degli indirizzi secondo le modalità di legge	Riunione verbalizzata con i fornitori svolte con la partecipazione del RUP/DEC , del dirigente e del funzionario ufficio gare	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Verifica del RUP sull'operato della Direzione e successiva verifica a norma di legge.	Verifica del dirigente sull'operato del RUP	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa)		Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni Consip, Mepa, e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni **o accordi quadro con soggetti aggregatori** e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Basso
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~	Alterazione della concorrenza	Tendenziale utilizzo del criterio del prezzo più basso o di criteri di valutazione oggettivi.	CONFERMATO	Medio
FINANZIARIO	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO~~	~~Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)~~		~~Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area.~~	~~ELIMINARE~~	Medio

FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore	Coinvolgimento di più soggetti in fase di controllo tramite checklist	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	CONFERMATO	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Prevalente pubblicazione di avvisi/bandi aperti. Utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione per importi uguali o superiori a 5000 Euro a seguito delle modifiche al D.Lgs 50/2016 introdotte dalla L. 55/2019	CONFERMATO	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare.	CONFERMATO	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area).	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Dal 2019, in caso di attività di individuazione del contraente tramite trattative private - in ipotesi di gare deserte o di privativa - segnalazione al RPCT per eventuali provvedimenti di supporto al RUP	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio

FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Applicazione del principio di rotazione	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Concentrazione nella determina a contrarre degli elementi che definiscono la procedura osservata e gli atti di gara.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
FINANZIARIO	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Alto
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In difetto di elenchi fornitori, pubblicazione di avviso per raccogliere la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In presenza di elenchi fornitori, rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni e servizi. Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Verifica dei requisiti di moralità con intervento sia dell'Ufficio Contratti che degli uffici a supporto del RUP.	CONFERMATO	Alto

FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Applicazione del principio della rotazione	Visto di controllo su check list fatta da altri	Alto
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Applicazione del codice antimafia nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Applicazione del codice antimafia e del patto di integrità nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Basso
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Inserimento delle clausole nei bandi di gara a pena di esclusione	Inserimento delle clausole di risoluzione nei bandi di gara a pena di esclusione	Basso
FINANZIARIO	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~congrua motivazione della scelta operata.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Nei casi consentiti di affidamento diretto, richiesta di più preventivi o, in ogni caso di specifica motivazione in caso di affidamento diretto.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Puntuale applicazione del d.Lgs n. 50/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
FINANZIARIO	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Tendenziale compressione degli spazi discrezionali a favore di parametri valutativi oggettivi e riscontrabili (criterio del prezzo più basso o altri di natura oggettiva).~~	~~ELIMINARE~~	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse nelle determine di affidamento	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adeguamento costante della modulistica di gara	Adeguamento costante della modulistica di gara. Uso bandi tipo ANAC	Medio

FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Procedura formalizzata delle diverse fasi del procedimento.	Formalizzazione delle fasi del procedimento di gara	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adozione dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, opportunamente valutato per tipologia della prestazione e importo della stessa in base ai risultati attesi.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte		Concordata definizione dei tempi di pubblicazione atti di gara con l'Uff. Contratti.	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Pubblicazione di avvisi/bandi aperti.	Pubblicazione sul sito di tutta la documentazione di gara	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Supporto nella definizione di criteri e specificazioni di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Valutazione offerte anomale eseguita congiuntamente da RP e Commissione di gara e formalizzata	Medio
FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione del principio di rotazione.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	**Medio**
FINANZIARIO	GESTIONE CASSA ECONOMALE	GESTIONE CASSA ECONOMALE ISTRUTTORIA	Utilizzo improprio del contante anticipato dall'economo		Eventuali indicazioni operative agli uffici sulla corretta modalità di gestione degli anticipi di cassa	CONFERMATO	Basso
FINANZIARIO	GESTIONE CASSA ECONOMALE	GESTIONE CASSA ECONOMALE ISTRUTTORIA	Utilizzo improprio del contante anticipato dall'economo		~~Stretta applicazione della normativa in materia~~ Controllo da parte del Collegio dei Revisori	CONFERMATO	Basso
~~FINANZIARIO~~	~~GESTIONE DELLE ENTRATE~~	~~ACCERTAMENTI DI ENTRATE; RISCOSSIONI; RAPPORTI CON LA TESORERIA. GESTIONE INDEBITAMENTO E CONTRATTI DI FINANZA DERIVATA ISTRUTTORIA~~	~~Assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il Comune~~		~~Verifica da parte del Dirigente di Area.~~	~~ELIMINARE~~	Basso

FINANZIARIO	GESTIONE DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTI DI ENTRATE; RISCOSSIONI; RAPPORTI CON LA TESORERIA. GESTIONE INDEBITAMENTO E CONTRATTI DI FINANZA DERIVATA ISTRUTTORIA	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso		Le procedure di entrata sono realizzate sotto il controllo dei Settori competenti; Verifica da parte del Dirigente di Area	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Basso
FINANZIARIO	GESTIONE DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTI DI ENTRATE; RISCOSSIONI; RAPPORTI CON LA TESORERIA. GESTIONE INDEBITAMENTO E CONTRATTI DI FINANZA DERIVATA ISTRUTTORIA	Assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il Comune		Controllo dei Revisori dei Conti;	CONFERMATO	Basso
FINANZIARIO	GESTIONE DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTI DI ENTRATE; RISCOSSIONI; RAPPORTI CON LA TESORERIA. GESTIONE INDEBITAMENTO E CONTRATTI DI FINANZA DERIVATA ISTRUTTORIA	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso		Controllo dei Revisori dei Conti (verifica di cassa trimestrale ove ricorra);	Controllo dei Revisori dei Conti in sede di controllo	Basso
FINANZIARIO	GESTIONE DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTI DI ENTRATE; RISCOSSIONI; RAPPORTI CON LA TESORERIA. GESTIONE INDEBITAMENTO E CONTRATTI DI FINANZA DERIVATA ISTRUTTORIA	Assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il Comune		Le procedure di entrata sono realizzate sotto il controllo dei Settori competenti;	Relazione del richiedente assentita dal Servizio Finanziario	Basso
~~FINANZIARIO~~	~~GESTIONE DELLE SPESE~~	~~ASSUNZIONE IMPEGNI, LIQUIDAZIONE, EMISSIONE MANDATI ISTRUTTORIA~~	~~Mancata verifica Agenzia delle Entrate Riscossione~~		~~Verifica da parte del responsabile del servizio~~	~~ELIMINARE~~	Basso
FINANZIARIO	GESTIONE DELLE SPESE	ASSUNZIONE IMPEGNI, LIQUIDAZIONE, EMISSIONE MANDATI ISTRUTTORIA	Mancata verifica Agenzia delle Entrate Riscossione		Pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento.	CONFERMATO	Basso
FINANZIARIO	GESTIONE DELLE SPESE	ASSUNZIONE IMPEGNI, LIQUIDAZIONE, EMISSIONE MANDATI ISTRUTTORIA	Mancata verifica Agenzia delle Entrate Riscossione		Verifica a campione da parte dei Revisori dei Conti su procedure di spesa.	CONFERMATO	Basso
FINANZIARIO	GESTIONE DELLE SPESE	ASSUNZIONE IMPEGNI, LIQUIDAZIONE, EMISSIONE MANDATI ISTRUTTORIA	Mancata verifica Agenzia delle Entrate Riscossione		Verifiche "incrociate" da parte degli operatori al fine di ridurre gli elementi di rischio di errore.	CONFERMATO	Basso
FINANZIARIO	GESTIONE DELLE SPESE	ASSUNZIONE IMPEGNI, LIQUIDAZIONE, EMISSIONE MANDATI ISTRUTTORIA	Mancato rispetto tempi pagamento		Pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento.	CONFERMATO	Basso
FINANZIARIO	GESTIONE DELLE SPESE	ASSUNZIONE IMPEGNI, LIQUIDAZIONE, EMISSIONE MANDATI ISTRUTTORIA	Mancato rispetto tempi pagamento		Verifica a campione da parte dei Revisori dei Conti su procedure di spesa.	CONFERMATO	Basso

FINANZIARIO	GESTIONE DELLE SPESE	ASSUNZIONE IMPEGNI, LIQUIDAZIONE, EMISSIONE MANDATI ISTRUTTORIA	Mancato rispetto tempi pagamento		Verifica da parte del Responsabile del Servizio.	CONFERMATO	Basso
FINANZIARIO	GESTIONE DELLE SPESE	ASSUNZIONE IMPEGNI, LIQUIDAZIONE, EMISSIONE MANDATI ISTRUTTORIA	Mancato rispetto tempi pagamento		Verifiche "incrociate" da parte degli operatori al fine di ridurre gli elementi di rischio di errore.	CONFERMATO	Basso
FINANZIARIO	GESTIONE DELLE SPESE	ASSUNZIONE IMPEGNI, LIQUIDAZIONE, EMISSIONE MANDATI ISTRUTTORIA	Pagamenti somme non dovute		Le procedure di spesa sono realizzate sotto il controllo dei Settori competenti;	CONFERMATO	Basso
FINANZIARIO	GESTIONE DELLE SPESE	ASSUNZIONE IMPEGNI, LIQUIDAZIONE, EMISSIONE MANDATI ISTRUTTORIA	Pagamenti somme non dovute		Pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento.	CONFERMATO	Basso
FINANZIARIO	GESTIONE DELLE SPESE	ASSUNZIONE IMPEGNI, LIQUIDAZIONE, EMISSIONE MANDATI ISTRUTTORIA	Pagamenti somme non dovute		Verifica a campione da parte dei Revisori dei Conti su procedure di spesa.	CONFERMATO	Basso
FINANZIARIO	GESTIONE DELLE SPESE	ASSUNZIONE IMPEGNI, LIQUIDAZIONE, EMISSIONE MANDATI ISTRUTTORIA	Pagamenti somme non dovute		Verifica da parte del responsabile del servizio	CONFERMATO	Basso
FINANZIARIO	GESTIONE DELLE SPESE	ASSUNZIONE IMPEGNI, LIQUIDAZIONE, EMISSIONE MANDATI ISTRUTTORIA	Pagamenti somme non dovute		Verifiche "incrociate" da parte degli operatori al fine di ridurre gli elementi di rischio di errore.	CONFERMATO	Basso
FINANZIARIO	GESTIONE DELLE SPESE	ASSUNZIONE IMPEGNI, LIQUIDAZIONE, EMISSIONE MANDATI ISTRUTTORIA	Mancato rispetto tempi pagamento		Le procedure di spesa sono realizzate sotto il controllo dei Settori competenti;	controllo da parte del Servizio	Basso
FINANZIARIO	GESTIONE DELLE SPESE	ASSUNZIONE IMPEGNI, LIQUIDAZIONE, EMISSIONE MANDATI ISTRUTTORIA	Mancata verifica Agenzia delle Entrate Riscossione		Le procedure di spesa sono realizzate sotto il controllo dei Settori competenti;	Controllo preventivo in fase di assunzione impegno da parte del servizio finanziario	Basso
FINANZIARIO	GESTIONE DELLE SPESE	ASSUNZIONE IMPEGNI, LIQUIDAZIONE, EMISSIONE MANDATI ISTRUTTORIA	Mancato rispetto tempi pagamento		Redatti report quadrimestrali da cui si evidenziano schematicamente le cause che hanno portato a pagamenti di fatture oltre il termine di scadenza.	Report annuale da cui si evidenziano schematicamente le cause che hanno portato a pagamenti di fatture oltre il termine di scadenza.	Basso

~~FINANZIARIO~~	~~INCARICHI E NOMINE~~	~~CONTROLLO SU ORGANISMI PARTECIPATI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Omissione di controlli~~		~~Controlli procedimentalizzati con regolamento dei controlli interni, Titolo VII Pubblicazione sul sito internet dei documenti rilevanti e degli esiti dei controlli~~	~~ELIMINARE~~	Basso
FINANZIARIO	~~INCARICHI E NOMINE~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di controlli~~		~~Applicazione di quanto disposto nel Disciplinare di incarico.~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
FINANZIARIO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Nel 2019 approvato un patto di integrità da far sottoscrivere ai professionisti incaricati	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	**Alto**
FINANZIARIO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Verifica della regolarità del servizio attraverso la liquidazione delle fatture.	CONFERMATO	**Alto**
FINANZIARIO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Controllo successivo	**Alto**
FINANZIARIO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	~~Individuazione dell'incaricato nell'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001).~~	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Alto**
FINANZIARIO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Applicazione del principio della rotazione	CONFERMATO	**Alto**
FINANZIARIO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Predeterminazione dei criteri di valutazione con pubblicazione degli stessi.	CONFERMATO	**Alto**
FINANZIARIO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Rotazione nella composizione delle commissioni e autocertificazione del componente circa l'insussistenza di interessi o legami con i concorrenti	CONFERMATO	**Alto**
FINANZIARIO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Controllo successivo	**Alto**

FINANZIARIO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi	Obbligo di comunicazione se sussiste conflitto di interessi	**Alto**
FINANZIARIO	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
FINANZIARIO	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
FINANZIARIO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
FINANZIARIO	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Violazione della riservatezza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
FINANZIARIO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione della riservatezza		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016. Aggiornamento professionale	CONFERMATO	Basso
FINANZIARIO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	Basso
FINANZIARIO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e suo costante aggiornamento	Basso
FINANZIARIO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
FINANZIARIO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**

FINANZIARIO	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
FINANZIARIO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Disomogeneità delle valutazioni		Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
FINANZIARIO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
FINANZIARIO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Scarsa trasparenza		Rispetto della cronologia di presentazion delle istanze. Riscontro con i tempi di legge e regolamento	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
FINANZIARIO	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
FINANZIARIO	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
FINANZIARIO	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
FINANZIARIO	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
FINANZIARIO	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
FINANZIARIO	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**

FINANZIARIO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
FINANZIARIO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancata verifica della presenza di controinteressati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
FINANZIARIO	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancato rispetto dei termini di notifica		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**

SERVIZIO	AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO INDIVIDUATO	Restyling rischio	MISURE ATTUATE (IN GIALLO QUELLE PREVISTE PER LA PRIMA VOLTA DAL 2021)	Restyling misura	RISCHIO
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto~~		~~In fase di autorizzazione controllo del rispetto delle indicazioni dell'Ente sulla documentazione da presentare~~	~~ELIMINARE~~	Alto
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Controlli del Dirigente di servizio e dei suoi collaboratori	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Alto
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte del RUP.	Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte dell'ufficio gare (sopra soglia regolamentare) e del RUP de residuo.	Alto
INFORMATICA	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori~~		~~Coinvolgimento di più soggetti e controlli in fase di esecuzione~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~INFORMATICA~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica dei contratti in essere su accordi quadro~~	~~ELIMINARE~~	Medio
INFORMATICA	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica sulla regolarità dell'acquisto o del servizio comprovata dall'apposizione della sottoscrizione dell'atto di liquidazione della fattura.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Adeguamento della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Adeguamento mensile della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Applicazione del principio di rotazione	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica possesso requisiti regolarità contributiva. Pubblicazione determine di impegno.	CONFERMATO	Medio

INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica dei contratti in essere su accordi quadro	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Relazione riservata della Direzione, deliberazione della giunta comunale e esecuzione degli indirizzi secondo le modalità di legge	Riunione verbalizzata con i fornitori svolte con la partecipazione del RUP/DEC , del dirigente e del funzionario ufficio gare	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Verifica del RUP sull'operato della Direzione e successiva verifica a norma di legge.	Verifica del dirigente sull'operato del RUP	Medio
~~INFORMATICA~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Applicazione del principio di rotazione~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa)		Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni Consip, Mepa, e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni **o accordi quadro con soggetti aggregatori** e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Basso
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa)		In caso di beni dichiarati infungibili osservanza delle linea guida Anac n. 8 del 13/09/2017 e successivamente richiamate nella circolare del Segretatrio del 24/10/2017	Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni **o accordi quadro con soggetti aggregatori** e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Basso
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~	Alterazione della concorrenza	Tendenziale utilizzo del criterio del prezzo più basso o di criteri di valutazione oggettivi.	CONFERMATO	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	~~Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)~~		In caso di beni dichiarati infungibili osservanza delle linea guida Anac n. 8 del 13/09/2017 e successivamente richiamate nella circolare del Segretatrio del 24/10/2017	~~ELIMINARE~~	Medio

INFORMATICA	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO~~	~~Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)~~		~~Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore	Coinvolgimento di più soggetti in fase di controllo tramite checklist	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	CONFERMATO	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Prevalente pubblicazione di avvisi/bandi aperti. Utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione per importi uguali o superiori a 5000 Euro a seguito delle modifiche al D.Lgs 50/2016 introdotte dalla L. 55/2019	CONFERMATO	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare.	CONFERMATO	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area).	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio

INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Dal 2019, in caso di attività di individuazione del contraente tramite trattative private - in ipotesi di gare deserte o di privativa - segnalazione al RPCT per eventuali provvedimenti di supporto al RUP	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Applicazione del principio di rotazione	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Concentrazione nella determina a contrarre degli elementi che definiscono la procedura osservata e gli atti di gara.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
INFORMATICA	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Alto
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Verifica dei requisiti di moralità con intervento sia dell'Ufficio Contratti che degli uffici a supporto del RUP.	CONFERMATO	Alto
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate		In caso di beni dichiarati infungibili osservanza delle linea guida Anac n. 8 del 13/09/2017 e successivamente richiamate nella circolare del Segretatrio del 24/10/2017	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	Alto

INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Applicazione del principio della rotazione	Visto di controllo su check list fatta da altri	Alto
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Applicazione del codice antimafia nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Applicazione del codice antimafia e del patto di integrità nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Basso
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Inserimento delle clausole nei bandi di gara a pena di esclusione	Inserimento delle clausole di risoluzione nei bandi di gara a pena di esclusione	Basso
INFORMATICA	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~congrua motivazione della scelta operata.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Nei casi consentiti di affidamento diretto, richiesta di più preventivi o, in ogni caso di specifica motivazione in caso di affidamento diretto.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Puntuale applicazione del d.Lgs n. 50/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
INFORMATICA	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Tendenziale compressione degli spazi discrezionali a favore di parametri valutativi oggettivi e riscontrabili (criterio del prezzo più basso o altri di natura oggettiva).~~	~~ELIMINARE~~	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse nelle determine di affidamento	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adeguamento costante della modulistica di gara	Adeguamento costante della modulistica di gara. Uso bandi tipo ANAC	Medio

INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Procedura formalizzata delle diverse fasi del procedimento.	Formalizzazione delle fasi del procedimento di gara	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adozione dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, opportunamente valutato per tipologia della prestazione e importo della stessa in base ai risultati attesi.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		In caso di beni dichiarati infungibili osservanza delle linea guida Anac n. 8 del 13/09/2017 e successivamente richiamate nella circolare del Segretatrio del 24/10/2017	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		In caso di beni dichiarati infungibili osservanza delle linea guida Anac n. 8 del 13/09/2017 e successivamente richiamate nella circolare del Segretatrio del 24/10/2017	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte		Concordata definizione dei tempi di pubblicazione atti di gara con l'Uff. Contratti.	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Pubblicazione di avvisi/bandi aperti.	Pubblicazione sul sito di tutta la documentazione di gara	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Supporto nella definizione di criteri e specificazioni di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Valutazione offerte anomale eseguita congiuntamente da RP e Commissione di gara e formalizzata	Medio
INFORMATICA	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione del principio di rotazione.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	**Medio**
INFORMATICA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso

INFORMATICA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
INFORMATICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
INFORMATICA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Violazione della riservatezza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
INFORMATICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione della riservatezza		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016. Aggiornamento professionale	CONFERMATO	Basso
INFORMATICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	Basso
INFORMATICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e suo costante aggiornamento	Basso
INFORMATICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
INFORMATICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
INFORMATICA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
INFORMATICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Disomogeneità delle valutazioni		Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**

INFORMATICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
INFORMATICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Scarsa trasparenza		Rispetto della cronologia di presentazion delle istanze. Riscontro con i tempi di legge e regolamento	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
INFORMATICA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
INFORMATICA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
INFORMATICA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
INFORMATICA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
INFORMATICA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
INFORMATICA	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
INFORMATICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
INFORMATICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancata verifica della presenza di controinteressati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**

INFORMATICA	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancato rispetto dei termini di notifica		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**

SERVIZIO	AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO INDIVIDUATO	Restyling rischio	MISURE ATTUATE (IN GIALLO QUELLE PREVISTE PER LA PRIMA VOLTA DAL 2021)	Restyling misura	RISCHIO
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	COLLAUDO OPERE AFFIDAMENTO INCARICO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		ulteriore controllo requisiti al momento dell'aggiudicazione definitiva e alla stipula del disciplinare ovvero dello scambio di corrispondenza	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	COLLAUDO OPERE AFFIDAMENTO INCARICO	Eccesso di chiamate dirette		Procedure di scelta del contraente svolte esclusivamente tramite strumenti telematici per importi superiori a 5.000€ nel rispetto del principio di rotazione scalvo adeguata motivazione.	CONFERMATO	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	COLLAUDO OPERE AFFIDAMENTO INCARICO	Totale assenza di rotazione ~~delle imprese nelle procedure negoziate~~		Procedure di scelta del contraente svolte esclusivamente tramite strumenti telematici per importi superiori a 5.000€ nel rispetto del principio di rotazione scalvo adeguata motivazione.	CONFERMATO	**Medio**
~~LAVORI PUBBLICI~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~COLLAUDO OPERE REDAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO~~	~~Omissione di controlli~~		~~Firma congiunta del Dirigente e due dipendenti del Servizio LL.PP. in possesso del titolo di Laurea~~	~~ELIMINARE~~	Basso
~~LAVORI PUBBLICI~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~COLLAUDO OPERE REDAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO~~	~~Omissione di controlli~~		~~rispetto della normativa vigente in materia.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	COLLAUDO OPERE REDAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO	Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti	Irregolarità o omissione nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti	rispetto della normativa vigente in materia.	check list	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	COLLAUDO OPERE REDAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori		rispetto della normativa vigente in materia.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	COLLAUDO OPERE REDAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO	Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti	Irregolarità o omissione nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti	Firma congiunta del Dirigente e due dipendenti del Servizio LL.PP. in possesso del titolo di Laurea	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	COLLAUDO OPERE REDAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori		Firma congiunta del Dirigente e due dipendenti del Servizio LL.PP. in possesso del titolo di Laurea	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
~~LAVORI PUBBLICI~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto~~		~~In fase di autorizzazione, controllo del rispetto delle indicazioni dell'Ente sulla documentazione da presentare~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Controlli dei Dirigente di servizio e dei suoi collaboratori	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Alto**

LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Verifica della richiesta di ricorso al suppalto in fase di gara da parte del RUP	Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte dell'ufficio gare (sopra soglia regolamentare) e del RUP de residuo.	**Alto**
~~LAVORI PUBBLICI~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica dei contratti in essere su accordi quadro~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~LAVORI PUBBLICI~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Applicazione del principio di rotazione~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica sulla regolarità dell'acquisto o del servizio comprovata dall'apposizione della sottoscrizione dell'atto di liquidazione della fattura.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	~~Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)~~		deliberazione della Giunta Comunale e esecuzione degli indirizzi secondo le modalità di legge	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Adeguamento della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC.	Adeguamento mensile della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica possesso requisiti regolarità contributiva. Pubblicazione determine di impegno.	CONFERMATO	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica dei contratti in essere su accordi quadro	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Relazione riservata della Direzione Lavori al RUP,	Riunione verbalizzata con i fornitori svolte con la partecipazione del RUP/DEC , del dirigente e del funzionario ufficio gare	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Verifica del RUP sull'operato della Direzione e successiva verifica a norma di legge.	Verifica del dirigente sull'operato del RUP	**Medio**

LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa)		adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni **o accordi quadro con soggetti aggregatori** e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Basso
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa)		Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni Consip, Mepa, e	Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni **o accordi quadro con soggetti aggregatori** e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Basso
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~	Alterazione della concorrenza	Tendenziale utilizzo del criterio del prezzo più basso o di criteri di valutazione oggettivi.	CONFERMATO	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~	Alterazione della concorrenza	Utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione per importi uguali o superiori a 5000 Euro a seguito delle modifiche al D.Lgs 50/2016 introdotte dalla L. 55/2019	CONFERMATO	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO~~	~~Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)~~		~~Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore	Coinvolgimento di più soggetti in fase di controllo tramite checklist	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Coinvolgimento di più soggetti in fase di controllo tramite checklist	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	CONFERMATO	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare. Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia.	CONFERMATO	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	**Medio**

LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Dal 2019, in caso di attività di individuazione del contraente tramite trattative private - in ipotesi di gare deserte o di privativa - segnalazione al RPCT per eventuali provvedimenti di supporto al RUP	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area).	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Prevalente pubblicazione di avvisi/bandi aperti.	Pubblicazione sul sito di tutta la documentazione di gara	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Applicazione del principio di rotazione	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Concentrazione nella determina a contrarre degli elementi che definiscono la procedura osservata e gli atti di gara.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In difetto di elenchi fornitori, pubblicazione di avviso per raccogliere la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		In presenza di elenchi fornitori, rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni e servizi. Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.	~~ELIMINARE~~	**Alto**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni.~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Verifica dei requisiti di moralità con intervento sia dell'ufficio contratti che degli uffici a supporto del RUP.	CONFERMATO	**Alto**

LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Applicazione del principio della rotazione	Visto di controllo su check list fatta da altri	**Alto**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Applicazione del codice antimafia nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Applicazione del codice antimafia e del patto di integrità nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Basso
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Inserimento delle clausole del nei bandi di gara a pena di esclusione	Inserimento delle clausole di risoluzione nei bandi di gara a pena di esclusione	Basso
LAVORI PUBBLICI	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~congrua motivazione della scelta operata.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		Nei casi consentiti di affidamento diretto, richiesta di più preventivi o, in ogni caso di specifica motivazione in caso di affidamento diretto.	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Puntuale applicazione del d.Lgs n. 50/2016.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Tendenziale compressione degli spazi discrezionali a favore di parametri valutativi oggettivi e riscontrabili (criterio del prezzo più basso o altri di natura oggettiva).~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse nelle determine di affidamento	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Procedura formalizzata delle diverse fasi del procedimento	Formalizzazione delle fasi del procedimento di gara	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione della rotazione	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	**Medio**

LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adozione dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, opportunamente valutato per tipologia della prestazione e importo della stessa in base ai risultati attesi.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte		Concordata definizione dei tempi di pubblicazione atti di gara con l'Uff. contratti.	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Pubblicazione di avvisi/bandi aperti.	Pubblicazione sul sito di tutta la documentazione di gara	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Supporto nella definizione di criteri e specificazioni di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Valutazione offerte anomale eseguita congiuntamente da RP e Commissione di gara e formalizzata	**Medio**
~~LAVORI PUBBLICI~~	~~GESTIONE DEL PATRIMONIO~~	~~ALIENAZIONI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO~~	~~Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse~~		~~Rispetto del regolamento approvato con Deliberazione di C.C. 4/2018~~	~~ELIMINARE~~	Basso
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	ALIENAZIONI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse		Dichiarazione del RUP di assenza di cause di incompatibilità o collegamenti soggettivi e/o di parentela con i partecipanti al bando	CONFERMATO	Basso
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	ALIENAZIONI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche, mancato controllo sugli atti		Rispetto del regolamento approvato con Deliberazione di C.C. 4/2018	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	ALIENAZIONI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Insufficiente verifica della documentazione a supporto		Rispetto del regolamento approvato con Deliberazione di C.C. 4/2018	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Basso
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	ALIENAZIONI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Rispetto del regolamento approvato con Deliberazione di C.C. 4/2018	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Basso
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	ALIENAZIONI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Disomogeneità delle valutazioni		Rispetto del regolamento approvato con Deliberazione di C.C. 4/2018.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	ALIENAZIONI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Disomogeneità delle valutazioni		Dichiarazione del RUP di assenza di cause di incompatibilità o collegamenti soggettivi e/o di parentela con i partecipanti al bando	CONFERMATO	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	ALIENAZIONI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE STIMA VALORE DI MERCATO DELL'IMMOBILE	Disomogeneità delle valutazioni		Rispetto del regolamento approvato con Deliberazione di C.C. 4/2018. Stima dell'area da UTE	Diventano 2: segregazione del rup + regolamentare la possibilità di stima del tecnico e dove UTE	**Medio**

~~LAVORI PUBBLICI~~	~~GESTIONE DEL PATRIMONIO~~	~~CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E AUTORIZZAZIONE PER USO CONTINUATIVO IMPIANTI SPORTIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto dei tempi procedimentali~~		~~Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi~~	~~Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento~~	Basso
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E AUTORIZZAZIONE PER USO CONTINUATIVO IMPIANTI SPORTIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Verifica procedura da parte del RUP e del Responsabile del Servizio.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E AUTORIZZAZIONE PER USO CONTINUATIVO IMPIANTI SPORTIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Viene verificata la rispondenza delle domande a tutti i requisiti richiesti Validazioni/più firme	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E AUTORIZZAZIONE PER USO CONTINUATIVO IMPIANTI SPORTIVI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancati sopralluoghi e verifiche successive		Vengono effettuati sopralluoghi a campione per verificare la reale attività svolta negli impianti sportivi e la conformità a quanto dichiarato dalle società	CONFERMATO	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E AUTORIZZAZIONE PER USO CONTINUATIVO IMPIANTI SPORTIVI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Omissione emanazione provvedimento sanzionatorio		Controllo della correttezza dell'Iter procedimentale da parte del RPTC	CONFERMATO	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E AUTORIZZAZIONE PER USO CONTINUATIVO IMPIANTI SPORTIVI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Omissione emanazione provvedimento sanzionatorio		report sintetico da parte del RUP in caso di incongruenze riscontrate da trasmettere al responsabile del Servizio.	CONFERMATO	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E AUTORIZZAZIONE PER USO CONTINUATIVO IMPIANTI SPORTIVI ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Per le autorizzazioni ad uso continuativo impianti sportivi, i criteri di valutazione sono stabiliti nel capitolato speciale d'appalto	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E AUTORIZZAZIONE PER USO CONTINUATIVO IMPIANTI SPORTIVI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche		Intervento di più soggetti nella fase istruttoria (più sigle e validazioni)	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI APPROVAZIONE PARTICELLARE DI ESPROPRIO	Adozione atti di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti		rispetto delle disposizioni di cui al DPR 327/01.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI APPROVAZIONE PARTICELLARE DI ESPROPRIO	Adozione atti di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti		Stima dell'area da UTE o da tecnico e amministrazione in contraddittorio	separazione dei RUP fra fase di progetto e di esporprio	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI APPROVAZIONE PARTICELLARE DI ESPROPRIO	Elaborazione di criteri di assegnazione che possono favorire o discriminare singoli utenti o categorie di questi		Stima dell'area da UTE o da tecnico e amministrazione in contraddittorio	Verifica della stima a progetto da effettuarsi prima dell'approvazione del progett definitivo o del progetto progetto di fattibilità	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI FASE DI NOTIFICA	Mancato rispetto dei termini di notifica		rispetto delle disposizioni di cui al DPR 327/01	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**

LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI STIMA VALORE DI MERCATO DELL'IMMOBILE	Disomogeneità delle valutazioni		rispetto delle disposizioni di cui al DPR 327/01.	regolamentare la possibilità di stima del tecnico e dove UTE	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI STIMA VALORE DI MERCATO DELL'IMMOBILE	Disomogeneità delle valutazioni		Stima dell'area da UTE o da tecnico e amministrazione in contraddittorio	Verifica della stima a progetto da effettuarsi prima dell'approvazione del progett definitivo o del progetto progetto di fattibilità	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI STIPULA ACCORDO DI CESSIONE BONARIA	Disomogeneità delle valutazioni		rispetto delle disposizioni di cui al DPR 327/01.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DEL PATRIMONIO	PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI STIPULA ACCORDO DI CESSIONE BONARIA	Disomogeneità delle valutazioni		Introduzione del collegio di stima (2 tecnici e il liquidatore)	Collegio di stima interno	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Discarico non supportato da elementi oggettivi (prove documentali)		Documentazione comprovante allegata al ruolo	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Insufficiente verifica della documentazione a supporto		Intervento nel procedimento di più soggetti	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA ISTRUTTORIA	Disomogeneità nell'applicazione del criterio interno di iscrizione a ruolo in funzione dell'importo e dei termini di messa a ruolo		Tracciabilità delle operazioni gestionali effettuate dagli operatori	CONFERMATO	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA ISTRUTTORIA	Occultamento delle pratiche da iscrivere a ruolo		Estrazione automatica delle posizioni da iscrivere a ruolo	Verifica automatica di posizioni da iscrivere a ruolo (procedure automatizzate) – Raffronto e condivisione costanti sulla valutazione delle posizioni da iscrivere	**Medio**
~~LAVORI PUBBLICI~~	~~INCARICHI E NOMINE~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di controlli~~		~~Applicazione di quanto disposto nel Disciplinare di incarico.~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
LAVORI PUBBLICI	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Alto**
LAVORI PUBBLICI	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Verifica della regolarità del servizio attraverso la liquidazione delle fatture.	CONFERMATO	**Alto**
LAVORI PUBBLICI	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Nel 2019 approvato un patto di integrità da far sottoscrivere ai professionisti incaricati	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	**Alto**

LAVORI PUBBLICI	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	~~Individuazione dell'incaricato nell'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001).~~	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Alto**
LAVORI PUBBLICI	~~INCARICHI E NOMINE~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE~~	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	~~Applicazione del decreto legislativo n. 50/2016 per gli incarichi relativi alle prestazioni definite di architettura ingegneria e legali (prestazioni di servizio).~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
LAVORI PUBBLICI	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Applicazione del principio della rotazione	CONFERMATO	**Alto**
LAVORI PUBBLICI	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Predeterminazione dei criteri di valutazione con pubblicazione degli stessi.	CONFERMATO	**Alto**
LAVORI PUBBLICI	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Rotazione nella composizione delle commissioni e autocertificazione del componente circa l'insussistenza di interessi o legami con i concorrenti	CONFERMATO	**Alto**
LAVORI PUBBLICI	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Controllo successivo	**Alto**
LAVORI PUBBLICI	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi	Obbligo di comunicazione se sussiste conflitto di interessi	**Alto**
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE BENI E ATTREZZATURE COMUNALI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle richieste		Rispetto dell'ordine cronologico per l'evasione delle richieste	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE BENI E ATTREZZATURE COMUNALI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancati sopralluoghi e verifiche successive		Al termine dell'utilizzo verifica buono stato dell'attrezzatura	Compilazione di una check list sull'esecuzione per verificare le iniziative	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE BENI E ATTREZZATURE COMUNALI ISTRUTTORIA~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Stretta osservanza della normativa e dei regolamenti in materia~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE BENI E ATTREZZATURE COMUNALI ISTRUTTORIA~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Osservanza del regolamento comunale in materia.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE BENI E ATTREZZATURE COMUNALI ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Stretta osservanza della normativa e dei regolamenti in materia	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**

LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE BENI E ATTREZZATURE COMUNALI ISTRUTTORIA	Scarsa trasparenza		Verifica preventiva delle condizioni (es. patrocinio comunale) per la concessione gratuita dei beni	Verifica, anche da parte di OIV in sede di redazione della griglia di attestazione su obblighi di pubblicazione	**Medio**
~~LAVORI PUBBLICI~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONI A DEROGHE ACUSTICHE ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto dei tempi procedimentali~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI A DEROGHE ACUSTICHE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Verifiche sul rispetto delle normative di riferimento	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Basso
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI A DEROGHE ACUSTICHE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Monitoraggio dei tempi del procedimento.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI A DEROGHE ACUSTICHE CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancati sopralluoghi e verifiche, anche sulla base di eventuali istanze, successive al rilascio nella fase d'esecuzione da parte del richiedente		Il controllo delle pratiche viene effettuato a campione dai tecnici dell'ufficio	controllo a campione effettuato da soggetto diverso	Basso
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI A DEROGHE ACUSTICHE ISTRUTTORIA	~~Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle richieste~~	scarsa trasparenza	le autorizzazioni vengono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione	CONFERMATO	Basso
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI A DEROGHE ACUSTICHE ISTRUTTORIA	Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle richieste		Tracciabilità delle istanze mediante utilizzo del protocollo.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Basso
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI A DEROGHE ACUSTICHE ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Visto Responsabile di Servizio sulla fase istruttoria.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Basso
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI A DEROGHE ACUSTICHE ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Applicazione del Piano Anticorruzione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.	CONFERMATO	Basso
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI A DEROGHE ACUSTICHE ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Coordinamento dei diversi soggetti che intervengono nel procedimento	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	Basso
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI A DEROGHE ACUSTICHE ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Coordinamento dei diversi soggetti che intervengono nel procedimento	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	Basso
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI A DEROGHE ACUSTICHE ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche		Applicazione del Piano Anticorruzione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.	CONFERMATO	**Medio**

LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI A DEROGHE ACUSTICHE ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche		Visto Responsabile di Servizio sulla fase istruttoria.	CONFERMATO	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO FUORI PUBBLICA FOGNATURA ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Monitoraggio dei tempi del procedimento	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO FUORI PUBBLICA FOGNATURA ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
~~LAVORI PUBBLICI~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO FUORI PUBBLICA FOGNATURA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Mancati sopralluoghi e verifiche, anche sulla base di eventuali istanze, successive al rilascio nella fase d'esecuzione da parte del richiedente~~		~~Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche e pubblicazione sul sito degli eventuali rilievi~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO FUORI PUBBLICA FOGNATURA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancati sopralluoghi e verifiche, anche sulla base di eventuali istanze, successive al rilascio nella fase d'esecuzione da parte del richiedente		Il controllo viene effettuato a campione dai tecnici dell'ufficio	controllo a campione effettuato da soggetto diverso	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO FUORI PUBBLICA FOGNATURA ISTRUTTORIA	Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle richieste		Tracciabilità delle istanze mediante utilizzo del protocollo.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Basso
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO FUORI PUBBLICA FOGNATURA ISTRUTTORIA	Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle richieste		Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO FUORI PUBBLICA FOGNATURA ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Compimento di verifiche a campione	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO FUORI PUBBLICA FOGNATURA ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Coordinamento dei diversi soggetti che intervengono nel procedimento	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
~~LAVORI PUBBLICI~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONI PASSI CARRABILI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancati sopralluoghi e verifiche successive~~		~~Compimento di verifiche a campione~~	~~ELIMINARE~~	Basso
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI PASSI CARRABILI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Applicazione del Piano Anticorruzione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Basso
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI PASSI CARRABILI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso

LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI PASSI CARRABILI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente		Verifica dei requisiti tecnici	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
~~LAVORI PUBBLICI~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONI PASSI CARRABILI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Mancati sopralluoghi e verifiche successive~~		~~Compimento di verifiche a campione~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI PASSI CARRABILI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza		Controlli a campione sulle istanze	controllo a campione effettuato da soggetto diverso	**Medio**
~~LAVORI PUBBLICI~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONI PASSI CARRABILI ISTRUTTORIA~~	~~Omissione di verifiche, mancato controllo sugli atti~~		~~Controlli a campione sulle istanze~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI PASSI CARRABILI ISTRUTTORIA	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza		Intervento di più soggetti nel procedimento	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI PASSI CARRABILI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche, mancato controllo sugli atti		Intervento di più soggetti nel procedimento	CONFERMATO	**Medio**
~~LAVORI PUBBLICI~~	~~SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO~~	~~SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI SOGGETTI A RISCHIO ATTIVITÀ DI DATORE DI LAVORO E DI RSPP IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI~~	~~Rischi specifici ai sensi del D.L.vo. 81/2008 e s.m.i.~~		~~Individuazione formale del preposto per i diversi servizi, accompagnata da specifica formazione.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI SOGGETTI A RISCHIO ATTIVITÀ DI DATORE DI LAVORO E DI RSPP IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI	Rischi specifici ai sensi del D.L.vo. 81/2008 e s.m.i.		Redazione del Documento di valutazione dei rischi, della formazione dei lavoratori, della redazione dei piani di emergenza e della Sorveglianza sanitaria.	check list annuale su assolvimento obblighi imposti dalla normativa	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
LAVORI PUBBLICI	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
LAVORI PUBBLICI	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
LAVORI PUBBLICI	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Violazione della riservatezza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso

LAVORI PUBBLICI	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione della riservatezza		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016. Aggiornamento professionale	CONFERMATO	Basso
LAVORI PUBBLICI	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	Basso
LAVORI PUBBLICI	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e suo costante aggiornamento	Basso
LAVORI PUBBLICI	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Disomogeneità delle valutazioni		Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Scarsa trasparenza		Rispetto della cronologia di presentazion delle istanze. Riscontro con i tempi di legge e regolamento	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
LAVORI PUBBLICI	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
LAVORI PUBBLICI	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso

LAVORI PUBBLICI	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancata verifica della presenza di controinteressati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
LAVORI PUBBLICI	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancato rispetto dei termini di notifica		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**

SERVIZIO	AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO INDIVIDUATO	Restyling rischio	MISURE ATTUATE (IN GIALLO QUELLE PREVISTE PER LA PRIMA VOLTA DAL 2021)	Restyling misura	RISCHIO
PERSONALE	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE AMMISSIONE DEI CANDIDATI	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari		L'ammissione dei candidati viene fatta dal Dirigente Area Risorse sulla base dei requisiti del bando e nel rispetto della normativa vigente.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
~~PERSONALE~~	~~ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE~~	~~RECLUTAMENTO DEL PERSONALE APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO E/O SELEZIONE~~	~~Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari~~		~~L'intervento di più soggetti garantisce la legittimità dei percorsi.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PERSONALE	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO E/O SELEZIONE	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari		Il bando viene approvato dal Dirigente Area Risorse, dopo che la Giunta ha approvato il piano occupazionale.	Il bando viene approvato dal Dirigente Area Risorse, dopo che la Giunta ha approvato il PIAO	**Medio**
PERSONALE	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO E/O SELEZIONE	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari		Procedura disciplinata dettagliatamente dalle legge e dal regolamento	CHECk list di controllo compilata dal responsabile del procedimento	**Medio**
PERSONALE	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO E/O SELEZIONE	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari		Il profilo professionale del posto da ricoprire viene approvato di concerto con il Dirigente del Settore nella cui struttura si trova il posto da bandire.	Il profilo professionale del posto da ricoprire viene definito a firma congiunta con il Dirigente del Settore nella cui struttura si trova il posto da bandire e approvato nel regolamento Uffici e Servizi.	**Medio**
PERSONALE	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO E/O SELEZIONE	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari		i titoli di studio richiesti per la partecipazione alla selezione e la tipologia delle prove sono contenuti nel bando che, essendo pubblico, è soggetto a controllo da parte di chiunque	Pubblicazione in trasparenza	**Medio**
PERSONALE	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE COMPOSIZIONE COMMISSIONE DI CONCORSO	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento mirato di candidati		Osservanza della normativa: D.lgs 165/1, regolamento comunale e linee guida ministeriali oltre che normativa in in materia di Anticorruzione	Procedura di scelta dei commissari ad evidenza pubblica + dichiarazione di assenza di conflitto di interesse	Basso
PERSONALE	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE GRADUATORIA	Irregolarità sulla formulazione della graduatoria di merito e finale		Verifica a cura di più soggetti che intervengono nella fase finale del procedimento	check list di controllo compilata da responsabile del procedimento e vistata dal dirigente	Basso
PERSONALE	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE SVOLGIMENTO DEL CONCORSO	Inosservanza delle regole procedurali e garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione		Prederminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di comprimere gli spazi discrezionali e puntuale osservanza della regola dell'anonimato nel caso di prove scritte	CONFERMATO	Basso

PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto~~		~~In fase di autorizzazione controllo del rispetto delle indicazioni dell'Ente sulla documentazione da presentare~~	~~ELIMINARE~~	Alto
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Controlli del Dirigente di servizio e dei suoi collaboratori	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Alto
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte del RUP.	Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte dell'ufficio gare (sopra soglia regolamentare) e del RUP de residuo.	Alto
PERSONALE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori~~		~~Coinvolgimento di più soggetti e controlli in fase di esecuzione~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~PERSONALE~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Applicazione del principio di rotazione~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~PERSONALE~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica dei contratti in essere su accordi quadro~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PERSONALE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica sulla regolarità dell'acquisto o del servizio comprovata dall'apposizione della sottoscrizione dell'atto di liquidazione della fattura.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Adeguamento della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Adeguamento mensile della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Applicazione del principio di rotazione	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica possesso requisiti regolarità contributiva. Pubblicazione determine di impegno.	CONFERMATO	Medio

PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica dei contratti in essere su accordi quadro	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Relazione riservata della Direzione, deliberazione della giunta comunale e esecuzione degli indirizzi secondo le modalità di legge	Riunione verbalizzata con i fornitori svolte con la partecipazione del RUP/DEC , del dirigente e del funzionario ufficio gare	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Verifica del RUP sull'operato della Direzione e successiva verifica a norma di legge.	Verifica del dirigente sull'operato del RUP	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa)		Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni Consip, Mepa, e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni **o accordi quadro con soggetti aggregatori** e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Basso
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~	Alterazione della concorrenza	Tendenziale utilizzo del criterio del prezzo più basso o di criteri di valutazione oggettivi.	CONFERMATO	Medio
PERSONALE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO~~	~~Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)~~		~~Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore	Coinvolgimento di più soggetti in fase di controllo tramite checklist	Medio

PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	CONFERMATO	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Prevalente pubblicazione di avvisi/bandi aperti. Utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione per importi uguali o superiori a 5000 Euro a seguito delle modifiche al D.Lgs 50/2016 introdotte dalla L. 55/2019	CONFERMATO	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare.	CONFERMATO	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area).	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Dal 2019, in caso di attività di individuazione del contraente tramite trattative private - in ipotesi di gare deserte o di privativa - segnalazione al RPCT per eventuali provvedimenti di supporto al RUP	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Applicazione del principio di rotazione	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio

PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Concentrazione nella determina a contrarre degli elementi che definiscono la procedura osservata e gli atti di gara.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
PERSONALE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Alto
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In difetto di elenchi fornitori, pubblicazione di avviso per raccogliere la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In presenza di elenchi fornitori, rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni e servizi. Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Verifica dei requisiti di moralità con intervento sia dell'Ufficio Contratti che degli uffici a supporto del RUP.	CONFERMATO	Alto
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Applicazione del principio della rotazione	Visto di controllo su check list fatta da altri	Alto
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Applicazione del codice antimafia nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Applicazione del codice antimafia e del patto di integrità nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Basso

PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Inserimento delle clausole nei bandi di gara a pena di esclusione	Inserimento delle clausole di risoluzione nei bandi di gara a pena di esclusione	Basso
PERSONALE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~congrua motivazione della scelta operata.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Nei casi consentiti di affidamento diretto, richiesta di più preventivi o, in ogni caso di specifica motivazione in caso di affidamento diretto.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Puntuale applicazione del d.Lgs n. 50/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PERSONALE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Tendenziale compressione degli spazi discrezionali a favore di parametri valutativi oggettivi e riscontrabili (criterio del prezzo più basso o altri di natura oggettiva).~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse nelle determine di affidamento	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adeguamento costante della modulistica di gara	Adeguamento costante della modulistica di gara. Uso bandi tipo ANAC	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Procedura formalizzata delle diverse fasi del procedimento.	Formalizzazione delle fasi del procedimento di gara	Medio

PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adozione dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, opportunamente valutato per tipologia della prestazione e importo della stessa in base ai risultati attesi.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte		Concordata definizione dei tempi di pubblicazione atti di gara con l'Uff. Contratti.	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Pubblicazione di avvisi/bandi aperti.	Pubblicazione sul sito di tutta la documentazione di gara	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Supporto nella definizione di criteri e specificazioni di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Valutazione offerte anomale eseguita congiuntamente da RP e Commissione di gara e formalizzata	Medio
PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione del principio di rotazione.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	**Medio**
PERSONALE	INCARICHI E NOMINE	AFFIDAMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI E RESPONSABILI DI SETTORE (LIMITATAMENTE AL RECLUTAMENTO DALL'ESTERNO DI DIRIGENTI O RESPONSABILI DI SERVIZI EX ART. 110 TUEL) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Scarsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi		Osservanza disposizioni di legge	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
PERSONALE	INCARICHI E NOMINE	AFFIDAMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI E RESPONSABILI DI SETTORE (LIMITATAMENTE AL RECLUTAMENTO DALL'ESTERNO DI DIRIGENTI O RESPONSABILI DI SERVIZI EX ART. 110 TUEL) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Scarsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi		Pubblicazione nominativi dei dirigenti/ Responsabili sul sito istituzionale dell'Ente, con CV e decreto di nomina.	CONFERMATO	**Medio**
PERSONALE	INCARICHI E NOMINE	AFFIDAMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI E RESPONSABILI DI SETTORE (LIMITATAMENTE AL RECLUTAMENTO DALL'ESTERNO DI DIRIGENTI O RESPONSABILI DI SERVIZI EX ART. 110 TUEL) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Pubblicazione delle dichiarazioni rese dei dirigenti/responsabili sul sito istituzionale dell'Ente.	CONFERMATO	Basso
PERSONALE	INCARICHI E NOMINE	AFFIDAMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI E RESPONSABILI DI SETTORE (LIMITATAMENTE AL RECLUTAMENTO DALL'ESTERNO DI DIRIGENTI O RESPONSABILI DI SERVIZI EX ART. 110 TUEL) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Se irrogate, pubblicazione sanzioni applicate al personale dipendente ai sensi dell'art.13 Codice di comportamento di cui all'art.54 comma 5 D. Lgs. 165/01 e art.1 comma 2 DPR 62/2013	CONFERMATO	Basso
~~PERSONALE~~	~~INCARICHI E NOMINE~~	~~CONTROLLO SU ORGANISMI PARTECIPATI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Omissione di controlli~~		~~Controlli procedimentalizzati con regolamento dei controlli interni, Titolo VII Pubblicazione sul sito internet dei documenti rilevanti e degli esiti dei controlli~~	~~ELIMINARE~~	Basso

~~PERSONALE~~	~~INCARICHI E NOMINE~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di controlli~~		~~Applicazione di quanto disposto nel Disciplinare di incarico.~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
PERSONALE	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Alto**
PERSONALE	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Verifica della regolarità del servizio attraverso la liquidazione delle fatture.	CONFERMATO	**Alto**
PERSONALE	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Nel 2019 approvato un patto di integrità da far sottoscrivere ai professionisti incaricati	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	**Alto**
PERSONALE	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	~~Individuazione dell'incaricato nell'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001).~~	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Alto**
PERSONALE	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Applicazione del principio della rotazione	CONFERMATO	**Alto**
PERSONALE	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Predeterminazione dei criteri di valutazione con pubblicazione degli stessi.	CONFERMATO	**Alto**
PERSONALE	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Rotazione nella composizione delle commissioni e autocertificazione del componente circa l'insussistenza di interessi o legami con i concorrenti	CONFERMATO	**Alto**
PERSONALE	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Controllo successivo	**Alto**
PERSONALE	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi	Obbligo di comunicazione se sussiste conflitto di interessi	**Alto**

PERSONALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
PERSONALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
PERSONALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
PERSONALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Violazione della riservatezza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
PERSONALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione della riservatezza		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016. Aggiornamento professionale	CONFERMATO	Basso
PERSONALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	Basso
PERSONALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e suo costante aggiornamento	Basso
PERSONALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PERSONALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PERSONALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**

PERSONALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Disomogeneità delle valutazioni		Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
PERSONALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
PERSONALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Scarsa trasparenza		Rispetto della cronologia di presentazion delle istanze. Riscontro con i tempi di legge e regolamento	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
PERSONALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
PERSONALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
PERSONALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
PERSONALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PERSONALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PERSONALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PERSONALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**

PERSONALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancata verifica della presenza di controinteressati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
PERSONALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancato rispetto dei termini di notifica		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**

SERVIZIO	AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO INDIVIDUATO	Restyling rischio	MISURE ATTUATE (IN GIALLO QUELLE PREVISTE PER LA PRIMA VOLTA DAL 2021)	Restyling misura	RISCHIO
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto~~		~~In fase di autorizzazione controllo del rispetto delle indicazioni dell'Ente sulla documentazione da presentare~~	~~ELIMINARE~~	Alto
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Controlli del Dirigente di servizio e dei suoi collaboratori	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Alto
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte del RUP.	Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte dell'ufficio gare (sopra soglia regolamentare) e del RUP de residuo.	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori~~		~~Coinvolgimento di più soggetti e controlli in fase di esecuzione~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~POLIZIA MUNICIPALE~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Applicazione del principio di rotazione~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~POLIZIA MUNICIPALE~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica dei contratti in essere su accordi quadro~~	~~ELIMINARE~~	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica sulla regolarità dell'acquisto o del servizio comprovata dall'apposizione della sottoscrizione dell'atto di liquidazione della fattura.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Adeguamento della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Adeguamento mensile della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Applicazione del principio di rotazione	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica possesso requisiti regolarità contributiva. Pubblicazione determine di impegno.	CONFERMATO	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica dei contratti in essere su accordi quadro	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Relazione riservata della Direzione, deliberazione della giunta comunale e esecuzione degli indirizzi secondo le modalità di legge	Riunione verbalizzata con i fornitori svolte con la partecipazione del RUP/DEC , del dirigente e del funzionario ufficio gare	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Verifica del RUP sull'operato della Direzione e successiva verifica a norma di legge.	Verifica del dirigente sull'operato del RUP	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa)		Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni Consip, Mepa, e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni **o accordi quadro con soggetti aggregatori** e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~	Alterazione della concorrenza	Tendenziale utilizzo del criterio del prezzo più basso o di criteri di valutazione oggettivi.	CONFERMATO	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO~~	~~Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)~~		~~Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore	Coinvolgimento di più soggetti in fase di controllo tramite checklist	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	CONFERMATO	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Prevalente pubblicazione di avvisi/bandi aperti. Utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione per importi uguali o superiori a 5000 Euro a seguito delle modifiche al D.Lgs 50/2016 introdotte dalla L. 55/2019	CONFERMATO	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare.	CONFERMATO	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area).	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Dal 2019, in caso di attività di individuazione del contraente tramite trattative private - in ipotesi di gare deserte o di privativa - segnalazione al RPCT per eventuali provvedimenti di supporto al RUP	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio

POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Applicazione del principio di rotazione	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Concentrazione nella determina a contrarre degli elementi che definiscono la procedura osservata e gli atti di gara.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Alto
POLIZIA MUNICIPALE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Alto
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In difetto di elenchi fornitori, pubblicazione di avviso per raccogliere la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In presenza di elenchi fornitori, rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni e servizi. Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Verifica dei requisiti di moralità con intervento sia dell'Ufficio Contratti che degli uffici a supporto del RUP.	CONFERMATO	Alto
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Applicazione del principio della rotazione	Visto di controllo su check list fatta da altri	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Applicazione del codice antimafia nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Applicazione del codice antimafia e del patto di integrità nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Inserimento delle clausole nei bandi di gara a pena di esclusione	Inserimento delle clausole di risoluzione nei bandi di gara a pena di esclusione	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~congrua motivazione della scelta operata.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Nei casi consentiti di affidamento diretto, richiesta di più preventivi o, in ogni caso di specifica motivazione in caso di affidamento diretto.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Puntuale applicazione del d.Lgs n. 50/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Tendenziale compressione degli spazi discrezionali a favore di parametri valutativi oggettivi e riscontrabili (criterio del prezzo più basso o altri di natura oggettiva).~~	~~ELIMINARE~~	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse nelle determine di affidamento	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adeguamento costante della modulistica di gara	Adeguamento costante della modulistica di gara. Uso bandi tipo ANAC	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Procedura formalizzata delle diverse fasi del procedimento.	Formalizzazione delle fasi del procedimento di gara	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adozione dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, opportunamente valutato per tipologia della prestazione e importo della stessa in base ai risultati attesi.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte		Concordata definizione dei tempi di pubblicazione atti di gara con l'Uff. Contratti.	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Pubblicazione di avvisi/bandi aperti.	Pubblicazione sul sito di tutta la documentazione di gara	Medio
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Supporto nella definizione di criteri e specificazioni di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Valutazione offerte anomale eseguita congiuntamente da RP e Commissione di gara e formalizzata	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione del principio di rotazione.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ARCHIVIAZIONE DI VERBALI DI ACCERTATA VIOLAZIONE A REGOLAMENTI O ORDINANZE DEL SINDACO IN AUTOTUTELA/SU RICORSO CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE IN SEDE DI VISTO/FIRMA PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei termini per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento sanzione		Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti competenti	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ARCHIVIAZIONE DI VERBALI DI ACCERTATA VIOLAZIONE A REGOLAMENTI O ORDINANZE DEL SINDACO IN AUTOTUTELA/SU RICORSO ISTRUTTORIA	Violazione di norme in fase di valutazione del ricorso nell'applicazione dei criteri oggettivi nella fissazione dell'importo della sanzione fra un minimo e un massimo ai sensi della Legge 689/81		Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti competenti (Ispettore, Commissario di riferimento, P.O. di riferimento)	CONFERMATO	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ARCHIVIAZIONE VERBALI DI ACCERTATA VIOLAZIONE A NORME DEL CDS IN AUTOTUTELA/SU RICORSO CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE IN SEDE DI VISTO/FIRMA PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO	Violazione di norme in fase di valutazione del ricorso nell'applicazione dei criteri oggettivi nella fissazione dell'importo della sanzione fra un minimo e un massimo ai sensi della Legge 689/81		Intervento nel procedimento di più soggetti (sottoscrizione degli agenti accertatori, del responsabile ufficio sinistri e del Comandante).	CONFERMATO	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ARCHIVIAZIONE VERBALI DI ACCERTATA VIOLAZIONE A NORME DEL CDS IN AUTOTUTELA/SU RICORSO CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE IN SEDE DI VISTO/FIRMA PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO	Violazione di norme in fase di valutazione del ricorso nell'applicazione dei criteri oggettivi nella fissazione dell'importo della sanzione fra un minimo e un massimo ai sensi della Legge 689/82		Redazione relazione sui verbali	CONFERMATO	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ARCHIVIAZIONE VERBALI DI ACCERTATA VIOLAZIONE A NORME DEL CDS IN AUTOTUTELA/SU RICORSO ISTRUTTORIA	Mancato rispetto dei termini di legge per formulazione di controdeduzioni al Prefetto per favorire l'archiviazione		Redazione relazione sui verbali	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ARCHIVIAZIONE VERBALI DI ACCERTATA VIOLAZIONE A NORME DEL CDS IN AUTOTUTELA/SU RICORSO ISTRUTTORIA	Mancato rispetto dei termini di legge per formulazione di controdeduzioni al Prefetto per favorire l'archiviazione		Le controdeduzioni ai ricorsi vengono gestite direttamente dal Comandante.	le controdeduzioni ai ricorsi vengono gestite da soggetto diverso	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ARCHIVIAZIONE VERBALI DI ACCERTATA VIOLAZIONE A NORME DEL CDS IN AUTOTUTELA/SU RICORSO ISTRUTTORIA	Mancato rispetto dei termini di legge per formulazione di controdeduzioni al Prefetto per favorire l'archiviazione		Gli atti, ritualmente assunti al protocollo, sono inseriti nel sistema SANA (per quanto riguarda la Prefettura) che calcola automaticamente i tempi del procedimento.	utilizzo del portale SANA	**Medio**

POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DEFINIZIONE DELLA DINAMICA DI INCIDENTE ED ELABORAZIONE DI RELAZIONE DI INCIDENTE ISTRUTTORIA	Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto con conseguenti riflessi sull'aspetto risarcitorio del danno		Il fascicolo dell'incidente compilato dagli agenti rilevatori viene successivamente verificato dal responsabile dell'ufficio sinistri	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DEFINIZIONE DELLA DINAMICA DI INCIDENTE ED ELABORAZIONE DI RELAZIONE DI INCIDENTE ISTRUTTORIA	Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto con conseguenti riflessi sull'aspetto risarcitorio del danno		Acquisizione dichiarazione ex d.lgs 39/2013 degli operatori addetti ai rilievi dell'infortunistica stradale	CONFERMATO	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DEFINIZIONE DELLA DINAMICA DI INCIDENTE ED ELABORAZIONE DI RELAZIONE DI INCIDENTE ISTRUTTORIA	Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto con conseguenti riflessi sull'aspetto risarcitorio del danno		Attività istruttoria dell'infortunistica affidata a soggetto terzo rispetto ai rilevatori	CONFERMATO	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	EFFETTUAZIONE CONTROLLI GENERALI SU STRADA ISTRUTTORIA	Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti		Diversificato abbinamento degli agenti di PM nel turno giornaliero come da programmazione del Comandante (schede di pattuglia).	CONFERMATO	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	EFFETTUAZIONE CONTROLLI GENERALI SU STRADA ISTRUTTORIA	Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti		Dal giugno 2018 introduzione dei palmari in dotazione agli agenti in servizio	prevalente utilizzo dei palmari	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	EFFETTUAZIONE CONTROLLI GENERALI SU STRADA ISTRUTTORIA	Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti		Direttive del Comandante per omogeneizzare il comportamento degli operatori.	standardizzazione delle procedure e della modulistica	**Medio**
~~POLIZIA MUNICIPALE~~	~~CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI~~	~~EFFETTUAZIONE CONTROLLI IN MATERIA EDILIZIA, COMMERCIALE E TRIBUTARIA ISTRUTTORIA~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~La tracciabilità delle procedure di controllo consente il monitoraggio dei controlli eseguiti.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	EFFETTUAZIONE CONTROLLI IN MATERIA EDILIZIA, COMMERCIALE E TRIBUTARIA ISTRUTTORIA	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo		Coinvolgono più soggetti ed investono trasversalmente il Servizio PM e il Servizio Edilizia privata secondo un modello operativo standardizzato.	CONFERMATO	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	EFFETTUAZIONE CONTROLLI IN MATERIA EDILIZIA, COMMERCIALE E TRIBUTARIA ISTRUTTORIA	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo		Tracciabilità degli accertamenti e numerazione degli stessi con procedura informatizzata.	CONFERMATO	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	EFFETTUAZIONE CONTROLLI IN MATERIA EDILIZIA, COMMERCIALE E TRIBUTARIA ISTRUTTORIA	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti		Relazione trimestrale sui verbali effettuati	CONFERMATO	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	EFFETTUAZIONE CONTROLLI IN MATERIA EDILIZIA, COMMERCIALE E TRIBUTARIA ISTRUTTORIA	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo		I controlli sono effettuati sulla base delle pratiche presentate e dietro segnalazione dei cittadini.	standardizzazione delle procedure e della modulistica	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	GESTIONE VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI (CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE SINDACALI, REGOLAMENTI COMUNALI ED ALTRE NORME) ISTRUTTORIA	Disomogeneità di trattamento nella determinazione dell'importo della sanzione relativa a verbale di accertamento di violazione a norme di regolamenti e ordinanze oggetto di ricorso		Direttive del Comandante per omogeneizzare il comportamento degli operatori e ridurre i casi di possibile trattamento diversificato dinanzi a situazioni identiche	standardizzazione delle procedure e della modulistica	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	GESTIONE VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI (CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE SINDACALI, REGOLAMENTI COMUNALI ED ALTRE NORME) ISTRUTTORIA	Mancato rispetto dei termini di notifica		Intervento nel procedimento di più soggetti .	CONFERMATO	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	GESTIONE VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI (CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE SINDACALI, REGOLAMENTI COMUNALI ED ALTRE NORME) ISTRUTTORIA	Mancato rispetto dei termini di notifica		Tracciabilità di tutti gli interventi effettuati dagli operatori nel software gestionale dalla fase dell'inserimento dei dati fino alla fase conclusiva.	CONFERMATO	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	GESTIONE VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI (CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE SINDACALI, REGOLAMENTI COMUNALI ED ALTRE NORME) ISTRUTTORIA	Occultamento del verbale di accertata violazione		Gestione dei blocchetti contenenti i verbali attraverso registro di carico con sottoscrizione dell'agente di PM.	CONFERMATO	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	GESTIONE VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI (CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE SINDACALI, REGOLAMENTI COMUNALI ED ALTRE NORME) ISTRUTTORIA	Occultamento del verbale di accertata violazione		Controllo periodico del registro da parte dei Revisori dei conti.	controllo a campione	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	GESTIONE VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI (CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE SINDACALI, REGOLAMENTI COMUNALI ED ALTRE NORME) ISTRUTTORIA	Occultamento del verbale di accertata violazione		Dal giugno 2018 introduzione dei palmari in dotazione agli agenti in servizio.	prevalente utilizzo dei palmari in dotazione	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	GESTIONE VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI (CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE SINDACALI, REGOLAMENTI COMUNALI ED ALTRE NORME) ISTRUTTORIA	Mancato rispetto dei termini di notifica		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	GESTIONE OGGETTI RITROVATI	REGISTRAZIONE OGGETTI RINVENUTI CONSEGNATI AL DEPOSITO. RICONSEGNA DEL BENE AL PROPRIETARIO/RINVENITORE ISTRUTTORIA	Utilizzo improprio di beni mobili rinvenuti		Approvazione con deliberazione della Giunta Comunale delle attività verbalizzate nell'anno precedente.	CONFERMATO	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	GESTIONE OGGETTI RITROVATI	REGISTRAZIONE OGGETTI RINVENUTI CONSEGNATI AL DEPOSITO. RICONSEGNA DEL BENE AL PROPRIETARIO/RINVENITORE ISTRUTTORIA	Utilizzo improprio di beni mobili rinvenuti		Catalogazione degli oggetti rinvenuti su apposito registro, restituzione al proprietario e pubblicazione all'albo comunale per quelli dove il proprietario risulta sconosciuto.	CONFERMATO	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	GESTIONE OGGETTI RITROVATI	REGISTRAZIONE OGGETTI RINVENUTI CONSEGNATI AL DEPOSITO. RICONSEGNA DEL BENE AL PROPRIETARIO/RINVENITORE ISTRUTTORIA	Utilizzo improprio di beni mobili rinvenuti		Coinvolgimento di più soggetti nella gestione del procedimento (sottoscrizione dei verbali da parte dell'operatore e del Responsabile).	CONFERMATO	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	GESTIONE OGGETTI RITROVATI	REGISTRAZIONE OGGETTI RINVENUTI CONSEGNATI AL DEPOSITO. RICONSEGNA DEL BENE AL PROPRIETARIO/RINVENITORE ISTRUTTORIA	Utilizzo improprio di beni mobili rinvenuti		Deposito in Tesoreria delle somme in denaro rinvenute.	CONFERMATO	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	GESTIONE OGGETTI RITROVATI	REGISTRAZIONE OGGETTI RINVENUTI CONSEGNATI AL DEPOSITO. RICONSEGNA DEL BENE AL PROPRIETARIO/RINVENITORE ISTRUTTORIA	Utilizzo improprio di beni mobili rinvenuti		Osservazione del Regolamento degli oggetti rinvenuti approvato nel corso del 2017	CONFERMATO	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	GESTIONE OGGETTI RITROVATI	REGISTRAZIONE OGGETTI RINVENUTI CONSEGNATI AL DEPOSITO. RICONSEGNA DEL BENE AL PROPRIETARIO/RINVENITORE ISTRUTTORIA	Utilizzo improprio di beni mobili rinvenuti		Redazione verbale di consegna ad ALIA degli oggetti di scarso valore oggetto di smaltimento. Consegna a organizzazioni di volontariato del territorio per beni e oggetti di qualche interesse.	CONFERMATO	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Discarico non supportato da elementi oggettivi (prove documentali)		Documentazione comprovante allegata al ruolo	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Insufficiente verifica della documentazione a supporto		Intervento nel procedimento di più soggetti	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Disomogeneità nell'applicazione del criterio interno di iscrizione a ruolo in funzione dell'importo e dei termini di messa a ruolo		Tracciabilità delle operazioni gestionali effettuate dagli operatori	CONFERMATO	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Occultamento delle pratiche da iscrivere a ruolo		Estrazione automatica delle posizioni da iscrivere a ruolo	Verifica automatica di posizioni da iscrivere a ruolo (procedure automatizzate) – Raffronto e condivisione costanti sulla valutazione delle posizioni da iscrivere	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ATTESTAZIONE DI IDONEITA' ALLOGGIO ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Procedimenti amministrativi e adozione di atti in contrasto con le disposizioni di legge		Gli atti vengono sottoscritti dall'agente e dal Comandante	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ATTESTAZIONE DI IDONEITA' ALLOGGIO ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Monitoraggio delle pratiche	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ATTESTAZIONE DI IDONEITA' ALLOGGIO CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione		Definizione puntuale degli elementi da rilevare e valutare durante il sopralluogo	check list degli elementi da rilevare e valutare durante il sopralluogo	**Medio**
~~POLIZIA MUNICIPALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~ATTESTAZIONE DI IDONEITA' ALLOGGIO ISTRUTTORIA~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Puntuale osservanza della normativa in materia.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**

POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ATTESTAZIONE DI IDONEITA' ALLOGGIO ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Indicazione di elementi di base da rilevare durante il sopralluogo	check list degli elementi da rilevare e valutare durante il sopralluogo	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ATTESTAZIONE DI IDONEITA' ALLOGGIO ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Definizione puntuale degli elementi da rilevare e valutare durante il sopralluogo.	check list degli elementi da rilevare e valutare durante il sopralluogo	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE CARICO/SCARICO MERCI DIVIETO DI SOSTA, TRANSITO, ACCESSO, SOSTA A DISCO ORARIO, ECC... ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Monitoraggio dei tempi dei procedimenti	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE CARICO/SCARICO MERCI DIVIETO DI SOSTA, TRANSITO, ACCESSO, SOSTA A DISCO ORARIO, ECC... ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE CARICO/SCARICO MERCI DIVIETO DI SOSTA, TRANSITO, ACCESSO, SOSTA A DISCO ORARIO, ECC... ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Obbligatorietà della verifica del rispetto delle normative di riferimento da parte degli uffici controllata direttamente dal Comandante	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE CARICO/SCARICO MERCI DIVIETO DI SOSTA, TRANSITO, ACCESSO, SOSTA A DISCO ORARIO, ECC... CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancati sopralluoghi e verifiche successive		Per prevenire l'uso improprio da parte dei non legittimati, attivazione di un controllo incrociato con i Serv. Demografici per il pronto ritiro delle autorizzazioni posto handicap quando intervenga il decesso del titolare.	verifiche effettuate in occasione dei normali controlli routinari con relazione	Basso
~~POLIZIA MUNICIPALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONE CARICO/SCARICO MERCI DIVIETO DI SOSTA, TRANSITO, ACCESSO, SOSTA A DISCO ORARIO, ECC... ISTRUTTORIA~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Visto dell'agente di PM e del Responsabile nella fase istruttoria~~	~~ELIMINARE~~	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE CARICO/SCARICO MERCI DIVIETO DI SOSTA, TRANSITO, ACCESSO, SOSTA A DISCO ORARIO, ECC... ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Adozione procedure standard per rilascio autorizzazioni posti handicap.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE CARICO/SCARICO MERCI DIVIETO DI SOSTA, TRANSITO, ACCESSO, SOSTA A DISCO ORARIO, ECC... ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		L'autorizzazione consegue al certificato rilasciato dal medico ASL.	standardizzazione delle procedure e della modulistica	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE CARICO/SCARICO MERCI DIVIETO DI SOSTA, TRANSITO, ACCESSO, SOSTA A DISCO ORARIO, ECC... ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche		La fase istruttoria è controllata direttamente dal Responsabile del Servizio attraverso apposizione del proprio visto	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE CARICO/SCARICO MERCI DIVIETO DI SOSTA, TRANSITO, ACCESSO, SOSTA A DISCO ORARIO, ECC... ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Intervento di più soggetti nel procedimento (istruttore e Responsabile del Servizio)	CONFERMATO	Basso
~~POLIZIA MUNICIPALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONE POSTI HANDICAP AUTORIZZAZIONE AI PRIVATI PER COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDI, RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto dei tempi procedimentali~~		~~Monitoraggio dei tempi dei procedimenti.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE POSTI HANDICAP AUTORIZZAZIONE AI PRIVATI PER COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDI, RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Obbligatorietà della verifica del rispetto delle normative di riferimento da parte degli uffici controllata direttamente dal Comandante	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE POSTI HANDICAP AUTORIZZAZIONE AI PRIVATI PER COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDI, RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE POSTI HANDICAP AUTORIZZAZIONE AI PRIVATI PER COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDI, RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancati sopralluoghi e verifiche successive		Per prevenire l'uso improprio da parte dei non legittimati, attivazione di un controllo incrociato con i Serv. Demografici per il pronto ritiro delle autorizzazioni posto handicapp quando intervenga il decesso del titolare.	verifiche effettuate in occasione dei normali controlli routinari con relazione	**Medio**
~~POLIZIA MUNICIPALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONE POSTI HANDICAP AUTORIZZAZIONE AI PRIVATI PER COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDI, RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI ISTRUTTORIA~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~L'autorizzazione consegue al certificato rilasciato dal medico ASL.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE POSTI HANDICAP AUTORIZZAZIONE AI PRIVATI PER COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDI, RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche		La fase istruttoria è controllata direttamente dal Responsabile del Servizio attraverso apposizione del proprio visto	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE POSTI HANDICAP AUTORIZZAZIONE AI PRIVATI PER COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDI, RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Visto dell'agente di PM e del Responsabile nella fase istruttoria	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE POSTI HANDICAP AUTORIZZAZIONE AI PRIVATI PER COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDI, RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Intervento di più soggetti nel procedimento (istruttore e Responsabile del Servizio)	CONFERMATO	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONE POSTI HANDICAP AUTORIZZAZIONE AI PRIVATI PER COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDI, RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Adozione procedure standard per rilascio autorizzazioni posti handicap.	standardizzazione delle procedure e della modulistica	Basso
~~POLIZIA MUNICIPALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONI PER ESPOSIZIONE DI TARGA DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE/DEROGHE AI DIVIETI DI TRANSITO AUTOCARRI SUP. 60 T/ AUTORIZZ TEMPORANEE E PERMESSI DI SOSTA ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto normative generali o di settore~~		~~Nel giugno 2018 introduzione dei palmari in uso agli agenti in servizio~~	~~ELIMINARE~~	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	~~AUTORIZZAZIONI PER ESPOSIZIONE DI TARGA DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE~~/DEROGHE AI DIVIETI DI TRANSITO AUTOCARRI SUP. 60 T/ AUTORIZZ TEMPORANEE E PERMESSI DI SOSTA ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Intervento nel procedimento di più soggetti competenti per l'adozione del provvedimento.	CONFERMATO	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	~~AUTORIZZAZIONI PER ESPOSIZIONE DI TARGA DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE~~/DEROGHE AI DIVIETI DI TRANSITO AUTOCARRI SUP. 60 T/ AUTORIZZ TEMPORANEE E PERMESSI DI SOSTA ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Verifica attraverso consultazione dati anagrafici.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
~~POLIZIA MUNICIPALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONI PER ESPOSIZIONE DI TARGA DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE/DEROGHE AI DIVIETI DI TRANSITO AUTOCARRI SUP. 60 T/ AUTORIZZ TEMPORANEE E PERMESSI DI SOSTA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Mancanza dei controlli omissione o falsi controlli su autocertificazioni~~		~~Nel giugno 2018 introduzione dei palmari in uso agli agenti in servizio~~	~~ELIMINARE~~	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI PER ESPOSIZIONE DI TARGA DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE/DEROGHE AI DIVIETI DI TRANSITO AUTOCARRI SUP. 60 T/ AUTORIZZ TEMPORANEE E PERMESSI DI SOSTA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza dei controlli omissione o falsi controlli su autocertificazioni		Sistema di verifiche diffuse su autocertificazioni requisiti per autorizzazioni ZTL, mezzi pesanti.	verifiche effettuate in occasione dei normali controlli routinari con relazione	Basso
~~POLIZIA MUNICIPALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONI PER ESPOSIZIONE DI TARGA DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE/DEROGHE AI DIVIETI DI TRANSITO AUTOCARRI SUP. 60 T/ AUTORIZZ TEMPORANEE E PERMESSI DI SOSTA ISTRUTTORIA~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Nel giugno 2018 introduzione dei palmari in uso agli agenti in servizio~~	~~ELIMINARE~~	Basso

POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	~~AUTORIZZAZIONI PER ESPOSIZIONE DI TARGA DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE~~/DEROGHE AI DIVIETI DI TRANSITO AUTOCARRI SUP. 60 T/ AUTORIZZ TEMPORANEE E PERMESSI DI SOSTA ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Intervento nel procedimento di più soggetti competenti nella fase istruttoria	CONFERMATO	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	~~AUTORIZZAZIONI PER ESPOSIZIONE DI TARGA DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE~~/DEROGHE AI DIVIETI DI TRANSITO AUTOCARRI SUP. 60 T/ AUTORIZZ TEMPORANEE E PERMESSI DI SOSTA ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Intervento nel procedimento di più soggetti competenti nella fase istruttoria	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Violazione della riservatezza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione della riservatezza		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016. Aggiornamento professionale	CONFERMATO	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e suo costante aggiornamento	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Disomogeneità delle valutazioni		Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Scarsa trasparenza		Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze. Riscontro con i tempi di legge e regolamento	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
POLIZIA MUNICIPALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancata verifica della presenza di controinteressati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
POLIZIA MUNICIPALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancato rispetto dei termini di notifica		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	

SERVIZIO	AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO INDIVIDUATO	Restyling rischio	MISURE ATTUATE (IN GIALLO QUELLE PREVISTE PER LA PRIMA VOLTA DAL 2021)	Restyling misura	RISCHIO
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto~~		~~In fase di autorizzazione controllo del rispetto delle indicazioni dell'Ente sulla documentazione da presentare~~	~~ELIMINARE~~	Alto
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Controlli del Dirigente di servizio e dei suoi collaboratori	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Alto
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte del RUP.	Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte dell'ufficio gare (sopra soglia regolamentare) e del RUP de residuo.	Alto
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori~~		~~Coinvolgimento di più soggetti e controlli in fase di esecuzione~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Applicazione del principio di rotazione~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica dei contratti in essere su accordi quadro~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica sulla regolarità dell'acquisto o del servizio comprovata dall'apposizione della sottoscrizione dell'atto di liquidazione della fattura.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Adeguamento della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Adeguamento mensile della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Applicazione del principio di rotazione	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica possesso requisiti regolarità contributiva. Pubblicazione determine di impegno.	CONFERMATO	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica dei contratti in essere su accordi quadro	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Relazione riservata della Direzione, deliberazione della giunta comunale e esecuzione degli indirizzi secondo le modalità di legge	Riunione verbalizzata con i fornitori svolte con la partecipazione del RUP/DEC , del dirigente e del funzionario ufficio gare	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Verifica del RUP sull'operato della Direzione e successiva verifica a norma di legge.	Verifica del dirigente sull'operato del RUP	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa)		Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni Consip, Mepa, e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni **o accordi quadro con soggetti aggregatori** e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Basso
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~	Alterazione della concorrenza	Tendenziale utilizzo del criterio del prezzo più basso o di criteri di valutazione oggettivi.	CONFERMATO	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO~~	~~Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)~~		~~Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore	Coinvolgimento di più soggetti in fase di controllo tramite checklist	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	CONFERMATO	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare.	CONFERMATO	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area).	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Dal 2019, in caso di attività di individuazione del contraente tramite trattative private - in ipotesi di gare deserte o di privativa - segnalazione al RPCT per eventuali provvedimenti di supporto al RUP	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Applicazione del principio di rotazione	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Concentrazione nella determina a contrarre degli elementi che definiscono la procedura osservata e gli atti di gara.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Alto
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In difetto di elenchi fornitori, pubblicazione di avviso per raccogliere la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In presenza di elenchi fornitori, rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni e servizi. Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Verifica dei requisiti di moralità con intervento sia dell'Ufficio Contratti che degli uffici a supporto del RUP.	CONFERMATO	Alto
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Applicazione del principio della rotazione	Visto di controllo su check list fatta da altri	Alto
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Applicazione del codice antimafia nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Applicazione del codice antimafia e del patto di integrità nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Basso
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Inserimento delle clausole nei bandi di gara a pena di esclusione	Inserimento delle clausole di risoluzione nei bandi di gara a pena di esclusione	Basso
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~congrua motivazione della scelta operata.~~	~~ELIMINARE~~	Medio

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Nei casi consentiti di affidamento diretto, richiesta di più preventivi o, in ogni caso di specifica motivazione in caso di affidamento diretto.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Puntuale applicazione del d.Lgs n. 50/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Tendenziale compressione degli spazi discrezionali a favore di parametri valutativi oggettivi e riscontrabili (criterio del prezzo più basso o altri di natura oggettiva).~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse nelle determine di affidamento	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adeguamento costante della modulistica di gara	Adeguamento costante della modulistica di gara. Uso bandi tipo ANAC	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Prevalente pubblicazione di avvisi/bandi aperti. Utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione per importi uguali o superiori a 5000 Euro a seguito delle modifiche al D.Lgs 50/2016 introdotte dalla L. 55/2019	CONFERMATO	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Procedura formalizzata delle diverse fasi del procedimento.	Formalizzazione delle fasi del procedimento di gara	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adozione dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, opportunamente valutato per tipologia della prestazione e importo della stessa in base ai risultati attesi.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte		Concordata definizione dei tempi di pubblicazione atti di gara con l'Uff. Contratti.	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Pubblicazione di avvisi/bandi aperti.	Pubblicazione sul sito di tutta la documentazione di gara	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Supporto nella definizione di criteri e specificazioni di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Valutazione offerte anomale eseguita congiuntamente da RP e Commissione di gara e formalizzata	Medio
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione del principio di rotazione.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	**Medio**

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Insufficiente verifica della documentazione a supporto		Intervento nel procedimento di più soggetti	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Discarico non supportato da elementi oggettivi (prove documentali)		Si allega al ruolo documentazione comprovante.	controllo del volume generale a firma del Funzionario	**Medio**
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA ISTRUTTORIA	Occultamento delle pratiche da iscrivere a ruolo		Estrazione automatica massiva delle posizioni da iscrivere a ruolo	Verifica automatica di posizioni da iscrivere a ruolo (procedure automatizzate) – Raffronto e condivisione costanti sulla valutazione delle posizioni da iscrivere	**Medio**
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA ISTRUTTORIA	Disomogeneità nell'applicazione del criterio interno di iscrizione a ruolo in funzione dell'importo e dei termini di messa a ruolo		Tracciabilità di tutte le operazioni gestionali effettuate dagli operatori	vigilanza del contratto di servizio con il soggetto affidatario della riscossione	**Medio**
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	INCARICHI E NOMINE	CONTROLLO SU ORGANISMI PARTECIPATI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Omissione di controlli		Controlli procedimentalizzati con regolamento dei controlli interni, Titolo VII Pubblicazione sul sito internet dei documenti rilevanti e degli esiti dei controlli	relazione annuale sull'attività di vigilanza svolta	Basso
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	~~INCARICHI E NOMINE~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di controlli~~		~~Applicazione di quanto disposto nel Disciplinare di incarico.~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Nel 2019 approvato un patto di integrità da far sottoscrivere ai professionisti incaricati	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	**Alto**
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Verifica della regolarità del servizio attraverso la liquidazione delle fatture.	CONFERMATO	**Alto**
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Controllo successivo	**Alto**
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	~~INCARICHI E NOMINE~~	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	~~Individuazione dell'incaricato nell'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001).~~	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Alto**
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Alto**
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Applicazione del principio della rotazione	CONFERMATO	**Alto**
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Predeterminazione dei criteri di valutazione con pubblicazione degli stessi.	CONFERMATO	**Alto**
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Rotazione nella composizione delle commissioni e autocertificazione del componente circa l'insussistenza di interessi o legami con i concorrenti	CONFERMATO	**Alto**

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi	Obbligo di comunicazione se sussiste conflitto di interessi	**Alto**

SERVIZIO	AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO INDIVIDUATO	Restyling rischio	MISURE ATTUATE (IN GIALLO QUELLE PREVISTE PER LA PRIMA VOLTA DAL 2021)	Restyling misura	RISCHIO
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto~~		~~In fase di autorizzazione controllo del rispetto delle indicazioni dell'Ente sulla documentazione da presentare~~	~~ELIMINARE~~	Alto
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Controlli del Dirigente di servizio e dei suoi collaboratori	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Alto
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte del RUP.	Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte dell'ufficio gare (sopra soglia regolamentare) e del RUP de residuo.	Alto
PUBBLICA ISTRUZIONE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori~~		~~Coinvolgimento di più soggetti e controlli in fase di esecuzione~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Applicazione del principio di rotazione~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica dei contratti in essere su accordi quadro~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica sulla regolarità dell'acquisto o del servizio comprovata dall'apposizione della sottoscrizione dell'atto di liquidazione della fattura.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Adeguamento della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Adeguamento mensile della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Applicazione del principio di rotazione	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica possesso requisiti regolarità contributiva. Pubblicazione determine di impegno.	CONFERMATO	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica dei contratti in essere su accordi quadro	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio

PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Relazione riservata della Direzione, deliberazione della giunta comunale e esecuzione degli indirizzi secondo le modalità di legge	Riunione verbalizzata con i fornitori svolte con la partecipazione del RUP/DEC , del dirigente e del funzionario ufficio gare	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Verifica del RUP sull'operato della Direzione e successiva verifica a norma di legge.	Verifica del dirigente sull'operato del RUP	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa)		Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni Consip, Mepa, e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni **o accordi quadro con soggetti aggregatori** e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~	Alterazione della concorrenza	Tendenziale utilizzo del criterio del prezzo più basso o di criteri di valutazione oggettivi.	CONFERMATO	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO~~	~~Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)~~		~~Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore	Coinvolgimento di più soggetti in fase di controllo tramite checklist	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	CONFERMATO	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare.	CONFERMATO	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Dal 2019, in caso di attività di individuazione del contraente tramite trattative private - in ipotesi di gare deserte o di privativa - segnalazione al RPCT per eventuali provvedimenti di supporto al RUP	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore. Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area).	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio

PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Applicazione del principio di rotazione	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Concentrazione nella determina a contrarre degli elementi che definiscono la procedura osservata e gli atti di gara.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Prevalente pubblicazione di avvisi/bandi aperti. Utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione per importi uguali o superiori a 5000 Euro a seguito delle modifiche al D.Lgs 50/2016 introdotte dalla L. 55/2019	CONFERMATO	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Alto
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In difetto di elenchi fornitori, pubblicazione di avviso per raccogliere la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In presenza di elenchi fornitori, rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni e servizi. Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Verifica dei requisiti di moralità con intervento sia dell'Ufficio Contratti che degli uffici a supporto del RUP.	CONFERMATO	Alto
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Applicazione del principio della rotazione	Visto di controllo su check list fatta da altri	Alto
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Applicazione del codice antimafia nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Applicazione del codice antimafia e del patto di integrità nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Inserimento delle clausole nei bandi di gara a pena di esclusione	Inserimento delle clausole di risoluzione nei bandi di gara a pena di esclusione	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~congrua motivazione della scelta operata.~~	~~ELIMINARE~~	Medio

PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Nei casi consentiti di affidamento diretto, richiesta di più preventivi o, in ogni caso di specifica motivazione in caso di affidamento diretto.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Puntuale applicazione del d.Lgs n. 50/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Tendenziale compressione degli spazi discrezionali a favore di parametri valutativi oggettivi e riscontrabili (criterio del prezzo più basso o altri di natura oggettiva).~~	~~ELIMINARE~~	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse nelle determine di affidamento	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adeguamento costante della modulistica di gara	Adeguamento costante della modulistica di gara. Uso bandi tipo ANAC	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Procedura formalizzata delle diverse fasi del procedimento.	Formalizzazione delle fasi del procedimento di gara	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adozione dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, opportunamente valutato per tipologia della prestazione e importo della stessa in base ai risultati attesi.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte		Concordata definizione dei tempi di pubblicazione atti di gara con l'Uff. Contratti.	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Pubblicazione di avvisi/bandi aperti.	Pubblicazione sul sito di tutta la documentazione di gara	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Supporto nella definizione di criteri e specificazioni di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Valutazione offerte anomale eseguita congiuntamente da RP e Commissione di gara e formalizzata	Medio
PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione del principio di rotazione.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~GESTIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI~~	~~GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE~~	~~Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento~~		~~Osservazione dei termini indicati nel Regolamento comunale sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**

PUBBLICA ISTRUZIONE	GESTIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE	Impossibilità di compiere una valutazione sulla veridicità della segnalazione/sulla qualità del servizio offerto		Verifica a campione circa la veridicità della segnalazione/reclamo	CONFERMATO	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	GESTIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE	Discrezionalità, da parte dei servizi, nella presa in carico delle segnalazioni		Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990.	Rispetto della tempistica prevista dal d.lgs. n. 97/2016 e delle indicazioni contenute nella mappatura dei procedimenti di questo servizio .	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	GESTIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE	Discrezionalità, da parte dei servizi, nella presa in carico delle segnalazioni		Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	GESTIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE	Discrezionalità, da parte dei servizi, nella presa in carico delle segnalazioni		Riscontro nei tempi di legge e regolamento	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	GESTIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Discarico non supportato da elementi oggettivi (prove documentali)		Documentazione comprovante allegata al ruolo	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Insufficiente verifica della documentazione a supporto		Intervento nel procedimento di più soggetti	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Disomogeneità nell'applicazione del criterio interno di iscrizione a ruolo in funzione dell'importo e dei termini di messa a ruolo		Tracciabilità delle operazioni gestionali effettuate dagli operatori	CONFERMATO	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Occultamento delle pratiche da iscrivere a ruolo		Estrazione automatica delle posizioni da iscrivere a ruolo	Verifica automatica di posizioni da iscrivere a ruolo (procedure automatizzate) – Raffronto e condivisione costanti sulla valutazione delle posizioni da iscrivere	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 0/6 ANNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E NIDI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto dei tempi procedimentali~~		~~Condivisione dei criteri di applicazione per l'assegnazione dei vari contributi per tutti gli operatori impegnati.~~	~~ELIMINARE~~	~~Basso~~
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 0/6 ANNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E NIDI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto dei tempi procedimentali~~		~~Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 0/6 ANNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E NIDI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Controllo del responsabile di Settore	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 0/6 ANNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E NIDI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Autoformazione interna sulle normativa regionale e sulle indicazioni dell'Amministrazioni Comunale.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 0/6 ANNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E NIDI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto normative generali o di settore~~		~~Condivisione dei criteri di applicazione per l'assegnazione dei vari contributi per tutti gli operatori impegnati.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**

~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 0/6 ANNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E NIDI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto normative generali o di settore~~		~~Controllo del responsabile di Settore~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 0/6 ANNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E NIDI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Autoformazione interna sulle normativa regionale e sulle indicazioni dell'Amministrazioni Comunale.	autoformazione interna	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 0/6 ANNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E NIDI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancanza dei controlli omissione o falsi controlli su autocertificazioni		Verifica a campione singole posizioni dei beneficiari dei provvedimenti	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 0/6 ANNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E NIDI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 0/6 ANNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E NIDI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Possibilità di trattamenti di privilegio a favore di singoli utenti o categorie di utenti		Verifica a campione singole posizioni dei beneficiari dei provvedimenti	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 0/6 ANNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E NIDI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti~~		~~il Responsabile di servizio verifica che siano stati effettuati controlli a campione sui provvedimenti adottati~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 0/6 ANNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E NIDI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti		Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.	check list degli elementi da rilevare e valutare durante le verifiche	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 0/6 ANNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E NIDI ISTRUTTORIA~~	~~Omissione di verifiche~~		~~Controllo e vigilanza in merito alla corretta applicazione di quanto previsto dalle norme regionale in materia di accesso alle varie tipologie di contributi compreso il possesso dei requisiti per l'eventuale assegnazione.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 0/6 ANNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E NIDI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Controllo e verifica dei dati da pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento	autoformazione interna	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 0/6 ANNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E NIDI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Controllo e vigilanza in merito alla corretta applicazione di quanto previsto dalle norme regionale in materia di accesso alle varie tipologie di contributi compreso il possesso dei requisiti per l'eventuale assegnazione.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 0/6 ANNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E NIDI ISTRUTTORIA	Possibilità di disparità di trattamento fra le Istituzioni scolastiche nell'attuazione		Controllo e vigilanza in merito alla corretta applicazione di quanto previsto dalle norme regionale in materia di accesso alle varie tipologie di contributi compreso il possesso dei requisiti per l'eventuale assegnazione.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 0/6 ANNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E NIDI ISTRUTTORIA	Possibilità di disparità di trattamento fra le Istituzioni scolastiche nell'attuazione		Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 0/6 ANNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E NIDI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche		Controllo e verifica dei dati da pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento	Intervento di più soggetti nei procedimenti	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 0/6 ANNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E NIDI ISTRUTTORIA	Possibilità di disparità di trattamento fra le Istituzioni scolastiche nell'attuazione		Controllo e verifica dei dati da pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento.	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**

~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~ASSEGNAZIONE DEI POSTI NEI NIDI E ALTRI SERVIZI INERENTI IL DIRITTO ALLO STUDIO ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Adozione atti di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti~~		~~Adozione degli atti conseguenti alle risultanze dell'istruttoria.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE DEI POSTI NEI NIDI E ALTRI SERVIZI INERENTI IL DIRITTO ALLO STUDIO ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Adozione atti di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti		Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche.La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE DEI POSTI NEI NIDI E ALTRI SERVIZI INERENTI IL DIRITTO ALLO STUDIO ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Adozione atti di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti		Formazione di graduatorie chiare, leggibili pubblicate sul sito del Comune	CONFERMATO	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE DEI POSTI NEI NIDI E ALTRI SERVIZI INERENTI IL DIRITTO ALLO STUDIO CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza e pari opportunità		Verifica della regolare assegnazione dei posti nel rispetto delle graduatorie pubblicate.	check list degli elementi da rilevare e valutare durante le verifiche	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE DEI POSTI NEI NIDI E ALTRI SERVIZI INERENTI IL DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUTTORIA	Elaborazione di criteri di assegnazione che possono favorire o discriminare singoli utenti o categorie di questi		Puntuale osservanza del regolamento comunale in materia e della corretta applicazione dei criteri di assegnazione dei punteggi con conseguente controllo e verifica delle graduatorie da pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento onde evitare una soggettiva interpretazione delle disposizioni.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE DEI POSTI NEI NIDI E ALTRI SERVIZI INERENTI IL DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUTTORIA	Elaborazione di criteri di assegnazione che possono favorire o discriminare singoli utenti o categorie di questi		Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Omissione di verifiche sul rispetto delle norme regionali e comunali~~		~~Rilascio nulla osta all'autorizzazione o all'accreditamento nel rispetto dei tempi e delle norme regionali e comunali previste~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Disomogeneità delle valutazioni		Rilascio nulla osta all'autorizzazione o all'accreditamento nel rispetto dei tempi e delle norme regionali e comunali previste	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Rilascio nulla osta all'autorizzazione o all'accreditamento nel rispetto dei tempi e delle norme regionali e comunali previste	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Mancata pubblicizzazione delle regole procedimentali~~		~~Compresenza di più esperti nelle verifiche in itinere.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Mancata pubblicizzazione delle regole procedimentali~~		~~Definizione e condivisione di regole procedimentali ai fini dell'uniformità degli interventi per la verifica dei procedimenti autorizzatori e di accreditamento.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancata pubblicizzazione delle regole procedimentali		Pluralità di soggetti che effettuano i sopralluoghi e le verifiche	check list degli elementi da rilevare e valutare durante le verifiche	Basso
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ISTRUTTORIA~~	~~Omissione di verifiche/mancata presentazione documentazione~~		~~Controllo e verifica dei dati e della documentazione da pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento onde evitare una soggettiva interpretazione della documentazione.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche/mancata presentazione documentazione		Autoformazione interna sulle normativa regionale e comunale per l'uniformità degli interventi.	Autoformazione interna del personale sulle modalità operative rispetto ai provvedimento da emettere, con attività lavorativa in team con indicazioni precise e rispetto di quanto indicato nella mappatura dei procedimenti	Basso

PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche/mancata presentazione documentazione		Controllo in merito alla corretta applicazione di quanto previsto dalle norme regionale e comunale in materia di servizi educativi per la prima infanzia.	standardizzazione delle procedure e della modulistica	Basso
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ISTRUTTORIA~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Controllo e verifica dei dati e della documentazione da pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento onde evitare una soggettiva interpretazione della documentazione.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Controllo in merito alla corretta applicazione di quanto previsto dalle norme regionale e comunale in materia di servizi educativi per la prima infanzia.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Controllo in merito alla corretta applicazione di quanto previsto dalle norme regionale e comunale in materia di servizi educativi per la prima infanzia.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Autoformazione interna sulle normativa regionale e comunale per l'uniformità degli interventi.	formazione interna	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Autoformazione interna sulle normativa regionale e comunale per l'uniformità degli interventi.	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Controllo e verifica dei dati e della documentazione da pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento onde evitare una soggettiva interpretazione della documentazione.	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA VERIFICHE ANNUALI PER RINNOVO AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI	Omissione di verifiche sul rispetto delle norme regionali e comunali		Controllo e verifica dei dati e della documentazione da pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento onde evitare una soggettiva interpretazione della documentazione.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA VERIFICHE ANNUALI PER RINNOVO AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI	Omissione di verifiche sul rispetto delle norme regionali e comunali		Richiesta documentazione specifica, ben definita e univoca alle strutture autorizzate o accreditate.	standardizzazione delle procedure e della modulistica	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto normative generali o di settore~~		~~Verifica sul rispetto delle normative generali e di settore~~	~~ELIMINARE~~	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche.La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Assegnazione di benefici ad enti o privati non congruenti con le finalità del settore o sproporzionati alla utilità perseguita~~		~~Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Discrezionalità nell'ammissione al contributo~~		~~Adozione e pubblicizzazione dei provvedimenti da parte dell'Amministrazione~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Possibilità di disparità di trattamento fra le Istituzioni scolastiche nell'attuazione~~		~~Controllo del responsabile di Servizio~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**

~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Possibilità di trattamenti di privilegio a favore di singoli utenti o categorie di utenti~~		~~Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Possibilità di trattamenti di privilegio a favore di singoli utenti o categorie di utenti~~		~~Verifica a campione singole posizioni dei beneficiari dei provvedimenti~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Assegnazione di benefici ad enti o privati non congruenti con le finalità del settore o sproporzionati alla utilità perseguita		Verifica del rispetto da parte degli affidatari delle norme che disciplinano l'erogazione del contributo	Adozione e pubblicizzazione dei provvedimenti da parte dell'Amministrazione, Verifica del rispetto da parte degli affidatari delle norme che disciplinano l'erogazione del contributo	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Discrezionalità nell'ammissione al contributo		Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Possibilità di disparità di trattamento fra le Istituzioni scolastiche nell'attuazione		Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo~~		~~Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.~~	~~ELIMINARE~~	~~Basso~~
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo		Controllo in merito alle modalità e ai tempi di erogazione del contributo da parte del Responsabile del Servizio	check list degli elementi da rilevare e valutare durante le verifiche	Basso
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti~~		~~Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti		Controllo in merito alle modalità e ai tempi di erogazione del contributo da parte del Responsabile del Servizio.	check list degli elementi da rilevare e valutare durante le verifiche	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ISTRUTTORIA~~	~~Insufficiente trasparenza nella pubblicizzazione degli interventi da attuarsi (patrocini)~~		~~Intervento di una pluralità di soggetti nel procedimento onde evitare una soggettiva interpretazione della documentazione.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ISTRUTTORIA~~	~~Insufficiente trasparenza nella pubblicizzazione degli interventi da attuarsi (patrocini)~~		~~Per quanto concerne le Istituzioni scolastiche paritarie, predisposizione di accordi e convenzioni integranti le normative in vigore.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ISTRUTTORIA~~	~~Insufficiente trasparenza nella pubblicizzazione degli interventi da attuarsi (patrocini)~~		~~Predisposizione e specificazione delle norme generali e di ente relative alla trasparenza.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ISTRUTTORIA~~	~~Insufficiente trasparenza nella pubblicizzazione degli interventi da attuarsi (patrocini)~~		~~Verifica del rispetto di accordi assunti collegialmente in sede locale con le istituzioni scolastiche.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ISTRUTTORIA~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Per quanto concerne le Istituzioni scolastiche paritarie, predisposizione di accordi e convenzioni integranti le normative in vigore.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**

~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ISTRUTTORIA~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Verifica del rispetto delle norme per l'assegnazione dei contributi.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ISTRUTTORIA~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Verifica del rispetto di accordi assunti collegialmente in sede locale con le istituzioni scolastiche.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ISTRUTTORIA~~	~~Possibilità di disparità di trattamento fra le Istituzioni scolastiche nell'attuazione~~		~~Per quanto concerne le Istituzioni scolastiche paritarie, predisposizione di accordi e convenzioni integranti le normative in vigore.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ISTRUTTORIA~~	~~Possibilità di disparità di trattamento fra le Istituzioni scolastiche nell'attuazione~~		~~Verifica del rispetto delle norme per l'assegnazione dei contributi.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ISTRUTTORIA~~	~~Possibilità di disparità di trattamento fra le Istituzioni scolastiche nell'attuazione~~		~~Verifica del rispetto di accordi assunti collegialmente in sede locale con le istituzioni scolastiche.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ISTRUTTORIA	Possibilità di disparità di trattamento fra le Istituzioni scolastiche	Possibilità di disparità di trattamento fra le Istituzioni scolastiche ~~nell'attuazione~~	Autoformazione interna sulle disposizioni normative generali e comunale.	Autoformazione interna del personale sulle modalità operative rispetto ai provvedimento da emettere, con attività lavorativa in team con indicazioni precise e rispetto di quanto indicato nella mappatura dei procedimenti	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Predisposizione e specificazione delle norme generali e di ente relative alla trasparenza.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ISTRUTTORIA	Possibilità di disparità di trattamento fra le Istituzioni scolastiche	Possibilità di disparità di trattamento fra le Istituzioni scolastiche ~~nell'attuazione~~	Predisposizione e specificazione delle norme generali e di ente relative alla trasparenza.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ISTRUTTORIA	Insufficiente trasparenza nella pubblicizzazione degli interventi da attuarsi (patrocini)		Autoformazione interna sulle disposizioni normative generali e comunale. Intervento di una pluralità di soggetti nel procedimento onde evitare una soggettiva interpretazione della documentazione.	formazione interna	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Autoformazione interna sulle disposizioni normative generali e comunale.	formazione interna	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Intervento di una pluralità di soggetti nel procedimento onde evitare una soggettiva interpretazione della documentazione.	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ISTRUTTORIA	Possibilità di disparità di trattamento fra le Istituzioni scolastiche	Possibilità di disparità di trattamento fra le Istituzioni scolastiche ~~nell'attuazione~~	Intervento di una pluralità di soggetti nel procedimento onde evitare una soggettiva interpretazione della documentazione.	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ED ENTI PRIVATI ISTRUTTORIA	Insufficiente trasparenza nella pubblicizzazione degli interventi da attuarsi (patrocini)		Verifica del rispetto delle norme per l'assegnazione dei contributi.	Verifica, anche da parte di OIV in sede di redazione della griglia di attestazione su obblighi di pubblicazione	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto dei tempi procedimentali~~		~~Autoformazione interna sulle novità normative.~~	~~ELIMINARE~~	Basso

~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto dei tempi procedimentali~~		~~Condivisione dei criteri di applicazione per l'assegnazione delle riduzioni/esoneri e riscossione delle rette per tutti gli operatori impegnati.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto dei tempi procedimentali~~		~~Controllo del responsabile del servizio~~	~~ELIMINARE~~	Basso
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto normative generali o di settore~~		~~Autoformazione interna sulle novità normative.~~	~~ELIMINARE~~	~~Basso~~
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto normative generali o di settore~~		~~Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche~~	~~ELIMINARE~~	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Condivisione dei criteri di applicazione per l'assegnazione delle riduzioni/esoneri e riscossione delle rette per tutti gli operatori impegnati.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Controllo del responsabile del servizio	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancanza dei controlli omissione o falsi controlli su autocertificazioni		Verifica singole posizioni dei beneficiari dei provvedimenti e verifica degli effettivi pagamenti delle famiglie	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Possibilità di trattamenti di privilegio a favore di singoli utenti o categorie di utenti		Verifica singole posizioni dei beneficiari dei provvedimenti e verifica degli effettivi pagamenti delle famiglie Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti		il Responsabile di servizio verifica che siano stati effettuati controlli a campione sulle dichiarazioni rese dalle famiglie	check list degli elementi da rilevare e valutare durante le verifiche	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ISTRUTTORIA~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Verifica del rispetto di accordi assunti collegialmente in sede locale con le istituzioni scolastiche.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ISTRUTTORIA~~	~~Omissione di verifiche~~		~~Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ISTRUTTORIA~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Verifica del rispetto delle norme per l'assegnazione dei contributi.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ISTRUTTORIA~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Verifica del rispetto di accordi assunti collegialmente in sede locale con le istituzioni scolastiche.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**

~~PUBBLICA ISTRUZIONE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ISTRUTTORIA~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Autoformazione interna sulle disposizioni normative generali e comunale.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche		Autoformazione interna in merito all'applicazione delle indicazioni dell'Amministrazioni Comunale.	autoformazione interna	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Predisposizione e specificazione delle norme generali e di ente relative alla trasparenza.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche		Vigilanza sulla corretta applicazione delle norme stabilite dall'Amministrazione in materia di tariffe per l'accesso ai servizi comunali compreso il possesso dei requisiti per la riduzione/esonero della retta.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Predisposizione e specificazione delle norme generali e di ente relative alla trasparenza.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Intervento di una pluralità di soggetti nel procedimento onde evitare una soggettiva interpretazione della documentazione.	formazione interna	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Autoformazione interna sulle disposizioni normative generali e comunale.	formazione interna	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Per quanto concerne le Istituzioni scolastiche paritarie, predisposizione di accordi e convenzioni integranti le normative in vigore.	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche		Controllo e verifica dei dati da pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Intervento di una pluralità di soggetti nel procedimento onde evitare una soggettiva interpretazione della documentazione.	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Verifica del rispetto delle norme per l'assegnazione dei contributi.	standardizzazione delle procedure e della modulistica	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RIDUZIONE/ESONERO/RISCOSSIONE RETTE PER I SERVIZI DI: A) NIDI D'INFANZIA, B) RISTORAZIONE SCOLASTICA, C) TRASPORTO SCOLASTICO, D) CENTRI ESTIVI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Per quanto concerne le Istituzioni scolastiche paritarie, predisposizione di accordi e convenzioni integranti le normative in vigore.	standardizzazione delle procedure e della modulistica	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Basso

PUBBLICA ISTRUZIONE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Violazione della riservatezza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione della riservatezza		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016. Aggiornamento professionale	CONFERMATO	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e suo costante aggiornamento	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Disomogeneità delle valutazioni		Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Scarsa trasparenza		Rispetto della cronologia di presentazion delle istanze. Riscontro con i tempi di legge e regolamento	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
PUBBLICA ISTRUZIONE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso

PUBBLICA ISTRUZIONE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancata verifica della presenza di controinteressati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
PUBBLICA ISTRUZIONE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancato rispetto dei termini di notifica		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**

SERVIZIO	AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO INDIVIDUATO	Restyling rischio	MISURE ATTUATE (IN GIALLO QUELLE PREVISTE PER LA PRIMA VOLTA DAL 2021)	Restyling misura	RISCHIO
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto~~		~~In fase di autorizzazione controllo del rispetto delle indicazioni dell'Ente sulla documentazione da presentare~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Controlli del Dirigente di servizio e dei suoi collaboratori	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Alto**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte del RUP.	Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte dell'ufficio gare (sopra soglia regolamentare) e del RUP de residuo.	**Alto**
SOCIALE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori~~		~~Coinvolgimento di più soggetti e controlli in fase di esecuzione~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~SOCIALE~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Applicazione del principio di rotazione~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~SOCIALE~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica dei contratti in essere su accordi quadro~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica sulla regolarità dell'acquisto o del servizio comprovata dall'apposizione della sottoscrizione dell'atto di liquidazione della fattura.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Adeguamento della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Adeguamento mensile della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Applicazione del principio di rotazione	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica possesso requisiti regolarità contributiva. Pubblicazione determine di impegno.	CONFERMATO	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica dei contratti in essere su accordi quadro	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Relazione riservata della Direzione, deliberazione della giunta comunale e esecuzione degli indirizzi secondo le modalità di legge	Riunione verbalizzata con i fornitori svolte con la partecipazione del RUP/DEC , del dirigente e del funzionario ufficio gare	**Medio**

SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Verifica del RUP sull'operato della Direzione e successiva verifica a norma di legge.	Verifica del dirigente sull'operato del RUP	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa)		Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni Consip, Mepa, e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni **o accordi quadro con soggetti aggregatori** e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Basso
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~	Alterazione della concorrenza	Tendenziale utilizzo del criterio del prezzo più basso o di criteri di valutazione oggettivi.	CONFERMATO	**Medio**
SOCIALE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO~~	~~Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)~~		~~Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore	Coinvolgimento di più soggetti in fase di controllo tramite checklist	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Coinvolgimento di più soggetti in fase di controllo tramite checklist	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	CONFERMATO	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare.	CONFERMATO	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Dal 2019, in caso di attività di individuazione del contraente tramite trattative private - in ipotesi di gare deserte o di privativa - segnalazione al RPCT per eventuali provvedimenti di supporto al RUP	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore. Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area).	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Applicazione del principio di rotazione	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Concentrazione nella determina a contrarre degli elementi che definiscono la procedura osservata e gli atti di gara.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	**Medio**

SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Prevalente pubblicazione di avvisi/bandi aperti. Utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione per importi uguali o superiori a 5000 Euro a seguito delle modifiche al D.Lgs 50/2016 introdotte dalla L. 55/2019	CONFERMATO	**Medio**
SOCIALE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In difetto di elenchi fornitori, pubblicazione di avviso per raccogliere la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici.~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In presenza di elenchi fornitori, rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni e servizi. Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni.~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Verifica dei requisiti di moralità con intervento sia dell'Ufficio Contratti che degli uffici a supporto del RUP.	CONFERMATO	**Alto**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Applicazione del principio della rotazione	Visto di controllo su check list fatta da altri	**Alto**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Applicazione del codice antimafia nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Applicazione del codice antimafia e del patto di integrità nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Basso
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Inserimento delle clausole nei bandi di gara a pena di esclusione	Inserimento delle clausole di risoluzione nei bandi di gara a pena di esclusione	Basso
SOCIALE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~congrua motivazione della scelta operata.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Nei casi consentiti di affidamento diretto, richiesta di più preventivi o, in ogni caso di specifica motivazione in caso di affidamento diretto.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Puntuale applicazione del d.Lgs n. 50/2016.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Tendenziale compressione degli spazi discrezionali a favore di parametri valutativi oggettivi e riscontrabili (criterio del prezzo più basso o altri di natura oggettiva).~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**

SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse nelle determine di affidamento	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adeguamento costante della modulistica di gara	Adeguamento costante della modulistica di gara. Uso bandi tipo ANAC	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Procedura formalizzata delle diverse fasi del procedimento.	Formalizzazione delle fasi del procedimento di gara	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adozione dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, opportunamente valutato per tipologia della prestazione e importo della stessa in base ai risultati attesi.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte		Concordata definizione dei tempi di pubblicazione atti di gara con l'Uff. Contratti.	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Pubblicazione di avvisi/bandi aperti.	Pubblicazione sul sito di tutta la documentazione di gara	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Supporto nella definizione di criteri e specificazioni di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Valutazione offerte anomale eseguita congiuntamente da RP e Commissione di gara e formalizzata	**Medio**
SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione del principio di rotazione.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	**Medio**
~~SOCIALE~~	~~INCARICHI E NOMINE~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di controlli~~		~~Applicazione di quanto disposto nel Disciplinare di incarico.~~	~~ELIMINARE~~	**Alto**
SOCIALE	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Alto**
SOCIALE	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Verifica della regolarità del servizio attraverso la liquidazione delle fatture.	CONFERMATO	**Alto**
SOCIALE	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli		Nel 2019 approvato un patto di integrità da far sottoscrivere ai professionisti incaricati	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	**Alto**
SOCIALE	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	~~Individuazione dell'incaricato nell'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001).~~	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Alto**

SOCIALE	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Applicazione del principio della rotazione	CONFERMATO	**Alto**
SOCIALE	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Predeterminazione dei criteri di valutazione con pubblicazione degli stessi.	CONFERMATO	**Alto**
SOCIALE	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Rotazione nella composizione delle commissioni e autocertificazione del componente circa l'insussistenza di interessi o legami con i concorrenti	CONFERMATO	**Alto**
SOCIALE	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Controllo successivo	**Alto**
SOCIALE	INCARICHI E NOMINE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SCELTA DEL CONTRAENTE	~~Eccesso di chiamate dirette~~	Individuazione dell'incaricato in mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001)	Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi	Obbligo di comunicazione se sussiste conflitto di interessi	**Alto**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI E.R.P. ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Adozione atti di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti		Pubblicazione sul sito internet delle risultanze di attività di accertamento e verifica.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI E.R.P. ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Adozione atti di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti		Pubblicazione sul sito internet delle risultanze di attività di accertamento e verifica.	Richiesta parere alla Commissione ERP per la valutazione delle situazioni più problematiche.	
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI E.R.P. AMMISSIONE ISTANZE E VERIFICA REQUISITI RICHIEDENTI~~	~~Irregolare composizione della commissione~~		~~Istruttoria delle istanze sulla base dei criteri contenuti nelle fonti normative.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI E.R.P. AMMISSIONE ISTANZE E VERIFICA REQUISITI RICHIEDENTI~~	~~Irregolare composizione della commissione~~		~~Osservanza della normativa in materia di anticorruzione.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI E.R.P. AMMISSIONE ISTANZE E VERIFICA REQUISITI RICHIEDENTI~~	~~Irregolare composizione della commissione~~		~~Partecipazione di soggetti esterni all'ente.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI E.R.P. AMMISSIONE ISTANZE E VERIFICA REQUISITI RICHIEDENTI~~	~~Irregolare composizione della commissione~~		~~Utilizzo di griglie per la valutazione delle istanze e modulistica omogenea.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI E.R.P. CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Mancanza dei controlli omissione o falsi controlli su autocertificazioni~~		~~Approvazione preventiva di una graduatoria provvisoria per garantire la possibilità di opposizione e ricorso~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI E.R.P. CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza dei controlli omissione o falsi controlli su autocertificazioni		I controlli avvengono prima dell'accesso alla graduatoria attraverso la richiesta documentale dei requisiti al fine di evitare graduatorie "falsate".	Check list allegata ad atti di decadenza solo dopo verifica effettuata dal soggetto gestore	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI E.R.P. ISTRUTTORIA	~~Scarsa trasparenza dei criteri di assegnazione~~	Assegnazione punteggi per l'inserimento in graduatoria in maniera difforme da quanto previsto dal bando	Pubblicazione dei bandi per l'assegnazione, delle norme e modalità che regolano l'assegnazione. Predisposizione di apposita modulistica.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Basso
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI E.R.P. ISTRUTTORIA	~~Irregolare composizione della commissione~~	Scarsa trasparenza dei criteri di assegnazione	Commissione composta secondo le disposizioni del Regolamento comunale in materia	pubblicazione del Bando sul sito internet e pubblicizzazione dei criteri di composizione della graduatoria	Basso

~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER UTILIZZO AUTORIZZATO ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione~~		~~effettuazione controlli sulla base del regolamento comunale in materia~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER UTILIZZO AUTORIZZATO ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Adozione atti di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti		Adozione degli atti in coerenza con le risultanze dell'istruttoria	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER UTILIZZO AUTORIZZATO ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Adozione atti di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti		Adozione degli atti in coerenza con le risultanze dell'istruttoria	Richiesta parere alla Commissione ERP per la valutazione delle situazioni più problematiche.	
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER UTILIZZO AUTORIZZATO CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza dei controlli omissione o falsi controlli su autocertificazioni		Esecuzione dei controlli previsti dal regolamento comunale	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER UTILIZZO AUTORIZZATO ISTRUTTORIA	~~Irregolare composizione della commissione~~	Scarsa trasparenza dei criteri di assegnazione	Osservanza della normativa in materia di anticorruzione.	pubblicazione del Bando sul sito internet e pubblicizzazione dei criteri di composizione della graduatoria	Basso
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER UTILIZZO AUTORIZZATO ISTRUTTORIA	~~Scarsa trasparenza dei criteri di assegnazione~~	Assegnazione punteggi per l'inserimento in graduatoria in maniera difforme da quanto previsto dal bando	Pubblicazione dei bandi per l'assegnazione, dell'aggiornamento delle graduatorie, delle norme e modalità che regolano l'assegnazione e relativa modulistica	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNO DI MATERNITA' ~~ED ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE~~ ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 carta aggiornata	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNO DI MATERNITA' ~~ED ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE~~ ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Monitoraggio tempi del procedimento perché lo stesso possa essere definito nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNO DI MATERNITA' ~~ED ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE~~ ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Monitoraggio tempi del procedimento perché lo stesso possa essere definito nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNO DI MATERNITA' ~~ED ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE~~ ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Disomogeneità delle valutazioni		Puntuale applicazione delle disposizioni in materia. Monitoraggio tempi del procedimento perché lo stesso possa essere definito nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	ASSEGNO DI MATERNITA' ~~ED ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione~~		~~Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. Attività di controllo proseguita nel 2019.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~ASSEGNO DI MATERNITA' ED ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione~~		~~Verifiche a campione.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNO DI MATERNITA' ~~ED ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE~~ ISTRUTTORIA	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~	mancato rispetto dei tempi procedimentali	Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNO DI MATERNITA' ~~ED ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE~~ ISTRUTTORIA	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~	mancato rispetto dei tempi procedimentali	Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	ASSEGNO DI MATERNITA' ~~ED ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE~~ ISTRUTTORIA	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**

SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNO DI MATERNITA' ~~ED ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE~~ ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Controllo dei requisiti autocertificati, contenuti in banche dati del Comune di Quarrata.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNO DI MATERNITA' ~~ED ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE~~ ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Controllo dei requisiti autocertificati, contenuti in banche dati del Comune di Quarrata.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNO DI MATERNITA' ~~ED ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE~~ ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Criteri fissati nella normativa di riferimento.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~COLLOCAMENTO IN LUOGO SICURO DEL MINORE CHE SI TROVI IN SITUAZIONI DI GRAVE RISCHIO O PERICOLO PER LA SUA SALUTE PSICO-FISICA (L. 328/2000, L.R. 41/2005)~~ TUTELA MINORILE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	~~Mancato rispetto dei tempi procedimentali~~		~~Monitoraggio tempi del procedimento perché lo stesso possa essere definito nel termine di 30 giorni dal provvedimento dellAutorità Giudiziaria competente.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	~~COLLOCAMENTO IN LUOGO SICURO DEL MINORE CHE SI TROVI IN SITUAZIONI DI GRAVE RISCHIO O PERICOLO PER LA SUA SALUTE PSICO-FISICA (L. 328/2000, L.R. 41/2005)~~ TUTELA MINORILE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Provvedimenti immediati.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	~~COLLOCAMENTO IN LUOGO SICURO DEL MINORE CHE SI TROVI IN SITUAZIONI DI GRAVE RISCHIO O PERICOLO PER LA SUA SALUTE PSICO-FISICA (L. 328/2000, L.R. 41/2005)~~ TUTELA MINORILE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Delega espressa del Sindaco (autorità che adotta il provvedimento) al responsabile del servizio	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	~~COLLOCAMENTO IN LUOGO SICURO DEL MINORE CHE SI TROVI IN SITUAZIONI DI GRAVE RISCHIO O PERICOLO PER LA SUA SALUTE PSICO-FISICA (L. 328/2000, L.R. 41/2005)~~ TUTELA MINORILE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	~~COLLOCAMENTO IN LUOGO SICURO DEL MINORE CHE SI TROVI IN SITUAZIONI DI GRAVE RISCHIO O PERICOLO PER LA SUA SALUTE PSICO-FISICA (L. 328/2000, L.R. 41/2005)~~ TUTELA MINORILE CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione		Valutazione ex post e invio alla Procura minorile del provvedimento	Invio, dovuto per legge, dell'atto alla Porcura Minorile	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	~~COLLOCAMENTO IN LUOGO SICURO DEL MINORE CHE SI TROVI IN SITUAZIONI DI GRAVE RISCHIO O PERICOLO PER LA SUA SALUTE PSICO-FISICA (L. 328/2000, L.R. 41/2005)~~ TUTELA MINORILE ~~ISTRUTTORIA~~ CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Disomogeneità delle valutazioni		Valutazione del rischio del minore in relazione a certificazioni sanitarie, istruttoria dell'equipe psicosociale (servizi sociali e servizio di psicologia Infantile Azienda USL)	Condivisione delle valutazioni nell'ambito delle equipe multiprofessionali che comprendono professionisti dei vari enti coinvolti (es. referenti sanitari, psicologi, educatori, insegnanti, ecc.)	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	~~COLLOCAMENTO IN LUOGO SICURO DEL MINORE CHE SI TROVI IN SITUAZIONI DI GRAVE RISCHIO O PERICOLO PER LA SUA SALUTE PSICO-FISICA (L. 328/2000, L.R. 41/2005)~~ TUTELA MINORILE ~~ISTRUTTORIA~~ CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Valutazione del rischio del minore in relazione a certificazioni sanitarie, istruttoria dell'equipe psicosociale (servizi sociali e servizio di psicologia Infantile Azienda USL)	Predisposizione relazioni di aggiornamento periodiche a cura del Servizio Sociale professionale all'Autorità Giudiziaria competente	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI A SEGUITO DI MOROSITA' INCOLPEVOLE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Monitoraggio dei tempi del procedimento per garantire che la definizione di esso intervenga entro la scadenza.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
~~SOCIALE~~	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI A SEGUITO DI MOROSITA' INCOLPEVOLE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	~~Mancato rispetto dei tempi procedimentali~~	MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA GENERALE O DI SETTORE	~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi.~~	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI A SEGUITO DI MOROSITA' INCOLPEVOLE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Monitoraggio dei tempi del procedimento per garantire che la definizione di esso intervenga entro la scadenza.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI A SEGUITO DI MOROSITA' INCOLPEVOLE CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Valutazione finale da parte dell'istruttore e del Responsabile di servizio.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI A SEGUITO DI MOROSITA' INCOLPEVOLE CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione~~		~~Monitoraggio dei tempi del procedimento per garantire che la definizione di esso intervenga entro la scadenza.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**

SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI A SEGUITO DI MOROSITA' INCOLPEVOLE ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni	mancato rispetto dei tempi procedimentali	Controllo dei requisiti autocertificati, contenuti in banche dati del Comune di Quarrata e di altri enti (es. centro per l'impiego). Valutazione da parte dell'istruttore e del Responsabile di servizio.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI A SEGUITO DI MOROSITA' INCOLPEVOLE ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni	mancato rispetto dei tempi procedimentali	Controllo dei requisiti autocertificati, contenuti in banche dati del Comune di Quarrata e di altri enti (es. centro per l'impiego). Valutazione da parte dell'istruttore e del Responsabile di servizio.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI A SEGUITO DI MOROSITA' INCOLPEVOLE ISTRUTTORIA~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI A SEGUITO DI MOROSITA' INCOLPEVOLE ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Controllo dei requisiti autocertificati, contenuti in banche dati del Comune di Quarrata. Valutazione da parte dell'istruttore e del Responsabile di servizio.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE (L. 431/98) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Rispetto dei tempi indicati nel bando e puntuale osservanza della normativa in materia	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE (L. 431/98) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Assunzioni di personale finalizzate al miglioramento nella gestione dei servizi esterni e attività istruttorie~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE (L. 431/98) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	~~Mancato rispetto dei tempi procedimentali~~		~~Rispetto dei tempi indicati nel bando e puntuale osservanza della normativa in materia.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE (L. 431/98) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE (L. 431/98) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE (L. 431/98) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Disomogeneità delle valutazioni		Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE (L. 431/98) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	~~Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione~~		~~Assunzioni di personale finalizzate al miglioramento nella gestione dei servizi esterni e attività istruttorie~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE (L. 431/98) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione		Trasmissione ISEE alla Guardia di Finanza, controllo ricevute presentate; verifiche a campione	Controllo ricevute presentate prima dell'erogazione del beneficio. Invio elenco beneficiari alla Guardia di Finanza.	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE (L. 431/98) ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni	mancato rispetto dei tempi procedimentali	Condivisione delle valutazioni nell'ambito di una Commissione composta da Assistenti Sociali e Responsabile	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE (L. 431/98) ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni	mancato rispetto dei tempi procedimentali	Condivisione delle valutazioni nell'ambito di una Commissione composta da Assistenti Sociali e Responsabile	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE (L. 431/98) ISTRUTTORIA	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Assunzioni di personale finalizzate al miglioramento nella gestione dei servizi esterni e attività istruttorie~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**

~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE (L. 431/98) ISTRUTTORIA	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Assunzioni di personale finalizzate al miglioramento nella gestione dei servizi esterni e attività istruttorie~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE (L. 431/98) ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Istruttoria definita sulla valutazione individualizzata; raccolta dettagliata dei requisiti (contratti, certificati, ecc…); situazione economica certificata.	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 47/91 E REGOLAMENTO REGIONALE) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	~~Mancato rispetto dei tempi procedimentali~~		~~Nel corso del 2019 carta aggiornata. Rispetto dei termini indicati nella normativa regionale di riferimento.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 47/91 E REGOLAMENTO REGIONALE) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Rispetto dei termini indicati nella normativa regionale di riferimento	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 47/91 E REGOLAMENTO REGIONALE) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Rispetto dei termini indicati nella normativa regionale di riferimento. Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 47/91 E REGOLAMENTO REGIONALE) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Mancanza dei controlli omissione o falsi controlli su autocertificazioni~~		~~I controlli avvengono prima dell'accesso alla graduatoria attraverso la richiesta documentale dei requisiti al fine di evitare graduatorie "falsate" vista la delicatezza del procedimento. Controlli vengono fatti anche ex post, al momento della liquidazione dei contributi~~	~~ELIMINARE~~	Basso
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 47/91 E REGOLAMENTO REGIONALE) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza dei controlli omissione o falsi controlli su autocertificazioni		Assunzioni di personale finalizzate al miglioramento nella gestione dei servizi esterni e attività istruttorie	Verifica dei lavori effettuati a seguito di sopralluogo tecnico. Controllo documentazione contabile	Basso
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 47/91 E REGOLAMENTO REGIONALE) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Assunzioni di personale finalizzate al miglioramento nella gestione dei servizi esterni e attività istruttorie~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 47/91 E REGOLAMENTO REGIONALE) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Disomogeneità delle valutazioni		La valutazione e l'attribuzione dei punteggi viene fatta dalla competente commissione composta da membri sia interni che esterni all'ente	Compilazione di una check list sull'esecuzione per verificare GLI INTERVENTI REALIZZATI	**Medio**
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 47/91 E REGOLAMENTO REGIONALE) ISTRUTTORIA	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Assunzioni di personale finalizzate al miglioramento nella gestione dei servizi esterni e attività istruttorie~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 47/91 E REGOLAMENTO REGIONALE) ISTRUTTORIA	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Assunzioni di personale finalizzate al miglioramento nella gestione dei servizi esterni e attività istruttorie~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 47/91 E REGOLAMENTO REGIONALE) ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Controllo dei requisiti autocertificati contenuti in banche dati del Comune di Quarrata di altri enti	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 47/91 E REGOLAMENTO REGIONALE) ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Criteri fissati nella L.R. esame dei ricorsi nei confronti della graduatoria nell'ambito della Commissione multidisciplinare competente.	Condivisione delle valutazione nell'ambito della Commissione multiprofessionale prevista dalla normativa	**Medio**
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~EROGAZIONE SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARIETA' A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E POPOLAZIONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto dei tempi procedimentali~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi. Violazione normative generali e di settore Definizione dei procedimenti d'urgenza.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	EROGAZIONE SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARIETA' A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E POPOLAZIONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Rispetto dei tempi indicati in mappatura.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso

SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	EROGAZIONE SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARIETA' A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E POPOLAZIONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Definizione dei procedimenti d'urgenza in linea con il regolamento di accesso	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~EROGAZIONE SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARIETA' A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E POPOLAZIONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione~~		~~Assunzioni di personale finalizzate al miglioramento nella gestione dei servizi esterni e attività istruttorie~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~EROGAZIONE SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARIETA' A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E POPOLAZIONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione~~		~~I controlli avvengono prima dell'accesso al servizio attraverso la richiesta documentale dei requisiti~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~EROGAZIONE SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARIETA' A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E POPOLAZIONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ISTRUTTORIA~~	~~Mancato rispetto normative generali o di settore~~		~~Valorizzare la verifica dei requisiti di ammissione attraverso valutazione complessa e strutturata tramite strumenti condivisi.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	EROGAZIONE SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARIETA' A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E POPOLAZIONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ISTRUTTORIA	Mancato rispetto normative generali o di settore		pubblicazione delle norme e delle modalità che regolano l'accesso per favorire il controllo da parte dei cittadini	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Basso
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~EROGAZIONE SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARIETA' A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E POPOLAZIONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ISTRUTTORIA~~	~~Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione~~		~~pubblicazione delle norme e delle modalità che regolano l'accesso per favorire il controllo da parte dei cittadini.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~EROGAZIONE SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARIETA' A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E POPOLAZIONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ISTRUTTORIA~~	~~Scarsa trasparenza dei criteri di assegnazione~~		~~Pubblicazione delle norme e modalità che regolano l'accesso per favorire il controllo da parte dei cittadini.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	EROGAZIONE SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARIETA' A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E POPOLAZIONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		pubblicazione del regolamento e delle modalità che regolano l'accesso per favorire il controllo da parte dei cittadini	Condivisione delle valutazione nell'ambito della Commissione monoprofessionale prevista dalla normativa	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	EROGAZIONE SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARIETA' A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E POPOLAZIONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ISTRUTTORIA	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	EROGAZIONE SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARIETA' A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E POPOLAZIONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	verifica a campione delle autocertificazioni presentate	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	EROGAZIONE SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARIETA' A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E POPOLAZIONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ~~ISTRUTTORIA~~ – CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione		Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi.	monitoraggio periodico dei progetti preentati mediante check list	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE (TRASFERIMENTI PER ATTIVAZIONE DI SERVIZI, TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE AL REDDITO) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Rispetto dei tempi indicati nella mappatura dei procedimenti e puntuale osservanza della normativa in materia.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	Basso
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE (TRASFERIMENTI PER ATTIVAZIONE DI SERVIZI, TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE AL REDDITO) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE (TRASFERIMENTI PER ATTIVAZIONE DI SERVIZI, TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE AL REDDITO) ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto normative generali o di settore~~		~~Rispetto dei tempi indicati nella mappatura dei procedimenti e puntuale osservanza della normativa in materia~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE (TRASFERIMENTI PER ATTIVAZIONE DI SERVIZI, TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE AL REDDITO) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione~~		~~Assunzioni di personale finalizzate al miglioramento nella gestione dei servizi esterni e attività istruttorie~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**

~~SOCIALE~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE (TRASFERIMENTI PER ATTIVAZIONE DI SERVIZI, TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE AL REDDITO) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE~~	~~Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione~~		~~Dal 2018 istituita apposita commissione per la verifica a campione delle pratiche. La verifica delle istruttorie è proseguita anche nel 2019.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE (TRASFERIMENTI PER ATTIVAZIONE DI SERVIZI, TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE AL REDDITO) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione		Il servizio sociale mantiene con l'utente un rapporto costante per l'attuazione del progetto assistenziale predisposto, verifica in itinere il mantenimento dei requisiti.	Monitoraggio periodico progetti assistenziali tramite check list	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE (TRASFERIMENTI PER ATTIVAZIONE DI SERVIZI, TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE AL REDDITO) ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Commissione composta da Assistenti Sociali e Responsabile	Condivisione delle valutazioni nell'ambito della commissione monoprofessionale	**Medio**
SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE (TRASFERIMENTI PER ATTIVAZIONE DI SERVIZI, TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE AL REDDITO) ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Istruttoria definita sulla valutazione individualizzata; raccolta dettagliata dei requisiti (contratti, certificati, ecc…); situazione economica certificata.	verifica a campione delle autocertificazioni presentate	**Medio**
SOCIALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
SOCIALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Violazione della riservatezza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
SOCIALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione della riservatezza		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016. Aggiornamento professionale	CONFERMATO	Basso
SOCIALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	Basso
SOCIALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e suo costante aggiornamento	Basso
~~SOCIALE~~	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~SOCIALE~~	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	Basso
SOCIALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Disomogeneità delle valutazioni		Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	Basso
SOCIALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Scarsa trasparenza		Rispetto della cronologia di presentazion delle istanze. Riscontro con i tempi di legge e regolamento	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	Basso

SOCIALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
SOCIALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
SOCIALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
~~SOCIALE~~	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
SOCIALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~SOCIALE~~	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SOCIALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
SOCIALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancata verifica della presenza di controinteressati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
SOCIALE	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancato rispetto dei termini di notifica		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**

SERVIZIO	AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO INDIVIDUATO	Restyling rischio	MISURE ATTUATE (IN GIALLO QUELLE PREVISTE PER LA PRIMA VOLTA DAL 2021)	Restyling misura	RISCHIO
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto~~		~~In fase di autorizzazione controllo del rispetto delle indicazioni dell'Ente sulla documentazione da presentare~~	~~ELIMINARE~~	Alto
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Controlli del Dirigente di servizio e dei suoi collaboratori	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Alto
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto		Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte del RUP.	Verifica della richiesta di ricorso al subappalto nella fase di gara da parte dell'ufficio gare (sopra soglia regolamentare) e del RUP de residuo.	Alto
SUAP	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori~~		~~Coinvolgimento di più soggetti e controlli in fase di esecuzione~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~SUAP~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Applicazione del principio di rotazione~~	~~ELIMINARE~~	Medio
~~SUAP~~	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica dei contratti in essere su accordi quadro~~	~~ELIMINARE~~	Medio
SUAP	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Verifica sulla regolarità dell'acquisto o del servizio comprovata dall'apposizione della sottoscrizione dell'atto di liquidazione della fattura.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Adeguamento della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Adeguamento mensile della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Applicazione del principio di rotazione	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica possesso requisiti regolarità contributiva. Pubblicazione determine di impegno.	CONFERMATO	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi o dei lavori e degli adempimenti connessi	Verifica dei contratti in essere su accordi quadro	Controllo analitico delle fatture prima della liquidazione – verifica corrispondenza con regolarità del servizio	Medio

SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		Relazione riservata della Direzione, deliberazione della giunta comunale e esecuzione degli indirizzi secondo le modalità di legge	Riunione verbalizzata con i fornitori svolte con la partecipazione del RUP/DEC , del dirigente e del funzionario ufficio gare	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa		Verifica del RUP sull'operato della Direzione e successiva verifica a norma di legge.	Verifica del dirigente sull'operato del RUP	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa)		Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni Consip, Mepa, e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni **o accordi quadro con soggetti aggregatori** e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento per importi uguali o superiori a 5000 Euro ex art. 1 c. 130 L. 145/2018	Basso
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~	Alterazione della concorrenza	Tendenziale utilizzo del criterio del prezzo più basso o di criteri di valutazione oggettivi.	CONFERMATO	Medio
SUAP	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO~~	~~Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)~~		~~Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore	Coinvolgimento di più soggetti in fase di controllo tramite checklist	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	CONFERMATO	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Prevalente pubblicazione di avvisi/bandi aperti. Utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione per importi uguali o superiori a 5000 Euro a seguito delle modifiche al D.Lgs 50/2016 introdotte dalla L. 55/2019	CONFERMATO	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare.	CONFERMATO	Medio

SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area).	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Dal 2019, in caso di attività di individuazione del contraente tramite trattative private - in ipotesi di gare deserte o di privativa - segnalazione al RPCT per eventuali provvedimenti di supporto al RUP	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni	Intervento dell'ufficio gare per le procedure negoziate senza bando sopra soglia regolamentare – Sotto soglia e per affidamenti diretti controllo del dirigente – Segnalazione al RPCT	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Applicazione del principio di rotazione	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento in lotti)	Concentrazione nella determina a contrarre degli elementi che definiscono la procedura osservata e gli atti di gara.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia.	Visto di congruità da parte del dirigente o in alternativa determina a contrarre firmata dal dirigente	Medio
SUAP	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Estrazione dati a cura dell'Unità di Staff Anticorruzione e Controlli interni~~	~~ELIMINARE~~	Alto
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In difetto di elenchi fornitori, pubblicazione di avviso per raccogliere la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~In presenza di elenchi fornitori, rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni e servizi. Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	Alto

SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate~~		~~Rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni.~~	~~ELIMINARE~~	Alto
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Verifica dei requisiti di moralità con intervento sia dell'Ufficio Contratti che degli uffici a supporto del RUP.	CONFERMATO	Alto
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Applicazione del principio della rotazione	Visto di controllo su check list fatta da altri	Alto
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Applicazione del codice antimafia nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Applicazione del codice antimafia e del patto di integrità nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Basso
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Rischio infiltrazione mafiosa		Inserimento delle clausole nei bandi di gara a pena di esclusione	Inserimento delle clausole di risoluzione nei bandi di gara a pena di esclusione	Basso
SUAP	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~congrua motivazione della scelta operata.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Nei casi consentiti di affidamento diretto, richiesta di più preventivi o, in ogni caso di specifica motivazione in caso di affidamento diretto.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati~~		~~Puntuale applicazione del d.Lgs n. 50/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Medio
SUAP	~~CONTRATTI PUBBLICI~~	~~PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO~~	~~Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza~~		~~Tendenziale compressione degli spazi discrezionali a favore di parametri valutativi oggettivi e riscontrabili (criterio del prezzo più basso o altri di natura oggettiva).~~	~~ELIMINARE~~	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse nelle determine di affidamento	Acquisizione delle dichiarazioni circa incompatibilità e conflitto di interesse di tutti i partecipanti al procedimento	Medio

SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adeguamento costante della modulistica di gara	Adeguamento costante della modulistica di gara. Uso bandi tipo ANAC	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Controllo a campione in sede di verifica di regolarità amministrativa successiva da parte del Comitato Direttivo	Controllo successivo	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Procedura formalizzata delle diverse fasi del procedimento.	Formalizzazione delle fasi del procedimento di gara	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Adozione dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, opportunamente valutato per tipologia della prestazione e importo della stessa in base ai risultati attesi.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte		Concordata definizione dei tempi di pubblicazione atti di gara con l'Uff. Contratti.	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		Pubblicazione di avvisi/bandi aperti.	Pubblicazione sul sito di tutta la documentazione di gara	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando		Supporto nella definizione di criteri e specificazioni di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Valutazione offerte anomale eseguita congiuntamente da RP e Commissione di gara e formalizzata	Medio
SUAP	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati		Applicazione del principio di rotazione.	Motivazione nella determina a contrattare dei criteri e procedimenti di scelta del contraente adottati	**Medio**
~~SUAP~~	~~CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI~~	~~SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE, IN PARTICOLARE COMMERCIO ED ARTIGIANATO (SUAP) VERIFICA PROCEDIBILITÀ E/O EFFICACIA~~	~~Mancato rispetto dei tempi procedimentali~~		~~Verifica dei tempi del procedimento inseriti nel portale utilizzato.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
~~SUAP~~	~~CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI~~	~~SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE, IN PARTICOLARE COMMERCIO ED ARTIGIANATO (SUAP) VERIFICA PROCEDIBILITÀ E/O EFFICACIA~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Implementazione della tipologia dei procedimenti informatizzati sta avvenendo e proseguirà in linea con l'incremento della operatività del sistema regionale.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
~~SUAP~~	~~CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI~~	~~SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE, IN PARTICOLARE COMMERCIO ED ARTIGIANATO (SUAP) VERIFICA PROCEDIBILITÀ E/O EFFICACIA~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Passaggio all'utilizzo obbligatorio del sistema regionale di cooperazione applicativa.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE, IN PARTICOLARE COMMERCIO ED ARTIGIANATO (SUAP) VERIFICA PROCEDIBILITÀ E/O EFFICACIA	Scarsa trasparenza		Adesione al sistema Regionale dei Servizi alle Imprese con utilizzo della Banca Dati Regionale (BDR) dei procedimenti.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione per verifica completezza e regolarità formale delle istanze (la verifica di merito viene effettuata dagli Enti Terzi/Uffici Comunali) e la sussistenza dei requisiti di legge richiesti – da verificare in fase di controllo successivo	Basso

SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE, IN PARTICOLARE COMMERCIO ED ARTIGIANATO (SUAP) VERIFICA PROCEDIBILITÀ E/O EFFICACIA	Scarsa trasparenza		Informatizzazione della procedura attraverso portale dedicato (SPORVIC) in cooperazione applicativa con Regione Toscana	Utilizzo del Sistema Telematico di accettazione Regionale (STAR) che prevede data-entry e/o modulistica standardizzata predisposta dal TTR (tavolo Tecnico Regionale) del SUAP	Basso
SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE, IN PARTICOLARE COMMERCIO ED ARTIGIANATO (SUAP) VERIFICA PROCEDIBILITÀ E/O EFFICACIA	Disomogeneità delle valutazioni		Dal 1 gennaio 2018 si è passati all'utilizzo, esclusivo ed obbligatorio, del sistema regionale di cooperazione applicativa.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione per verifica completezza e regolarità formale delle segnalazioni (la verifica di merito viene effettuata dagli Enti Terzi/Uffici Comunali) e la sussistenza dei requisiti di legge richiesti – da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE, IN PARTICOLARE COMMERCIO ED ARTIGIANATO (SUAP) VERIFICA PROCEDIBILITÀ E/O EFFICACIA	Mancato rispetto normative generali o di settore		Viene verificata la rispondenza delle domande a tutti i requisiti richiesti	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE, IN PARTICOLARE COMMERCIO ED ARTIGIANATO (SUAP) VERIFICA PROCEDIBILITÀ E/O EFFICACIA	Disomogeneità delle valutazioni		Modalità di presentazione della domanda standard e telematica (impersonale)	Utilizzo del Sistema Telematico di accettazione Regionale (STAR) che prevede data-entry e/o modulistica standardizzata predisposta dal TTR (tavolo Tecnico Regionale) del SUAP	**Medio**
~~SUAP~~	~~CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI~~	~~SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE, IN PARTICOLARE COMMERCIO ED ARTIGIANATO (SUAP) VERIFICA PROCEDIBILITÀ E/O EFFICACIA~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Implementazione della tipologia dei procedimenti informatizzati sta avvenendo e proseguirà in linea con l'incremento della operatività del sistema regionale.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE, IN PARTICOLARE COMMERCIO ED ARTIGIANATO (SUAP) VERIFICA PROCEDIBILITÀ E/O EFFICACIA	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	garantire rispetto dei tempi procedimentali previsti dalla normativa di settore ovvero dalla L. 241/1990	**Medio**
SUAP	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Discarico non supportato da elementi oggettivi (prove documentali)		Documentazione comprovante allegata al ruolo	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
SUAP	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Insufficiente verifica della documentazione a supporto		Intervento nel procedimento di più soggetti	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
SUAP	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA ISTRUTTORIA	Disomogeneità nell'applicazione del criterio interno di iscrizione a ruolo in funzione dell'importo e dei termini di messa a ruolo		Tracciabilità delle operazioni gestionali effettuate dagli operatori	CONFERMATO	**Medio**
SUAP	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	GESTIONE RUOLI/RISCOSSIONE COATTIVA ISTRUTTORIA	Occultamento delle pratiche da iscrivere a ruolo		Estrazione automatica delle posizioni da iscrivere a ruolo	Verifica automatica di posizioni da iscrivere a ruolo (procedure automatizzate) – Raffronto e condivisione costanti sulla valutazione delle posizioni da iscrivere	**Medio**
~~SUAP~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE (SUAP) ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto dei tempi procedimentali~~		~~Dal 1/1/2018 utilizzo del sistema telematico di accettazione regionale (STAR) e di gestionale più strutturato.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~SUAP~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE (SUAP) ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto normative generali o di settore~~		~~La verifica di merito viene effettuata ad opera degli Enti Terzi/Uffici Comunali competenti per materia.~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**

SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE (SUAP) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Viene verificata la completezza e regolarità formale delle istanze e la rispondenza delle stesse a tutti i requisiti richiesti.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione per verifica completezza e regolarità formale delle istanze (la verifica di merito viene effettuata dagli Enti Terzi/Uffici Comunali) e la sussistenza dei requisiti di legge richiesti – da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE (SUAP) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Verifica dei tempi del procedimento inseriti nel gestionale utilizzato.	garantire rispetto dei tempi procedimentali previsti dalla normativa di settore ovvero dalla L. 241/1990	**Medio**
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE (SUAP) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE (SUAP) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Omissione di verifiche, mancato controllo sugli atti		compimento di verifiche a campione	CONFERMATO	Basso
~~SUAP~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE (SUAP) ISTRUTTORIA~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Completo passaggio all'utilizzo del sistema regionale di cooperazione applicativa~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~SUAP~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE (SUAP) ISTRUTTORIA~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Utilizzo di modulistica omogenea predisposta dal Tavolo Tecnico Regionale (TTR) dei Suap~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE (SUAP) ISTRUTTORIA	Scarsa trasparenza		Adesione al sistema Regionale dei Servizi alle Imprese con utilizzo della Banca Dati Regionale (BDR) dei procedimenti.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione per verifica completezza e regolarità formale delle istanze (la verifica di merito viene effettuata dagli Enti Terzi/Uffici Comunali) e la sussistenza dei requisiti di legge richiesti – da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE (SUAP) ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Presentazione della domanda con modalità prevalentemente telematica (impersonale)	Utilizzo del Sistema Telematico di accettazione Regionale (STAR) che prevede data-entry e/o modulistica standardizzata predisposta dal TTR (tavolo Tecnico Regionale) del SUAP	**Medio**
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE DI IMMOBILI O AREE PER LA REALIZZAZIONE DI MERCATI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Applicazione delle normative regionali e monitoraggi dell'osservanza dei termini procedimentali.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE DI IMMOBILI O AREE PER LA REALIZZAZIONE DI MERCATI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	**Medio**
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE DI IMMOBILI O AREE PER LA REALIZZAZIONE DI MERCATI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancati sopralluoghi e verifiche successive		Compimento verifiche a campione	CONFERMATO	Basso
~~SUAP~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE DI IMMOBILI O AREE PER LA REALIZZAZIONE DI MERCATI ISTRUTTORIA~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Adozione del Piano del commercio su aree pubbliche e relativo regolamento di recepimento della direttiva Bolkenstein.~~	~~ELIMINARE~~	Basso

~~SUAP~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE DI IMMOBILI O AREE PER LA REALIZZAZIONE DI MERCATI ISTRUTTORIA~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Applicazione puntuale della nuova normativa di riferimento anche in considerazione delle necessarie modifiche conseguenti alle nuove disposizioni in materia contenute nella legge di bilancio 2019 (art. 1 c. 686)~~	~~ELIMINARE~~	~~Basso~~
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE DI IMMOBILI O AREE PER LA REALIZZAZIONE DI MERCATI ISTRUTTORIA	Scarsa trasparenza		Puntuale osservazione della normativa regionale e del Regolamento comunale in materia	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	Basso
~~SUAP~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE DI IMMOBILI O AREE PER LA REALIZZAZIONE DI MERCATI ISTRUTTORIA~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Adozione del Piano del commercio su aree pubbliche e relativo regolamento di recepimento della direttiva Bolkenstein.~~	~~ELIMINARE~~	~~**Medio**~~
~~SUAP~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~CONCESSIONE DI IMMOBILI O AREE PER LA REALIZZAZIONE DI MERCATI ISTRUTTORIA~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Applicazione puntuale della nuova normativa di riferimento anche in considerazione delle necessarie modifiche conseguenti alle nuove disposizioni in materia contenute nella legge di bilancio 2019 (art. 1 c. 686)~~	~~ELIMINARE~~	~~**Medio**~~
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE DI IMMOBILI O AREE PER LA REALIZZAZIONE DI MERCATI ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Puntuale osservazione della normativa regionale e del Regolamento comunale in materia	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE DI IMMOBILI O AREE PER LA REALIZZAZIONE DI MERCATI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche		Requisiti dei partecipanti fissati da normative regionali	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	CONCESSIONE DI IMMOBILI O AREE PER LA REALIZZAZIONE DI MERCATI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Verifica di tutta la documentazione presentata	Check list di controllo compilata da istruttore e e vistata dal Funzionario	**Medio**
~~SUAP~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~PERMESSI DI COSTRUIRE PER REALIZZAZIONE E MODIFICHE AD IMPIANTI PRODUTTIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto dei tempi procedimentali~~		~~Dal 1/1/2018 utilizzo del sistema telematico di accettazione regionale (STAR) e di gestionale più strutturato.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
~~SUAP~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~PERMESSI DI COSTRUIRE PER REALIZZAZIONE E MODIFICHE AD IMPIANTI PRODUTTIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Mancato rispetto normative generali o di settore~~		~~La verifica di merito viene effettuata ad opera degli Enti Terzi/Uffici Comunali competenti per materia~~	~~ELIMINARE~~	Basso
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	PERMESSI DI COSTRUIRE PER REALIZZAZIONE E MODIFICHE AD IMPIANTI PRODUTTIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali o di settore		Viene verificata la completezza e regolarità formale delle istanze e la rispondenza delle stesse a tutti i requisiti richiesti.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione per verifica completezza e regolarità formale delle istanze (la verifica di merito viene effettuata dagli Enti Terzi/Uffici Comunali) e la sussistenza dei requisiti di legge richiesti – da verificare in fase di controllo successivo	Basso
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	PERMESSI DI COSTRUIRE PER REALIZZAZIONE E MODIFICHE AD IMPIANTI PRODUTTIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Verifica dei tempi del procedimento inseriti nel gestionale utilizzato	garantire rispetto dei tempi procedimentali previsti da normativa di settore ovvero dalla L. 241/1990	Basso
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	PERMESSI DI COSTRUIRE PER REALIZZAZIONE E MODIFICHE AD IMPIANTI PRODUTTIVI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso

~~SUAP~~	~~PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO~~	~~PERMESSI DI COSTRUIRE PER REALIZZAZIONE E MODIFICHE AD IMPIANTI PRODUTTIVI ISTRUTTORIA~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Dall'1/1/2018 utilizzo del sistema telematico di accettazione regionale (STAR) e di gestionale più strutturato~~	~~ELIMINARE~~	Basso
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	PERMESSI DI COSTRUIRE PER REALIZZAZIONE E MODIFICHE AD IMPIANTI PRODUTTIVI ISTRUTTORIA	Scarsa trasparenza		Utilizzo di modulistica unificata predisposta dalla Regione Toscana	Utilizzo del Sistema Telematico di accettazione Regionale (STAR) che prevede data-entry e/o modulistica standardizzata predisposta dal TTR (tavolo Tecnico Regionale) del SUAP	Basso
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	PERMESSI DI COSTRUIRE PER REALIZZAZIONE E MODIFICHE AD IMPIANTI PRODUTTIVI ISTRUTTORIA	Scarsa trasparenza		Adesione al sistema Regionale dei Servizi alle Imprese con utilizzo della Banca Dati Regionale (BDR) dei procedimenti.	Utilizzo del Sistema Telematico di Accettazione Regionale STAR con assegnazione delle pratiche a rotazione in base all'ordine cronologico di presentazione, ad eccezione delle urgenze e della documentazione e/o degli endoprocedimenti collegati a pratiche già istruite (assegnate ai dipendenti assegnatari della pratica originaria)	Basso
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	PERMESSI DI COSTRUIRE PER REALIZZAZIONE E MODIFICHE AD IMPIANTI PRODUTTIVI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche		Viene verificata la completezza e regolarità formale delle istanze e la rispondenza delle stesse a tutti i requisiti richiesti.	Compilazione di check list accompagnatoria al provvedimento di adozione per verifica completezza e regolarità formale delle istanze (la verifica di merito viene effettuata dagli Enti Terzi/Uffici Comunali) e la sussistenza dei requisiti di legge richiesti – da verificare in fase di controllo successivo	**Medio**
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	PERMESSI DI COSTRUIRE PER REALIZZAZIONE E MODIFICHE AD IMPIANTI PRODUTTIVI ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche		La verifica di merito viene effettuata ad opera degli Enti Terzi/Uffici Comunali competenti per materia	misura solo per endoprocedimenti	**Medio**
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	PERMESSI DI COSTRUIRE PER REALIZZAZIONE E MODIFICHE AD IMPIANTI PRODUTTIVI ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		Presentazione della domanda con modalità telematica o, residualmente, cartacea.	presentazione della domanda esclusivamente telematica	**Medio**
SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	PERMESSI DI COSTRUIRE PER REALIZZAZIONE E MODIFICHE AD IMPIANTI PRODUTTIVI ISTRUTTORIA	Disomogeneità delle valutazioni		L'assegnazione delle pratiche avviene a rotazione in base all'ordine cronologico di presentazione, con la sola eccezione della documentazione e/o degli endoprocedimenti collegati a pratiche già istruite, che vengono assegnate ai dipendenti assegnatari della pratica originaria	Utilizzo del Sistema Telematico di Accettazione Regionale STAR con assegnazione delle pratiche a rotazione in base all'ordine cronologico di presentazione, ad eccezione delle urgenze e della documentazione e/o degli endoprocedimenti collegati a pratiche già istruite (assegnate ai dipendenti assegnatari della pratica originaria)	**Medio**
SUAP	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
SUAP	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
SUAP	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
SUAP	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO~~	~~Violazione della riservatezza~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	Basso
SUAP	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione della riservatezza		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016. Aggiornamento professionale	CONFERMATO	Basso

SUAP	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	Basso
SUAP	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e suo costante aggiornamento	Basso
SUAP	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Disomogeneità delle valutazioni~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SUAP	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Formazione del personale~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SUAP	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)~~	~~Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati~~		~~Nel corso del 2018 approvata la carta dei servizi dell'Ente. Nel corso del 2019 aggiornata la carta dei servizi~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SUAP	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Disomogeneità delle valutazioni		Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
SUAP	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
SUAP	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI RICEZIONE ISTANZA E PRIMA ISTRUTTORIA (VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DEI REQUISITI PER LA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA)	Scarsa trasparenza		Rispetto della cronologia di presentazion delle istanze. Riscontro con i tempi di legge e regolamento	Se il numero di operatori lo consente, rotazione dei soggetti che istruiscono le richieste altrimenti misura alternativa	**Medio**
SUAP	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
SUAP	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
SUAP	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente. Carta aggiornata nel corso del 2019.~~	~~ELIMINARE~~	Basso
SUAP	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**

SUAP	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancata verifica della presenza di controinteressati~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SUAP	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI~~	~~Mancato rispetto dei termini di notifica~~		~~Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
SUAP	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
SUAP	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancata verifica della presenza di controinteressati		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**
SUAP	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	ACCESSO AGLI ATTI VERIFICA PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	Mancato rispetto dei termini di notifica		Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	Garantire la corretta comunicazione al controinteressato ex art 22 Legge 241/90	**Medio**

SERVIZIO	AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO INDIVIDUATO	Restyling rischio	MISURE ATTUATE (IN GIALLO QUELLE PREVISTE PER LA PRIMA VOLTA DAL 2021)	Restyling misura	RISCHIO
UFFICIO DI STAFF	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUL PERSONALE	Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'ente		Realizzazione di almeno n. 2 incontri formativi autorganizzati di prevenzione dei fenomeni di illegalità e corruttivi.	Attuazione Piano della formazione anticorruzione	Basso
UFFICIO DI STAFF	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUL PERSONALE	Comportamento non conforme alle disposizioni impartite dal DPR 62/2013		Acquisizione autocertificazioni da parte dei dirigenti e dei dipendenti dai quali risulti a detti non siano applicabili misure di inconferibilità.	CONFERMATO	Basso
UFFICIO DI STAFF	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUL PERSONALE	Comportamento non conforme alle disposizioni impartite dal DPR 62/2013		Codice di comportamento di cui all'art.54 comma 5 D. Lgs. 165/01 e art.1 comma 2 DPR 62/2013	CONFERMATO	Basso
UFFICIO DI STAFF	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUL PERSONALE	Comportamento non conforme alle disposizioni impartite dal DPR 62/2013		Pubblicazione retribuzione dei dirigenti/p.o. e i tassi di assenza e presenza degli stessi.	CONFERMATO	Basso
UFFICIO DI STAFF	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUL PERSONALE	Comportamento non conforme alle disposizioni impartite dal DPR 62/2013		Pubblicazione retribuzioni del personale e i tassi di assenza del personale.	CONFERMATO	Basso
UFFICIO DI STAFF	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUL PERSONALE	Comportamento non conforme alle disposizioni impartite dal DPR 62/2013		Pubblicazione sanzioni applicate al personale dipendente ai sensi dell'art.13	CONFERMATO	Basso
UFFICIO DI STAFF	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUL PERSONALE	Mancato rispetto degli obblighi contrattuali		pubblicazione sul sito internet delle risultanze dei controlli	CONFERMATO	Basso
UFFICIO DI STAFF	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA CONTROLLI E VERIFICHE SUL PERSONALE	Mancato rispetto degli obblighi contrattuali		Effettuazione di n. 4 controlli annuali delle presenze in ufficio del personale durante gli orari di servizio e	Effettuazione di n. 4 controlli annuali delle presenze in ufficio del personale durante gli orari di servizio anche in via telematica	Basso
~~UFFICIO DI STAFF~~	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA FORMAZIONE E GESTIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA~~	~~Omissione di controlli~~		~~Certificazione del procedimento mediante ISO 9001~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~UFFICIO DI STAFF~~	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA FORMAZIONE E GESTIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA~~	~~Scarsa trasparenza~~		~~Certificazione del procedimento mediante ISO 9001~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
~~UFFICIO DI STAFF~~	~~TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA~~	~~PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA FORMAZIONE E GESTIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA~~	~~Omissione di verifiche~~		~~Certificazione del procedimento mediante ISO 9001~~	~~ELIMINARE~~	**Medio**
UFFICIO DI STAFF	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA VERIFICA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	Procedimenti amministrativi e adozione di atti in contrasto con le disposizioni di legge		Realizzazione di almeno n. 2 incontri formativi autorganizzati di prevenzione dei fenomeni di illegalità e corruttivi.	Attuazione Piano della formazione anticorruzione	Basso
UFFICIO DI STAFF	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA VERIFICA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	Procedimenti amministrativi e adozione di atti in contrasto con le disposizioni di legge		Condivisione e monitoraggio quadrimestrale già introdotto con i Dirigenti ai fini di assicurare il loro coinvolgimento.	attuazione regolamento dei Controlli	Basso
UFFICIO DI STAFF	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA VERIFICA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	Procedimenti amministrativi e adozione di atti in contrasto con le disposizioni di legge		Pubblicazione sul sito internet delle risultanze di attività di accertamento e verifica.	CONFERMATO	Basso
UFFICIO DI STAFF	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA VERIFICA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	Procedimenti amministrativi e adozione di atti in contrasto con le disposizioni di legge		redazione delle attività di controllo sugli atti degli organi collegiali e monocratici.	CONFERMATO	Basso
UFFICIO DI STAFF	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA VERIFICA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	Procedimenti amministrativi e adozione di atti in contrasto con le disposizioni di legge		Nel corso del 2018, approvata la carta dei Servizi dell'Ente.	Stretto rispetto della Carta dei Servizi e (ove esistenti) dei regolamenti comunali e loro costante aggiornamento	Basso
UFFICIO DI STAFF	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	WHISTLEBLOWING - GESTIONE SEGNALAZIONI COMUNICAZIONE ESITO ISTRUTTORIA A DIRIGENTI O AUTORITÀ GIUDIZIARIA	Occultamento del verbale di accertata violazione		Applicazione disposizioni L. 97/2016	CONFERMATO	Basso
UFFICIO DI STAFF	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	WHISTLEBLOWING - GESTIONE SEGNALAZIONI COMUNICAZIONE ESITO ISTRUTTORIA A DIRIGENTI O AUTORITÀ GIUDIZIARIA	Omissione emanazione provvedimento sanzionatorio		Pubblicazione sul sito internet delle eventuali risultanze di attività di accertamento e verifica	CONFERMATO	Basso
UFFICIO DI STAFF	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	WHISTLEBLOWING - GESTIONE SEGNALAZIONI COMUNICAZIONE ESITO ISTRUTTORIA A DIRIGENTI O AUTORITÀ GIUDIZIARIA	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Applicazione disposizioni L. 97/2016	CONFERMATO	**Medio**

UFFICIO DI STAFF	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	WHISTLEBLOWING - GESTIONE SEGNALAZIONI ISTRUTTORIA E REDAZIONE ATTO	Omissione di controlli		Applicazione disposizioni L. 279/2017	CONFERMATO	Basso
UFFICIO DI STAFF	TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	WHISTLEBLOWING - GESTIONE SEGNALAZIONI VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE	Disomogeneità delle valutazioni		Applicazione disposizioni L. 97/2016	CONFERMATO	**Medio**