

ALLEGATO A\_1) AL PIAO 2025-2027 – Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

Mappatura dei processi catalogo dei rischi, programmazione delle misure, monitoraggio e individuazione aree di rischio

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	CATALOGO DI RISCHIO	LIVELLO RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE
SERVIZI STRUMENTALI								
GESTIONE DEL PROTOCOLLO	- INPUT INVIO E RICEZIONE VIA PEC, POSTA BREVI MANU - ATTIVITA' - ATTRIBUZIONE NUMERO DI PROTOCOLLO IN ENTRATA ATTRIBUZIONE AUTOMATICA PROTOCOLLO PER FATTURE ELETTRONICHE - OUTPUT ASSEGNAZIONE POSTA AGLI UFFICI ASSEGNAZIONE AUTOMATICA AGLI UFFICI IN BASE AL CODICE UNIVOCO RIPIRTATO IN FATTURA	INGIUSTIFICATA DILATAZIONE DEI TEMPI  MANCATO SMISTAMENTO INTENZIONALE DELLA POSTA	MEDIO	SCARSA DISCREZIONALITA' E VANTAGGI RIDOTTI PER I TERZI	MISURE DI CONTROLLO DA PARTE DEGLI EQ	GLI ATTI ARRIVANO PER LA MAGGIORANZA VIA PEC ED IL DESTINATARIO RICEVE L'AVVENUTA CONSEGNA. IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEL PROTOCOLLO ASSEGNA LA POSTA AGLI UFFICI L'ASSEGNAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE AGLI UFFICI AVVIENE AUTOMATICAMENTE DAL SISTEMA	RPTC	IN ATTO
ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI	INVIO E RICEZIONE VIA PEC E POSTA	DIVULGAZIONE ALL'ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE	MEDIO	PRESSIONI/INTERESSI DIVULGATIVI ESTERNI	MISURE: -CODICE DI COMPORTAMENTO - TRACCIATURA DEGLI ACCESSI ATTRAVERSO SOFTWARE DI LOG	CONTROLLI A CAMPIONE SUGLI ATTI	PER OGNI AREA	IN ATTO
GESTIONE DATI PRIVACY	INPUT: D'UFFICIO  ATTIVITA': GESTIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  OUTPUT:	-MALAGESTIO NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE. -DIFFUSIONE DEI DATI ANCHE PARTICOLARI AL FINE DI TRARNE VANTAGGI -MANCATA MINIMIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E MANCATA SEGREGAZIONE DEI RUOLI	MEDIO	DIVULGAZIONE ALL'ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE  SCARSA DISCREZIONALITA PER PRESSIONI ESTERNE  POCA VIRTUOSITA' NELLE CONDOTTE INTERNE CIRCA IL RISPETTO DEI PRESIDI PRIVACY	-NOMINA DEL DPO - CODICE DI COMPORTAMENTO - FORMAZIONE DEL PERSONALE SPECIFICA	CONTROLLI A CAMPIONE SUGLI ATTI	PER OGNI AREA	IN ATTO

## CONCORSI E PROVE SELETTIVE

PROCESSO		FASI DEL PROCESSO	CATALOGO DI RISCHIO	LIVELL O RISCHI O	MOTIVAZIONE	MISURE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE
DEFINIZIONE FABBISOGNO PERSONALE PIAO	DEL DEL NEL	INPUT: RICHIESTA DEL SERVIZIO PERSONALE DI ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO ATTIVITA' RICOGNIZIONE DA PARTE DELLE EQ SULLE NECESSITA DI RISORSE UMANE VALUTAZIONE DEI VINCOLI NORMATIVI E POSSIBILITA' DI RECLUTAMENTO OUTPUT PROGRAMMAZIO NE DELLE ASSUNZIONI	INCOERENZA CON LE REALI NECESSITA' , AL FINE DI FAVORIRE PARTICOLARI SOGGETTI	MEDIO	IL PROCESSO PUR DI VALENZA GENERALE PUO' ESSERE INFLUENZATO DA INTERESSI DI CARATTERE PERSONALE	VERIFICA DELLA REALE CAPACITA' ASSUNZIONALE  COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI TERZI QUALI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	RICOGNIZIONE ORGANICA E PROGRAMMAZIONE BIENNALE/TRIENNALE VERIFICHE DELLA CONSISTENZA DEL PERSONALE E DELLA RELATIVA SPESA	EQ SETTORE AMMINISTRATIVO	IN ATTO
		ASSUNZIONE DI PERSONALE MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO	ATTIVITA' DEFINIZIONE DEI REQUISITI RICHIESTI PER LA COPERTURA DEL POSTO BANDO DI CONCORSO  NOMINA DELLA COMMISSIONE VALUTAZIONE DELLE PROVE  OUTPUT ASSUNZIONE	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI PERSONALI, IN FAVORE DI TALUNI SOGGETTI ED A SCAPITO DI ALTRI  IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI DISOMOGENEITA' NELLA VALUTAZIONE DELLE PROVE, AL FINE DI FAVORIRE UN PARTICOLARE SOGGETTO SELEZIONE PILOTATA " PER INTERESSE/ UTILITA' DI UNO O PIU' COMMISSARI	ALTO	SELEZIONE PILOTATA/ UTILITA' DI UNO O PIU' COMMISSARI	MISURE DI TRASPARENZA: E' NECESSARIO PUBBLICARE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE TUTTE LE INFO IMPOSTE DA D.LGS 33/2013  PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI SUL PORTALE INPA  MISURA DI CONTROLLO: IL RESPONSABILE O SUO DELEGATO VERIFICA ANNUALMENTE L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO.  MISURA SPECIFICA: ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE  FORMAZIONE DEL PERSONALE MEDIANTE ACCESSO A BANCHE DATI O CORSI  PROVA ORALE	VERIFICA TEMPESTIVA DELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E SUL PORTALE INPA ALLA CONCLUSIONE DEL CONCORSO.  VERIFICA DA PARTE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO  VERIFICA DELL'AVVENUTA DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO D'INTERESSE	EQ DI SETTORE AMMINISTRATIVO

					APERTA AL PUBBLICO			
<b>ASSUNZIONE DI PERSONALE MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA</b>	VEDI RIQUADRO PRECEDENTE CON RIFERIMENTO ALL'AVVISO DI MOBILITA ASSUNZIONE	PRE COSTITUZIONE DEI REQUISITI AL FINE DI FAVORIRE UN PARTICOLARE CANDIDATO PROGRESSIONI ACCORDATE ILLEGITTIMAMENTE ALLO SCOPO DI AGEVOLARE DIPENDENTI/ CANDIDATI	MEDIO	RIDOTTA DISCREZIONALITA' TRATTANDOSI DI DIPENDENTE GIA' IN SERVIZIO PRESSO ALTRA P.A.	PREVIA DEFINIZIONE DI CRITERI DI SELEZIONE E % DEGLI AMMESSI  PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUL PORTALE INPA E SUL SITO ISTITUZIONALE	VEDI RIQUADRO PRECEDENTE CON RIFERIMENTO ALL'AVVISO DI MOBILITA'	EQ SETTORE AMMINISTRATIVO	IN ATTO
<b>PROGRESSIONI ORIZZONTALI</b>	<b>DESCRIZIONE</b> DEFINIZIONE DELL'AVVISO, DEI CRITERI NOMINA DEI COMMISSARI <b>OUTPUT</b> ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE	PRE COSTITUZIONE DEI REQUISITI AL FINE DI FAVORIRE UN PARTICOLARE CANDIDATO PROGRESSIONI ACCORDATE ILLEGITTIMAMENTE ALLO SCOPO DI AGEVOLARE DIPENDENTI/ CANDIDATI PARTICOLARI ;	MEDIO	RIDOTTA DISCREZIONALITA' E PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI NEL CDI	PREVIA DEFINIZIONE DI CRITERI DI SELEZIONE E % DEGLI AMMESSI	VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI  VERIFICA DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	DELEGAZIONE PARTE PUBBLICA  EQ SETTORE AMMINISTRATIVO	IN ATTO
<b>PROGRESSIONI VERTICALI</b>	<b>DESCRIZIONE</b> DEFINIZIONE DELL'AVVISO, DEI CRITERI NOMINA DEI COMMISSARI <b>OUTPUT</b> ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE	PRE COSTITUZIONE DEI REQUISITI AL FINE DI FAVORIRE UN PARTICOLARE CANDIDATO PROGRESSIONI VERTICALI ACCORDATE ILLEGITTIMAMENTE ALLO SCOPO DI AGEVOLARE DIPENDENTI/ CANDIDATI PARTICOLARI ;	MEDIO	RIDOTTA DISCREZIONALITA' E PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI NEL CDI	PREVIA DEFINIZIONE DI CRITERI DI SELEZIONE E % DEGLI AMMESSI	VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI  VERIFICA DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	DELEGAZIONE PARTE PUBBLICA  EQ SETTORE AMMINISTRATIVO	IN ATTO
<b>INCARICHI ESTERNI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE</b> LA FATTISPECIE SI REALIZZA IN TUTTI QUEI CASI IN CUI L'ENTE HA NECESSITA' DI AVVALERSI DI PROFESSIONALITA' ESTERNE' A TITOLO DI COLLABORAZIONI E/O CONSULENZE. (CONTABILI, TECNICI, PROGETTISTI E COLLAUDATORI). <b>OUTPUT:</b> AFFIDAMENTO DELL'INCARICO	-RICORSO FREQUENTE ALL'INCARICO ESTERNO SENZA ADEGUATA MOTIVAZIONE -ELUSIONE DELL'OBLIGO DI ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DELLA EVENTUALE SUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE E/O INCOMPATIBILITA' ED INCONFERIBILITA' DELL'INCARICO -RIFIUTO DI PROVVEDERE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'INCARICO	<b>MEDIO</b>	RIDOTTA DISCREZIONALITA'	-ADOZIONE DEI REGOLAMENTI CHE DISCIPLINANO L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI  --TRASPARENZA DEI DATI DELL'INCARICO E DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE  -OBLIGO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE AI CRITERI VALUTATIVI ADOTTATI AI FINI DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO.	-AVVISO DI SELEZIONE  - COMPARAZIONE TRA I CV	EQ PER OGNI SETTORE	IN ATTUAZIONE

GESTIONE DEL PERSONALE								
<b>GESTIONE FERIE, PERMESSI ECC.....</b>	<b>INPUT:</b> INIZIATIVA D'UFFICIO/ DOMANDA DELL'INTERESSATO  <b>DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'</b>  GESTIONE ASSENZE  <b>OUTPUT</b> PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/DINIEGO	MANCATO CONTROLLO  INTERVENTI NON AUTORIZZATI AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE	BASSO	I PRESIDI SONO IDONEI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO	CODICE DI COMPORTAMENTO  WHISTLEBLOWING	PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI FERIE  CONTROLLI A CAMPIONI SUI GIORNI DI FERIE GODUTI E NON GODUTI  VERIFICA DELLE CONDIZIONI DEL PERMESSO	EQ SETTORE AMMINISTRATIVO	IN ATTO
<b>OMAGGI, REGALI/ UTILITA'</b>	<b>INPUT:</b> INTERNO/ESTERNO  <b>DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'</b> RICEVIMENTO E CONCESSIONE DI REGALI, OMAGGI SUPERIORI AL VALORE DI 150 EURO  <b>OUTPUT</b> RICEVIMENTO DI UTILITA' PER IL PUBBLICO DIPENDENTE	- INDUZIONE A FARE/NON FARE NELL' ESERCIZIO DELLE PROPRIE MANSIONI - ALTERAZIONE DELL'ORDINE DI PRATICHE DA EVADERE - TENTATIVO DI CORRUZIONE	BASSO	I PRESIDI ESISTENTI SONO IDONEI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO	CODICE DI COMPORTAMENTO  WHISTLEBLOWING	CONTROLLO SUL PROCEDIMENTO	EQ SETTORE AMMINISTRATIVO	IN ATTO
<b>PRESENZE</b>	<b>INPUT:</b> INTERNO <b>DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'</b> ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO <b>OUTPUT</b> PRESENZA RILEVATA	VIOLAZIONE DEGLI ORARI DI UFFICIO  ALLONTAMENTO INGIUSTIFICATO	BASSO	NON SI RILEVANO VIOLAZIONI	REGOLAMENTO DEL PERSONALE  ORDINE DI SERVIZIO  PROCEDURA INFORMATICA  WHISTLEBLOWING	VERIFICA DELLE TIMBRATURE	EQ SETTORE AMMINISTRATIVO	IN ATTO
<b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b>	<b>INPUT:</b> INTERNO <b>DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'</b> APERTURA DEL CONTROLLO DISCIPLINARE APERTURA DEL PROCEDIMENTO <b>OUTPUT</b> APPLICAZIONE DI SANZIONI	MANCATA ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE MANCATA IRROGAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	BASSO	NON SI RILEVANO VIOLAZIONI	ASTENZIONE DAL CONFLITTO DI INTERESSI  WHISTLEBLOWING  FORMAZIONE	CONTROLLO SULL'EFFETTIVA ATTUAZIONE DEL PROCEDIMENTO	SEGRETARIO COMUNALE	IN ATTO

<b>CONTRATTAZIONE DECENTRATA</b>	<b>INPUT</b> INIZIATIVA D'UFFICIO O A DOMANDA DI PARTE <b>DESCRIZIONE</b> <b>DELL'ATTIVITA'</b> DESCRIZIONE STESURA VERBALI DELLE RIUNIONI SINDACALI, GESTIONE DELLA PROCEDURA <b>OUTPUT</b> CONTRATTO	VIOLAZIONE DELLE NORME ANCHE INTERNE PER INTERESSE O UTILITA'	MEDIO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAME NTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI TUTTAVIA IL CDI RISENTE DI DECISIONI POLITICHE COME L'ISTITUZIONE DELLA TURNAZIONE E/D REPERIBILITA'	SI RITIENE SUFFICIENTE LA PUBBLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013.	LA TRASPARENZA E' ATTUATA E DEVE CONTINUARE AD ESSER ATTUATA	DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA	IN ATTO
<b>STIPENDI DEL PERSONALE</b>	<b>INPUT</b> INIZIATIVA D'UFFICIO <b>ATTIVITA'</b> QUANTIFICAZIONE LIQUIDAZIONE <b>OUTPUT</b> PAGAMENTO	VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE AI FINI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE	BASSO	NON SI RILEVANO VIOLAZIONE	OMESSO CONTROLLO	OMESSO MONITORAGGIO	ESTERNALIZZATO	IN ATTO
<b>INCENTIVI ECONOMICI DEL PERSONALE</b>	<b>INPUT</b> DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE <b>ATTIVITA'</b> ANALISI DEI RISULTATI <b>OUTPUT</b> GRADUAZIONE E QUALIFICAZIONE DEI PREMI	PREVISIONE DI REQUISITI PERSONALIZZATI ED INSUFFICIENZA DI MECCANISMI TRASPARENTI ALLO SCOPO DI CREARE FAVORITISMI	MEDIO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAME NTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI PERSONALI, IN FAVORE DI TALUNI SOGGETTI ED A SCAPITO DI ALTRI	LE VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO VENGONO FATTE DAL SINDACO SU INDICAZIONI DEL NUCLEO ESTERNO LE VALUTAZIONI DELLE PO DAL NUCLEO SU INDICAZIONI DEL SEGRETARIO. I DIPENDENTI SONO VALUTATI DALLE EQ  CONTROLLO A CAMPIONE SUGLI ATTI CONNESSI AL PROCEDIMENTO DA PARTE DEI DIPENDENTI INTERNI AFFERENTI AREA DIFFERENTE  ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI  WHISTLEBLOWING	PUBBLICAZIONE DEI DATI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  CONTROLLO UTILIZZO SCHEDE DI VALUTAZIONE	EQ DI TUTTI I SETTORI	IN ATTO

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO

AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE AL SUOLO PUBBLICO	INPUT INIZIATIVA DI PARTE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA E ACQUISIZIONE DI EVENTUALI PARERI ENTRO I TERMINI DEL PROCEDIMENTO OUTPUT AUTORIZZAZIONE O DINIEGO	DISOMEGENEITA' DELLE VALUTAZIONI NELLA VERIFICA DELLE RICHIESTE  NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI	BASSO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE GLI INTERESSI RISULTANO DI MODESTA' ENTITA' IL RISCHIO E' MODERATO	RISPETTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE  DOCUMENTAZIONE NECESSARIA  GRIGLIA PER LE AUTORIZZAZIONE  PROCEDURA FORMALIZZATA ED INFORMATIZZATA CHE GARANTISCA LA TRACCIABILITA' DELLE ISTANZE	LE MISURE DI CONTROLLO E DI VERIFICA VANNO SEMPRE ATTUATE.	UFFICIO DI VIGILANZA E TECNICO IN COLLABORAZION E CON IL SUAP	IN ATTO
PRATICHE ANAGRAFICHE	INPUT DOMANDA DELL'INTERESSATO/ INIZIATIVA D'UFFICIO ATTIVITA' ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO OUTPUT ISCRIZIONE, ANNOTAZIONE, CANCELLAZIONE	INGIUSTIFICATA DILATAZIONE DEI TEMPI AL FINE DI OTTENERE UTILITA'	BASSO	IL PROCESSO NON CONSENTE MARGINI DI DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVI. I VANTAGGI CHE PRODUCE IN FAVORE DI TERZI SONO ASSAI CONTENUTI	FORMAZIONE DEL PERSONALE  UTILIZZO DEL PORTALE PER EVASIONE PRATICHE ON LINE	LA FORMAZIONE E' IN ATTO	AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	IN ATTO
AUTORIZZAZIONE AL CDS (AD ES PER I PASSI CARRABILI, TAGLI STRADALI, PORTATORI DI HANDICAP,DI PUBBLICA SICUREZZA ECC... )	INPUT DOMANDA DELL'INTERESSATO  DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'  ISTRUTTORIA DA PARTE DELL'UFFICIO  OUTPUT  ASSENSO/DINIEGO MOTIVATO E EVENTUALE GESTIONE DEL CONTENZIOSO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI PERSONALI, IN FAVORE DI TALUNI SOGGETTI ED A SCAPITO DI ALTRI	MEDIO	INDEBITA INTERPRETAZIONE DELLE NORME  MANCATO RISPETTO NELLA CRONOLOGIA NELL'ESAME DELLA DOMANDA  USO DI FALSA ATTESTAZIONE PER IL RILASCIO DELLA DOMANDA	CONTROLLO SUL RISPETTO DEI TEMPI E SULL'ORDINE DELLE PRATICHE  PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI  FORMAZIONE DEL PERSONALE	CONTROLLI E RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA	SETTORE POLIZIA LOCALE	IN ATTO
ATTI DI STATO CIVILE/ ANNOTAZIONI	INPUT DOMANDA DELL'INTERESSATO/ INIZIATIVA D'UFFICIO ATTIVITA' ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO OUTPUT GARANTIRE IL RILASCIO DEI CERTIFICATI	INGIUSTIFICATA DILATAZIONE DEI TEMPI AL FINE DI OTTENERE UTILITA'	BASSO	IL PROCESSO NON CONSENTE MARGINI DI DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVI. I VANTAGGI CHE PRODUCE IN FAVORE DI TERZI SONO ASSAI CONTENUTI	FORMAZIONE DEL PERSONALE  UTILIZZO DEL PORTALE PER EVASIONE PRATICHE ON LINE	LA FORMAZIONE E' IN ATTO	SETTORE DEMOGRAFICI	IN ATTO
AUTORIZZAZIONE TULPS (SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI,ECC..)	INPUT INIZIATIVA DI PARTE ATTIVITA' ISTRUTTORIA OUTPUT AUTORIZZAZIONE /DINIEGO	DISOMOGENIETA' DELLE VALUTAZIONI NELLA VERIFICA DELLE RICHIESTE  NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI	MEDIO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE GLI INTERESSI RISULTANO DI MODESTA' ENTITA' IL RISCHIO E' MODERATO	LA PROCEDURA E' SVOLTA DA PIÙ UFFICI , DIMINUENDO IL POTENZIALE RISCHIO COLLUSIVO  INTRODUZIONE DI BUONE PRASSI  CONTROLLO A CAMPIONE VERIFICA ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI FORMAZIONE DEL PERSONALE . DOCUMENTAZIONE NECESSARIA  GRIGLIA PER LE AUTORIZZAZIONE  PROCEDURA FORMALIZZATA ED INFORMATIZZATA CHE	I CONTROLLI SONO COSTANTI	UFFICIO DI VIGILANZA E TECNICO IN COLLABORAZION E CON IL SUAP	IN ATTO

					GARANTISCA LA TRACCIABILITA' DELLE ISTANZE			
<b>CONCESSIONI PATROCINI</b>	<p>INPUT: INIZIATIVA D'UFFICIO ATTIVITA' ESAME ED ISTRUTTORIA</p> <p>OUTPUT PROVVEDIMENTI PREVISTI DALL' ORDINAMENTO</p>	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE	BASSO	IL PROCESSO NON CONSENTE MARGINI DI DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVI IN QUANTO VIENE SEGUITO L'ITER PREVISTO N EL REGOLAMENTO. SE IL CONTRIBUTO E' ONEROSO, LO STESSO E' DETERMINATO CON DELIBERA DALLA GIUNTA.	CONTROLLO SUL RISPETTO DEL REGOLAMENTO	I CONTROLLI E LA TRASPARENZA SONO COSTANTI	EQ SETTORE AMMINISTRATIVO	IN ATTO
<b>ACCESSI AGLI ATTI/ ACCESSO CIVICO</b>	<p>INPUT SU RICHIESTA DELL'INTERESSATO</p> <p>ATTIVITA'</p> <p>RECEPIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DELL'ARCHIVIO E TRASMISSIONE AL SOGGETTO RICHIEDENTE QUALORA NE ABBA TITOLO</p> <p>OUTPUT ADEMPIMENTO DI UN OBBLIGO DI LEGGE</p>	INDEBITO DIFFERIMENTO DEL TERMINE	BASSO	<p>GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE GLI INTERESSI RISULTANO DI MODESTA' ENTITA</p> <p>RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 ED ASSICURARE IL CORRELATO ACCESSO CIVICO</p> <p>REGISTRO DEGLI ACCESSI NON SI DEVE LIMITARE ALL'ACCESSO CIVICO MA ANCHE L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO E DOCUMENTALE</p> <p>FORMAZIONE DEL PERSONALE</p>	LA TRASPARENZA E LA FORMAZIONE DEVONO ESSERE GARANTITE IN MANIERA COSTANTE		TUTTE LE AREE	IN ATTO
<b>SCIA ( MANIFESTAZIONE TEMPORANEA, SAGRE)</b>	<p><b>INPUT</b> INIZIATIVA DI PARTE <b>ATTIVITA'</b> ISTRUTTORIA</p> <p><b>OUTPUT</b> AUTORIZZAZIONE /DINIEGO</p>	<p>DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI NELLA VERIFICA DELLE RICHIESTE</p> <p>NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI</p>	BASSO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA' E' MODESTA' ENTITA' IL RISCHIO E' MODERATO LA PROCEDURA E' SVOLTA DA PIU' UFFICI , DIMINUENDO IL POTENZIALE RISCHIO COLLUSIVO	INTRODUZIONE DI BUONE PRASSI CONTROLLO A CAMPIONE VERIFICA ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI FORMAZIONE DEL PERSONALE .		UFFICIO DI VIGILANZA E TECNICO IN COLLABORAZION E CON IL SUAP	IN ATTO
<b>PROCEDURE DI ESTUMULAZIONE/ ESUMAZIONE</b>	INPUT INIZIATIVA DI PARTE O D'UFFICIO	ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI	BASSO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA' E' MODESTA' ENTITA' IL RISCHIO E' MODERATO	LA PROCEDURA E' ESTERNALIZZATA	ISTRUZIONI PER LE RISPOSTE CHE GLI OPERATORI DEVONO PER LE RISPOSTE CHE DEVONO FORNIRE ALLE RICHIESTE DEI CITTADINI E CHE POSSONO ESSERE FONTI DI RISCHIO RISPETTO ALL'ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA (es: impresa pompe funebri, marmisti, etc.). DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PERL'ISTRUTTORIA NECESSARIA ALLE PRATICHE. PROCEDURA FORMALIZZATA CHE GARANTISCA LA TRACCIABILITA' DELLE ISTANZE	UFFICIO TECNICO E SETTORE AMMINISTRATIVO	IN ATTO

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO								
CONCESSIONI DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ECC....	INPUT DOMANDA DELL'INTERESSATO  ATTIVITA'  ESAME SECONDO I REGOLAMENTI DELL'ENTE NORMATIVA  OUTPUT CONCESSIONE	VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE IN ACCORDO CON ALTRI SOGGETTI ESTERNI MANCATO CONTROLLO DEI REQUISITI E RILASCIO IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA	MEDIO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE DELLE QUALI DISPONGONO PER VANTAGGI ED UTILITA' PERSONALI IN FAVORE DI TALUNI SOGGETTI A SCAPITO DI ALTRI.	CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI PRESENTATE  CHECK LIST ATTIVITA' SVOLTA  VERIFICA DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI  INTRODURRE MECCANISMI CHE LIMITINO LA DISCREZIONALITA'  AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI  PREDISPOSIZIONE DI UNA MODULISTICA CHIARA E DISPONIBILE SUL SITO ISTITUZIONALE RELATIVAMENTE ALLE MODALITA'	VERIFICHE DI CONTROLLO	EQ SETTORE AMMINISTRATIVO E/O AFFARI SOCIALI	IN ATTO



					DI ACCESSO AI CONTRIBUTI			
<b>CONCESSIONI AGEVOLAZIONI TARIFFARIA A CARATTERE SOCIALE</b>	<b>INPUT</b> DOMANDA DELL'INTERESSATO  <b>ATTIVITA'</b>  ESAME SECONDO I REGOLAMENTI DELL'ENTE NORMATIVA  <b>OUTPUT</b> CONCESSIONE	MANCATO CONTROLLO DEI REQUISITI RICHIESTI  RILASCIO DEL CONTRIBUTO IN VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE	MEDIO	LA MATERIA PRESENTA ELEMENTI DI PARTICOLARE DELICATEZZA TECNICA PLURIDISCIPLINARE.	COLLEGAMENTO ALLA BANCA DELL'INPS  CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE  CHECK-LIST ATTIVITA' SVOLTA	VERIFICHE DI CONTROLLO	EQ SETTORE AMMINISTRATIVO E/O AFFARI SOCIALI	IN ATTO
<b>RIMBORSI- RATEIZZAZIONI TRIBUTI COMUNALI</b>	<b>INPUT</b> DOMANDA DELL'INTERESSATO <b>ATTIVITA'</b> ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO <b>OUTPUT</b> CONCESSIONE	MANCATO CONTROLLO DEI REQUISITI PREVISTI NEL REGOLAMENTO COMUNALE	MEDIO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO IL RIDOTTO LIVELLO DI DISCREZIONALITA' IL RISCHIO E' DI MODESTA ENTITA'	DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINANO I CASI DELIBERE DI GIUNTA CHE STABILISCONO GLI IMPORTI  FORMAZIONE	OBBLIGHI DI TRASPARENZA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013  CONTROLLI PERIODICI	TUTE LE AREE	IN ATTO
<b>GESTIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DEL SOSTEGNO SCOLASTICO</b>	<b>INPUT</b> DOMANDA DELL'INTERESSATO <b>ATTIVITA'</b> ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO SULLA BASE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE <b>OUTPUT</b> ACCOGLIMENTO/ RIGETTO DELL'ISTANZA	MANCATO CONTROLLO DEI DOCUMENTI A SOSTEGNO	BASSO	IL PROCESSO NON CONSENTE GRANDI MARGINI DI DISCREZIONALITA'	PUBBLICAZIONE DI TUTTI GLI ATTI, I CONTRIBUTI SONO GLA' DETERMINATI CON I TRASFERIMENTI. GLI UFFICI SI LIMITANO A PRENDERE L'IMPEGNO DI SPESA	OBBLIGHI DI TRASPARENZA  DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE CONFLITTO D'INTERESSI	SETTORE AMMINISTRATIVO -AFFARI GENERALI	IN ATTO
<b>ESENZIONE TRIBUTI COMUNALI</b>	<b>INPUT</b> DOMANDA DELL'INTERESSATO <b>ATTIVITA'</b> ISTRUTTORIA  <b>OUTPUT</b> RICONOSCIMENTO ESENZIONE	MANCATO CONTROLLO REQUISITI LEGITTIMANTI	BASSO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO IL RIDOTTO LIVELLO DI DISCREZIONALITA' IL RISCHIO E' DI MODESTA ENTITA'	DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINANO I CASI DELIBERE DI GIUNTA CHE STABILISCONO GLI IMPORTI  FORMAZIONE	OBBLIGHI DI TRASPARENZA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013  CONTROLLI PERIODICI	TUTE LE AREE	IN ATTO
<b>GESTIONE PRATICHE SUAP</b>	<b>INPUT</b> DOMANDA DELL'INTERESSATO <b>ATTIVITA'</b> ESAME D'UFFICIO ED ACQUISIZIONE DI PARERI/NULLA OSTA <b>OUTPUT</b> ACCOGLIMENTO/RI GETTO DELLA DOMANDA O SILENZIO-ASSENSO	MANCATO CONTROLLO REQUISITI LEGITTIMANTI	MEDIO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA' E' DI MODESTA ENTITA' IL RISCHIO E' MODERATO LA PROCEDURA E' SVOLTA DA PIU' UFFICI DIMINUENDO IL POTENZIALE RISCHIO COLLUSIVO	CONTROLLI A CAMPIONE SULLA GESTIONE DELLE PRATICHE SUAP	OBBLIGHI DI TRASPARENZA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013  CONTROLLI PERIODICI	SETTORE TECNICO	IN ATTO

RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE	INPUT DOMANDE DELL'INTERESSATO ATTIVITA' FASE DI FORMAZIONE DELL'ATTO FINALE	VIOLAZIONE IN ACCORDO CON SOGGETTI ESTERNI  RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE	MEDIO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA' E' DI MODESTA' ENTITA' IL RISCHIO E' MODERATO LA PROCEDURA E' SVOLTA DA PIU' UFFICI DIMINUENDO IL POTENZIALE RISCHIO COLLUSIVO	CONTROLLI A CAMPIONE SUGLI ATTI DI RIMBORSO	OBBLIGHI DI TRASPARENZA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013  CONTROLLI PERIODICI	SETTORE TECNICO	IN ATTO
---	---	---	-------	---	---	---	-----------------	---------

CONTRATTI PUBBLICI								
AFFIDAMENTO DIRETTO SENZA CONFRONTO DI PIU' PREVENTIVI	INPUT INIZIATIVA DELL'UFFICIO  <b>ATTIVITA'</b> INDIVIDUAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO ED DI DIRITTO PER L'UTILIZZO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. ....  <b>OUTPUT</b> AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE	ERRONEA MOTIVAZIONE RELATIVAMENTE ALL'URGENZA DOVUTA A CAUSE OBIETTIVE MA A MANCANZA DI PROGRAMMA AL FINE DI FAVORIRE UN PARTICOLARE SOGGETTO E/O SELEZIONE PILOTATA PER INTERESSE. ABUSO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA. COLLUSIONE CON OPERATORI ECONOMICI.	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE, E SERVIZI DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO , POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO AD ALTRE. RISCHIO ALTO .	ILLUSTRARE ADEGUATAMENTE LE RAGIONI DI FATTO ED DI DIRITTO CHE CONFIGURINO L'URGENZA COME MOTIVAZIONE ALLA BASE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO  APPLICAZIONE DELLE LINEE N. 4 DELL'ANAC E DI EVENTUALI CIRCOLARI INTERNE REPORT SEMESTRALE AL RPTC RELATIVO AI CONTRATTI PROROGATI, A QUELLI AFFIDATI IN VIA D'URGENZA CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI ED ALLE VARIANTI PER PROGETTI INDIVIDUALI RELATIVI A SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO OCCORRE PREDISPORRE RELAZIONE SPECIALISTICA DELL'ASSISTENTE SOCIALE CHE PROPONE LA SCELTA DEL SERVIZIO DA ATTIVARE MOTIVANDONE L'ADEGUATEZZA IN BASE AL PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALE O AL PROGETTO DI TUTELA E QUINDI RICHIESTA DI PREVENTIVO SUL MEPA  PER LE PRESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI SI FA RIFERIMENTO ALLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI LIGURIA N. 10 NOVEMBRE 2014, N. 64	TRATTAMENTO DEL RISCHIO IN ATTUAZIONE CON IMPLEMENTAZIONE NEL 2023 DI REPORT SEMESTRALE A CURA DEL RPCT RELATIVO AI CONTRATTI PROROGATI , A QUELLI AFFIDATI IN VIA D'URGENZA CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI ED ALLE VARIANTI	RUP di settore	IN ATTO
AFFIDAMENTO DIRETTO PER MANCATA ADESIONE CONSIP O MERCATO ELETTRONICO	INPUT INIZIATIVA DELL'UFFICIO  <b>ATTIVITA'</b> INDIVIDUAZIONE DEI	MANCATA ADESIONE A CONSIP O MEPA PUR IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI AL FINE DI	ALTO	I CONTRATTI DI APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO , POSSONO CELARE	INSERIMENTO DI COMPROVATE MOTIVAZIONI ALLA BASE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, IN DEROGA ALL'OBBLIGO	CONTROLLI A CAMPIONE	RUP DI SETTORE	IN ATTO

	<p>PRESUPPOSTI DI FATTO ED DI DIRITTO PER L'UTILIZZO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. ....</p> <p><b>OUTPUT</b> AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE</p>	FAVORIRE INTERESSI DI UN SOGGETTO PARTICOLARE, COLLUSIONE CON OPERATORI ECONOMICI		<p>COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO AD ALTRE. FATTI DI CRONACA CONFERMANO LA NECESSITA' DI ADEGUATE MISURE .</p> <p>RISCHIO ALTO</p>	<p>DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME INFORMATICHE DI ACQUISTO CONSIP ANCHE CON RIFERIMENTO AL PREZZO A BASE DI GARA INFERIORE E/O MIGLIORIE CONTRATTUALI RISPETTO ALLE CONVENZIONI CONSIP INSERIMENTO DI COMPROVATE MOTIVAZIONI ALLA BASE DELL'AFFIDAMENTO IN DEROGA ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORME INFORMATICHE MEPA, etc.</p> <p>REPORT SEMESTRALE A CURA DEL RPCT RELATIVO AI CONTRATTI PROROGATI , A QUELLI AFFIDATI IN VIA D'URGENZA CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI ED ALLE VARIANTI</p> <p>APPLICAZIONE DELLE LINEE N. 4 DELL'ANAC E DI EVENTUALI CIRCOLARI INTERNE</p>			
<b>AFFIDAMENTO IN HOUSE</b>	<p><b>INPUT:</b> INIZIATIVA D'UFFICIO</p> <p><b>ATTIVITA'</b> VERIFICA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ORDINAMENTO</p> <p><b>OUTPUT</b> PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO O CONCESSIONE DEL SERVIZIO</p>	VIOLAZIONE DELLE NORME E LIMITI DELL'IN HOUSE PER INTERESSE/UTILITA' DI PARTE	ALTO	L'AFFIDAMENTO IN HOUSE CELA CONDOTTE SCORRETTE E CONFLITTI D'INTERESSE. RISCHIO ALTO.	PUNTUALE APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA	CONTROLLI A CAMPIONE	EQ DI SETTORE	IN ATTO
<b>PREPARAZIONE DEGLI ATTI DA INVIARE ALLA CUC COMPETENTE</b>	<p><b>INPUT</b> INIZIATIVA D'UFFICIO</p> <p><b>ATTIVITA'</b> SUPPORTO IN QUALITA' DI RUP DEL COMUNE ALLA PREPARAZIONE DEL CAPITOLATO GESTIONALE E DEL BANDO REDATTO DALLA CUC COMPETENTE COLLEGAMENTI CON LA CUC E DOMANDE DI CHIARIMENTO IN MERITO AL CAPITOLATO GESTIONALE PROVENIENTI DAGLI OPERATORI ECONOMICI</p> <p><b>OUTPUT:</b> TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE</p>	<p>MANCATA COLLABORAZIONE NELLA PREPARAZIONE DEGLI ATTI DI COMPETENZA.</p> <p>MANCATA COLLABORAZIONE E TRASPARENZA NEL FORNIRE I CHIARIMENTI RICHIESTI DALLA CUC E (O DAI PARTECIPANTI ALLA GARA AL FINE DI RENDERLA POCO TRASPARENTE E DI INTERFERIRE NELLE PROCEDURE PER AVVANTAGGIARE ALCUNI</p>	ALTO	<p>I CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI,FORNITURE E SERVIZI, DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO POSSONO CELARE</p> <p>COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO A ALTRE. RISULTA NECESSARIO ADOTTARE ADEGUARE MISURE. RISCHIO ALTO.</p>	<p>PRECISIONE NELLA PREDISPOSIZIONE DI ATTI DI GARA DI PROPRIA COMPETENZA</p> <p>PUNTUALE COLLABORAZIONE ED INTERAZIONE CON LA CUC NEL FORNIRE I CHIARIMENTI RICHIESTI ANCHE IN RIFERIMENTO A QUELLI PRESENTATI DAI PARTECIPANTI DELLA GARA</p>	CONTROLLI A CAMPIONE	RUP DI SETTORE	IN ATTO
<b>NOMINA DELLA COMMISSIONE</b>	<p><b>INPUT:</b> INIZIATIVA D'UFFICIO</p> <p><b>ATTIVITA'</b>  VERIFICA DI PROFESSIONALITA' INTERNE ED IN CASO DI ASSENZA, RICERCA DI COMMISSARI ESTERNI PREVIA VERIFICA DEI REQUISITI</p> <p><b>OUTPUT</b> NOMINA DEI COMMISSARI</p>	<p>NOMINA DI COMMISSARI IN CONFLITTO D'INTERESSE</p> <p>MANCATA ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI COMPETENZA</p> <p>MANCATA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI..... <b>dell'art 77 del d.lgs. 50/2016</b></p> <p>ANTICIPAZIONE DEI NOMINATIVI DEI COMMISSARI DI GARA</p>	ALTO	<p>I CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO, POSSONO CELARE</p> <p>COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO IN ALTRE. NECESSITA' DI ADEGUAMENTO DELLE MISURE. RISCHIO ALTO.</p>	<p>RILASCIO DA PARTE DEI COMMISSARI DI DICHIARAZIONI <b>ATTESTANTI I REQUISITI DI CUI commi 4-5-6 dell'art.77 del d.lgs. 50 /2016</b></p> <p>OLTRE ALL'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI E DI INSERIMENTO DELLA STESSA COME ALLEGATO NELLA DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE.</p> <p>PUNTUALE ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DI CUI IN ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DECRETO LEGISLATIVO 36/ 2023</p> <p>REGOLAMENTAZIONE INTERNA ALL'ENTE DEL</p>	CONTROLLI A CAMPIONE	RUP DI SETTORE	IN ATTO

		PRIMA DELLA FINE DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.			PRINCIPIO DI TRASPARENZA COMPETENZA- ROTAZIONE RISERVATEZZA  APPLICAZIONE LINEE GUIDA ANAC SULLA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI GARA E SUL RUP			
<b>VERIFICA DELL'OFFERTA ANOMALA PER APPALTI GIUDICATI CON IL MASSIMO RIBASSO</b>	<b>INPUT:</b> INIZIATIVA D'UFFICIO. <b>ATTIVITA'</b>  INSERIMENTO NEL BANDO DI GARA DELLA PREVISIONE E DELLA VERIFICA DI CONGRUITA' DELL'OFFERTA  <b>OUTPUT:</b> VALUTAZIONE CONGRUITA' DELLE OFFERTE	MANCATA PREVISIONE NEL BANDO DI GARA DELLE MODALITA' DI CALCOLO DELL'OFFERTA ANOMALA DELL'APPLICAZIONE DI UNA DELLE MODALITA' PREVISTE MEDIANTE SORTEGGIO IN SEDE DI GARA AL FINE DI RENDER PREDETERMINABILI DAI CANDIDATI I PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELLA SOGLIA	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO, POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO DI ALTRE. FATTI DI CRONACA CONFERMANO LA NECESSITA' DI ADEGUARE LE MISURE. RISCHIO ALTO	APPLICAZIONE CORRETTA DELLA NORMATIVA IN ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DECRETO LEGISLATIVO N. 36 /2023  OBBLIGO DI COMPROVATA MOTIVAZIONE PER UNA DIVERSA APPLICAZIONE	CONTROLLI A CAMPIONE	RUP DI SETTORE	IN ATTO
<b>ACCERTAMENTO DEI REQUISITI ED INSUSSISTENZA DI CAUSE OSTATIVE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>INPUT:</b> INIZIATIVA D'UFFICIO  <b>ATTIVITA'</b>  ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DICHIARATI VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI CAUSE OSTATIVE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  <b>OUTPUT:</b> VERIFICA DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE	OMESSO ACCERTAMENTO DI UNO O PIU' REQUISITI AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO.	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO , DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO, POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO ALLE ALTRE . SI CONFERMA LA NECESSITA' DI ADOTTARE ADEGUATE MISURE.	REDAZIONE DI UNA CHECK LIST DEI CONTROLLI DA EFFETTUARE TENENDO CONTO ANCHE DELLE INDICAZIONI ANAC.	CONTROLLI A CAMPIONE	EQ DI SETTORE E SEGRETARIO ROGANTE	IN ATTO
<b>PROROGHE CONTRATTUALI</b>	<b>INPUT:</b> INIZIATIVA D'UFFICIO  <b>ATTIVITA'</b> ISTRUTTORIA E VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI  <b>OUTPUT:</b> AFFIDAMENTO	RICORSO ALLA PROROGA O ALLA PROCEDURA DI URGENZA AL FINE DI AVVANTAGGIARE ALCUNI SOGGETTI PARTICOLARI.	MEDIO	GLI ORGANI DELIBERANTI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE I LORO POTERI PER OTTENERE VANTAGGI ED UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE IL PROCESSO NON PRODUCE VANTAGGI IMMEDIATI. IN CONSIDERAZIONE DI CIO', IL RISCHIO E' MODERATO.	MOTIVAZIONE ADEGUATA CIRCA LE RAGIONI DI URGENZA (RICORSO PENDENTE, DILAZIONAMENTO NON PREVISTO)E SOLO DOPO AVER AVVIATO LA NUOVA GARA. 1) Motivazione adeguata circa PREVISIONE NEL CAPITOLATO DI POSSIBILE PROROGA TECNICA IN PENDENZA DI NUOVA GARA REPORT SEMESTRALE DELLE PROROGHE CONTRATTUALI , A QUELLI AFFIDATI IN VIA D'URGENZA CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI ED ALLE VARIANTI	CONTROLLI A CAMPIONE	TUTTE LE EQ ED IL SEGRETARIO COMUNALE .	
<b>RINNOVI CONTRATTUALI</b>	<b>INPUT:</b> INIZIATIVA D'UFFICIO  <b>ATTIVITA'</b> ISTRUTTORIA E VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI  <b>OUTPUT:</b> AFFIDAMENTO	RICORSO AL RINNOVO/RIPETIZIONE AL FINE DI AGEVOLARE SOGGETTI PARTICOLARI IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE	MEDIO	GLI ORGANI DELIBERANTI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE I LORO POTERI PER OTTENERE VANTAGGI ED UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE IL PROCESSO NON PRODUCE VANTAGGI IMMEDIATI. IN CONSIDERAZIONE DI CIO', IL RISCHIO E' MODERATO	RINNOVI DEVONO ESSERE CONFORMI ALL'OGGETTO A BASE DI GARA LA POSSIBILITA' DI RINNOVO E' INDICATA SIA DALL'AVVIO DEL CONFRONTO COMPETITIVO E L'IMPORTO TOTALE E' COMPUTATO PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE GLOBALE DELL'APPALTO	CONTROLLI A CAMPIONE	EQ DI TUTTE LE AREE E SEGRETARIO COMUNALE	IN ATTO
<b>MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI( VARIANTI) IN SEDE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>INPUT</b> INIZIATIVA D'UFFICIO O DI PARTE  <b>ATTIVITA'</b> APPROFONDIRA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO	AMMISSIONE DI MODIFICHE CHE ECCEDONO I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI , DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO. POSSONO CELARE COMPORTAMENTI	FERMO RESTANDO GLI ADEMPIMENTI FORMALI PREVISTI DALLA NORMATIVA DELL'ART. 106 DEL COD. APPALTI, OCCORRE UNA RENDICONTAZIONE DA	CONTROLLI A CAMPIONE	EQ DI SETTORE	IN ATTO

	<p>E DI DIRITTO PER RICORRERE ALLE MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART....</p> <p><b>OUTPUT</b> COMUNICAZIONE ALL'ANAC SECONDO I TEMPI</p>	<p>RECUPERARE LO SCONTO EFFETTUATO IN SEDE DI GARA O ESEGUIRE EXTRA GUADAGNI</p>		<p>SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO AD ALTRE.</p>	<p>INVIARSI AL RPC DA PARTE DEL RUP CHE ESPlicitI L'ISTRUTTORIA INTERNA CONDOTTA SULLA LEGITTIMITA' DELLA VARIANTE E SUGLI ASPETTI ECONOMICI E CONTRATTUALI DELLA STESSA(IN PARTICOLARE CON RIGUARDO ALLA CONGRUITA' DEI COSTI E TEMPI DI ESECUZIONE AGGIUNTIVI, DELLE MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, TEMPESTIVITA' DEL PROCESSO DI REDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA MODIFICA-VARIANTE CONTRATTUALE</p> <p>PUNTUALE COMUNICAZIONE ALL'ANAC NEI TEMPI RICHIESTI OVE PREVISTO</p>			
<b>AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO</b>	<p><b>INPUT:</b> ISTANZA DI PARTE</p> <p><b>ATTIVITA'</b> VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO (art. ....)</p> <p><b>OUTPUT:</b> AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO E CONTROLLI SU SUBAPPALTATORE</p>	<p>Mancato controllo nei termini previsti dei requisiti legali e tecnici dei subappaltatori Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</p>	ALTO	<p>I CONTRATTI D'APPALTO DI FORNITURE, LAVORI E SERVIZI , DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO, POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TUTTE LE IMPRESE ED IN DANNO AD ALTRE. FATTI DI CRONACA CONFERMANO LA NECESSITA' DI ADEGUARE LE MISURE. RISCHIO ALTO</p>	<p>MONITORARE LA FATTISPECIE</p> <p>RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE</p>	CONTROLLI A CAMPIONE	RUP DI SETTORE	
<b>PROGETTI ED INTERVENTI FINANZIATI DAL PNRR E DALLA GESTIONE DI FONDI STRUTTURALI</b>	<p><b>INPUT:</b> ACQUISIZIONE PER SERVIZI E FORNITURE LEGATI A PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR AI SENSI DELL'ART. 1, D,L. n. 76/ 2020 come modificato dal d.l. n. 77/2021.</p> <p><b>ATTIVITA'</b> ISTRUTTORIA</p> <p><b>OUTPUT</b> AGGIUDICAZIONE NELLE FORME DI LEGGE</p>	<p>POSSIBILE INCREMENTO DEL RISCHIO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO O CHE IL CALCOLO DEL VALORE STIMATO SIA ALTERATO IN MODO DA NON SUPERARE LA SOGLIA PREVISTA PER L'AFFIDAMENTO</p> <p>POSSIBILI AFFIDAMENTI AL MEDESIMO OPERATORE</p> <p>CREAZIONE DI ACCORDI TRA IMPRESE AL SOLO FINE DI PRESENTARE OFFERTE ARTIFICIOSAMENTE BASSE E CONSENTIRE ALL'IMPRESA CHE SI VUOLE FAVORIRE L'AGGIUDICAZIONE AD UN PREZZO</p>	ALTO	<p>GLI INTERESSI PER GLI OPERATORI ECONOMICI SONO RILEVANTI.</p> <p>LE PROCEDURE SONO AD ALTO RISCHIO IN QUANTO AFFERISCONO L'IMMAGINE DELLA PA</p>	<p>TRACCIAMENTO DI TUTTI GLI AFFIDAMENTI IL CUI IMPORTO E' INFERIORE FINO A € 20.000 RISPETTO ALLA SOGLIA MINIMA A PARTIRE DALLA QUALE NON SI POTREBBE RICORRERE AGLI AFFIDAMENTI IN DEROGA</p> <p>CHIARA E PUNTUALE ESPlicitAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'AFFIDAMENTO</p> <p>ROTAZIONE SOGGETTI INVITATI DICHIARAZIONE DA SOGGETTO CHE COPRE IL RUOLO DI RUP O DEL PERSONALE A SUPPORTO , DELLE EVENTUALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI</p>	<p>MONITORAGGIO IN SEDE DI VERIFICA SEMESTRALE DI P.T.P-C.T. DEL NUMERO E DELLA FREQUENZA DELLE AGGIUDICAZIONI DEL NUMERO E DEI SOGGETTI MEDESIMI</p>	RUP DI SETTORE	IN ATTO

## CONTRATTI PUBBLICI

**Aggiornamento alla delibera ANAC N. 264 del 20.06.2023 -  
modifiche adottate con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023**

AFFIDAMENTO DIRETTO SENZA CONFRONTO DI PIU' PREVENTIVI	INPUT INIZIATIVA DELL'UFFICIO  <b>ATTIVITA'</b> INDIVIDUAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO ED DI DIRITTO PER L'UTILIZZO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. ....  <b>OUTPUT</b> AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE	ERRONEA MOTIVAZIONE RELATIVAMENTE ALL'URGENZA DOVUTA A CAUSE OBIETTIVE MA A MANCANZA DI PROGRAMMA AL FINE DI FAVORIRE UN PARTICOLARE SOGGETTO E/O SELEZIONE PILOTATA PER INTERESSE. ABUSO DELL' AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA. COLLUSIONE CON OPERATORI ECONOMICI.	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE, E SERVIZI DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO , POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO AD ALTRE. RISCHIO ALTO .	ILLUSTRARE ADEGUATAMENTE LE RAGIONI DI FATTO ED DI DIRITTO CHE CONFIGURINO L'URGENZA COME MOTIVAZIONE ALLA BASE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO  APPLICAZIONE DELLE LINEE N. 4 DELL'ANAC E DI EVENTUALI CIRCOLARI INTERNE REPORT SEMEMSTRALE AL RPTC RELATIVO AI CONTRATTI PROROGATI, A QUELLI AFFIDATI IN VIA D'URGENZA CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI ED ALLE VARIANTI PER PROGETTI INDIVIDUALI RELATIVI A SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO OCCORRE PREDISPORRE RELAZIONE SPECIALISTICA DELL' ASSISTENTE SOCIALE CHE PROPONE LA SCELTA DEL SERVIZIO DA ATTIVARE MOTIVANDONE L'ADEGUATEZZA IN BASE AL PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALE O AL PROGETTO DI TUTELA E QUINDI RICHIESTA DI PREVENTIVO SUL MEPA  PER LE PRESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI SI FA RIFERIMENTO ALLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI LIGURIA N. 10 NOVEMBRE 2014, N. 64	TRATTAMENT O DEL RISCHIO IN ATTUAZIONE CON IMPLEMENTAZ IONE NEL 2023 DI REPORT SEMEMSTRALE A CURA DEL RPCT RELATIVO AI CONTRATTI PROROGATI, A QUELLI AFFIDATI IN VIA D'URGENZA CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI ED ALLE VARIANTI	RUP di settore	IN ATTO
AFFIDAMENTO DIRETTO PER MANCATA ADESIONE CONSIP O MERCATO ELETTRONICO	INPUT INIZIATIVA DELL'UFFICIO  <b>ATTIVITA'</b> INDIVIDUAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO ED DI DIRITTO PER L'UTILIZZO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. ....  <b>OUTPUT</b> AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE	MANCATA ADESIONE A CONSIP O MEPA PUR IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI AL FINE DI FAVORIRE INTERESSI DI UN SOGGETTO PARTICOLARE, COLLUSIONE CON OPERATORI ECONOMICI	ALTO	I CONTRATTI DI APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO , POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO AD ALTRE. FATTI DI CRONACA CONFERMANO LA NECESSITA' DI ADEGUATE MISURE . RISCHIO ALTO	INSERIMENTO DI COMPROVATE MOTIVAZIONI ALLA BASE DELL' AFFIDAMENTO DIRETTO, IN DEROGA ALL'OBBLIGO DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME INFORMATICHE DI ACQUISTO CONSIP ANCHE CON RIFERIMENTO AL PREZZO A BASE DI GARA INFERIORE E/0 MIGLIORIE CONTRATTUALI RISPETTO ALLE CONVENZIONI CONSIP INSERIMENTO DI COMPROVATE MOTIVAZIONI ALLA BASE DELL'AFFIDAMENTO IN DEROGA ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORME INFORMATICHE MEPA, etc.  REPORT SEMESTRALE A CURA DEL RPCT RELATIVO AI CONTRATTI PROROGATI, A QUELLI AFFIDATI IN VIA D'URGENZA CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI ED ALLE VARIANTI  APPLICAZIONE DELLE LINEE N. 4 DELL'ANAC E DI EVENTUALI CIRCOLARI INTERNE	CONTROLLI A CAMPIONE	RUP DI SETTORE	IN ATTO
AFFIDAMENTO IN HOUSE	INPUT: INIZIATIVA D'UFFICIO ATTIVITA'	VIOLAZIONE DELLE NORME E LIMITI DELL'IN HOUSE PER	ALTO	L' AFFIDAMENTO IN HOUSE CELA CONDOTTE SCORRETTE E CONFLITTI	PUNTUALE APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA	CONTROLLI A CAMPIONE	EQ DI SETTORE	IN ATTO

	VERIFICA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ORDINAMENTO <b>OUTPUT</b> PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO O CONCESSIONE DEL SERVIZIO	INTERESSE/UTILITA' DI PARTE		D'INTERESSE. RISCHIO ALTO.				
<b>PREPARAZIONE DEGLI ATTI DA INVIARE ALLA CUC COMPETENTE</b>	<b>INPUT</b> INIZIATIVA D'UFFICIO  <b>ATTIVITA'</b> SUPPORTO IN QUALITA' DI RUP DEL COMUNE ALLA PREPARAZIONE DEL CAPITOLATO GESTIONALE E DEL BANDO REDATTO DALLA CUC COMPETENTE COLLEGAMENTI CON LA CUC E DOMANDE DI CHIARIMENTO IN MERITO AL CAPITOLATO GESTIONALE PROVENIENTI DAGLI OPERATORI ECONOMICI  <b>OUTPUT:</b> TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE	MANCATA COLLABORAZIONE NELLA PREPARAZIONE DEGLI ATTI DI COMPETENZA. MANCATA COLLABORAZIONE E TRASPARENZA NEL FORNIRE I CHIARIMENTI RICHIESTI DALLA CUC E (O DAI PARTECIPANTI ALLA GARA AL FINE DI RENDERLA POCO TRASPARENTE E DI INTERFERIRE NELLE PROCEDURE PER AVVANTAGGIARE ALCUNI	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI,FORNITURE E SERVIZI, DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO A ALTRE. RISULTA NECESSARIO ADOTTARE ADEGUARE MISURE. RISCHIO ALTO.	PRECISIONE NELLA PREDISPOSIZIONE DI ATTI DI GARA DI PROPRIA COMPETENZA  PUNTUALE COLLABORAZIONE ED INTERAZIONE CON LA CUC NEL FORNIRE I CHIARIMENTI RICHIESTI ANCHE IN RIFERIMENTO A QUELLI PRESENTATI DAI PARTECIPANTI DELLA GARA	CONTROLLI A CAMPIONE	RUP DI SETTORE	IN ATTO
<b>NOMINA DELLA COMMISSIONE</b>	<b>INPUT:</b> INIZIATIVA D'UFFICIO  <b>ATTIVITA'</b>  VERIFICA DI PROFESSIONALITA' INTERNE ED IN CASO DI ASSENZA, RICERCA DI COMMISSARI ESTERNI PREVIA VERIFICA DEI REQUISITI  <b>OUTPUT</b> NOMINA DEI COMMISSARI	NOMINA DI COMMISSARI IN CONFLITTO D'INTERESSE  MANCATA ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI COMPETENZA  MANCATA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI..... <b>dell'art 77 del d.lgs. 50/2016</b>  ANTICIPAZIONE DEI NOMINATIVI DEI COMMISSARI DI GARA PRIMA DELLA FINE DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO, POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO IN ALTRE. NECESSITA' DI ADEGUAMENTO DELLE MISURE. RISCHIO ALTO.	RILASCIO DA PARTE DEI COMMISSARI DI DICHIARAZIONI <b>ATTESTANTI I REQUISITI DI CUI commi 4-5-6 dell'art.77 del d.lgs. 50 /2016</b> OLTRE ALL'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI E DI INSERIMENTO DELLA STESSA COME ALLEGATO NELLA DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE.  PUNTUALE ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DI CUI IN ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DECRETO LEGISLATIVO 36/2023  REGOLAMENTAZIONE INTERNA ALL'ENTE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA COMPETENZA-ROTAZIONE RISERVATEZZA  APPLICAZIONE LINEE GUIDA ANAC SULLA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI GARA E SUL RUP	CONTROLLI A CAMPIONE	RUP DI SETTORE	IN ATTO
<b>VERIFICA DELL'OFFERTA ANOMALA PER APPALTI GIUDICATI CON IL MASSIMO RIBASSO</b>	<b>INPUT:</b> INIZIATIVA D'UFFICIO. <b>ATTIVITA'</b>  INSERIMENTO NEL BANDO DI GARA DELLA PREVISIONE E DELLA VERIFICA DI CONGRUITA' DELL'OFFERTA  <b>OUTPUT:</b> VALUTAZIONE CONGRUITA' DELLE OFFERTE	MANCATA PREVISIONE NEL BANDO DI GARA DELLE MODALITA' DI CALCOLO DELL'OFFERTA ANOMALA DELL'APPLICAZIONE DI UNA DELLE MODALITA' PREVISTE MEDIANTE SORTEGGIO IN SEDE DI GARA AL FINE DI RENDER PREDETERMINABILI DAI CANDIDATI I PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELLA SOGLIA	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO, POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO DI ALTRE. FATTI DI CRONACA CONFERMANO LA NECESSITA' DI ADEGUARE LE MISURE. RISCHIO ALTO	APPLICAZIONE CORRETTA DELLA NORMATIVA IN ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DECRETO LEGISLATIVO N. 36 /2023  OBBLIGO DI COMPROVATA MOTIVAZIONE PER UNA DIVERSA APPLICAZIONE	CONTROLLI A CAMPIONE	RUP DI SETTORE	IN ATTO
<b>ACCERTAMENTO DEI REQUISITI ED INSUSSISTENZA DI CAUSE OSTATIVE</b>	<b>INPUT:</b>  INIZIATIVA D'UFFICIO	OMESSO ACCERTAMENTO DI UNO O PIU' REQUISITI AL FINE DI FAVORIRE	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO , DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DATI GLI INTERESSI ECONOMICI	REDAZIONE DI UNA CHECK LIST DEI CONTROLLI DA EFFETTUARE TENENDO	CONTROLLI A CAMPIONE	EQ DI SETTORE E SEGRETARIO ROGANTE	IN ATTO



<b>ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>ATTIVITA'</b>  ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DICHIARATI VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI CAUSE OSTATIVE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  <b>OUTPUT:</b> VERIFICA DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE	UN DETERMINATO SOGGETTO.		CHE ATTIVANO, POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO ALLE ALTRE . SI CONFERMA LA NECESSITA' DI ADOTTARE ADEGUATE MISURE.	CONTO ANCHE DELLE INDICAZIONI ANAC.			
<b>PROROGHE CONTRATTUALI</b>	<b>INPUT:</b> INIZIATIVA D'UFFICIO  <b>ATTIVITA'</b> ISTRUTTORIA E VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI  <b>OUTPUT:</b> AFFIDAMENTO	RICORSO ALLA PROROGA O ALLA PROCEDURA DI URGENZA AL FINE DI AVVANTAGGIARE ALCUNI SOGGETTI PARTICOLARI.	MEDIO	GLI ORGANI DELIBERANTI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE I LORO POTERI PER OTTENERE VANTAGGI ED UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE IL PROCESSO NON PRODUCE VANTAGGI IMMEDIATI. IN CONSIDERAZIONE DI CIO', IL RISCHIO E' MODERATO.	MOTIVAZIONE ADEGUATA CIRCA LE RAGIONI DI URGENZA ( RICORSO PENDENTE, DILAZIONAMENTO NON PREVISTO)E SOLO DOPO AVER AVVIATO LA NUOVA GARA. 1) Motivazione adeguata circa PREVISIONE NEL CAPITOLATO DI POSSIBILE PROROGA TECNICA IN PENDENZA DI NUOVA GARA REPORT SEMESTRALE DELLE PROROGHE CONTRATTUALI , A QUELLI AFFIDATI IN VIA D'URGENZA CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI ED ALLE VARIANTI	CONTROLLI A CAMPIONE	TUTTE LE EQ ED IL SEGRETARIO COMUNALE .	
<b>RINNOVI CONTRATTUALI</b>	<b>INPUT:</b> INIZIATIVA D'UFFICIO  <b>ATTIVITA'</b> ISTRUTTORIA E VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI  <b>OUTPUT:</b> AFFIDAMENTO	RICORSO AL RINNOVO/RIPETIZIONE AL FINE DI AGEVOLARE SOGGETTI PARTICOLARI IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE	MEDIO	GLI ORGANI DELIBERANTI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE I LORO POTERI PER OTTENERE VANTAGGI ED UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE IL PROCESSO NON PRODUCE VANTAGGI IMMEDIATI. IN CONSIDERAZIONE DI CIO', IL RISCHIO E' MODERATO	RINNOVI DEVONO ESSERE CONFORMI ALL'OGGETTO A BASE DI GARA LA POSSIBILITA' DI RINNOVO E' INDICATA SIA DALL'AVVIO DEL CONFRONTO COMPETITIVO E L'IMPORTO TOTALE E' COMPUTATO PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE GLOBALE DELL'APPALTO	CONTROLLI A CAMPIONE	EQ DI TUTTE LE AREE E SEGRETARIO COMUNALE	IN ATTO
<b>MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI( VARIANTI) IN SEDE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>INPUT</b> INIZIATIVA D'UFFICIO O DI PARTE  <b>ATTIVITA'</b> APPROFONDITA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO PER RICORRERE ALLE MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART.... <b>OUTPUT</b> COMUNICAZIONE ALL'ANAC SECONDO I TEMPI	AMMISSIONE DI MODIFICHE CHE ECCEDONO I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE LO SCONTO EFFETTUATO IN SEDE DI GARA O ESEGUIRE EXTRA GUADAGNI	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI , DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO. POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO AD ALTRE.	FERMO RESTANDO GLI ADEMPIMENTI FORMALI PREVISTI DALLA NORMATIVA DELL'ART. 106 DEL COD. APPALTI, OCCORRE UNA RENDICONTAZIONE DA INVIARSI AL RPC DA PARTE DEL RUP CHE ESPlicitI L'ISTRUTTORIA INTERNA CONDOTTA SULLA LEGITTIMITA' DELLA VARIANTE E SUGLI ASPETTI ECONOMICI E CONTRATTUALI DELLA STESSA(IN PARTICOLARE CON RIGUARDO ALLA CONGRUITA' DEI COSTI E TEMPI DI ESECUZIONE AGGIUNTIVI, DELLE MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, TEMPESTIVITA' DEL PROCESSO DI REDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA MODIFICA-VARIANTE CONTRATTUALE  PUNTUALE COMUNICAZIONE ALL'ANAC NEI TEMPI RICHIESTI OVE PREVISTO	CONTROLLI A CAMPIONE	EQ DI SETTORE	IN ATTO
<b>AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO</b>	<b>INPUT:</b> ISTANZA DI PARTE  <b>ATTIVITA'</b>	Mancato controllo nei termini previsti dei requisiti legali e tecnici dei subappaltatori Accordi	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO DI FORNITURE, LAVORI E SERVIZI , DATI GLI INTERESSI ECONOMICI	MONITORARE LA FATTISPECIE  RISPETTO DELLA	CONTROLLI A CAMPIONE	RUP DI SETTORE	



	<p>VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO (art. ....)</p> <p><b>OUTPUT:</b> AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO E CONTROLLI SU SUBAPPALTATORE</p>	<p>collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</p>		<p>CHE ATTIVANO, POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TUTTE LE IMPRESE ED IN DANNO AD ALTRE. FATTI DI CRONACA CONFERMANO LA NECESSITA' DI ADEGUARE LE MISURE. RISCHIO ALTO</p>	NORMATIVA VIGENTE			
<p><b>PROGETTI ED INTERVENTI FINANZIATI DAL PNRR E DALLA GESTIONE DI FONDI STRUTTURALI</b></p>	<p><b>INPUT:</b> ACQUISIZIONE PER SERVIZI E FORNITURE LEGATI A PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR AI SENSI DELL'ART. 1, D,L. n. 76/ 2020 come modificato dal d.l. n. 77/2021.</p> <p><b>ATTIVITA'</b> ISTRUTTORIA</p> <p><b>OUTPUT</b> AGGIUDICAZIONE NELLE FORME DI LEGGE</p>	<p>POSSIBILE INCREMENTO DEL RISCHIO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO O CHE IL CALCOLO DEL VALORE STIMATO SIA ALTERATO IN MODO DA NON SUPERARE LA SOGLIA PREVISTA PER L'AFFIDAMENTO</p> <p>POSSIBILI AFFIDAMENTI AL MEDESIMO OPERATORE</p> <p>CREAZIONE DI ACCORDI TRA IMPRESE AL SOLO FINE DI PRESENTARE OFFERTE ARTIFICIOSAMENTE BASSE E CONSENTIRE ALL'IMPRESA CHE SI VUOLE FAVORIRE L'AGGIUDICAZIONE AD UN PREZZO</p>	ALTO	<p>GLI INTERESSI PER GLI OPERATORI ECONOMICI SONO RILEVANTI.</p> <p>LE PROCEDURE SONO AD ALTO RISCHIO IN QUANTO AFFERISCONO L'IMMAGINE DELLA PA</p>	<p>TRACCIAMENTO DI TUTTI GLI AFFIDAMENTI IL CUI IMPORTO E' INFERIORE FINO A € 20.000 RISPETTO ALLA SOGLIA MINIMA A PARTIRE DALLA QUALE NON SI POTREBBE RICORRERE AGLI AFFIDAMENTI IN DEROGA</p> <p>CHIARA E PUNTUALE ESPlicitAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'AFFIDAMENTO</p> <p>ROTAZIONE SOGGETTI INVITATI DICHIARAZIONE DA SOGGETTO CHE COPRE IL RUOLO DI RUP O DEL PERSONALE A SUPPORTO , DELLE EVENTUALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI</p>	<p>MONITORAGGI O IN SEDE DI VERIFICA SEMESTRALE DI P.T.P.C.T. DEL NUMERO E DELLA FREQUENZA DELLE AGGIUDICAZIONI DEL NUMERO E DEI SOGGETTI MEDESIMI</p>	RUP DI SETTORE	IN ATTO

GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO								
<p><b>GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA</b></p>	<p>INPUT:</p> <p>INIZIATIVA D'UFFICIO</p> <p><b>ATTIVITA'</b></p> <p>REGISTRAZIONE DEI VERBALI DELLE SANZIONI ANNULLATE E ATTIVITA' DI RISCOSSIONE</p> <p><b>OUTPUT</b></p> <p>ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E DELLA RISCOSSIONE</p>	<p>VIOLAZIONE PER INTERESSE DI PARTE</p> <p>DILATAZIONE DEI TEMPI</p>	MEDIO	<p>NON CORRETTA GESTIONE DELL'ITER DEI VERBALI MANCATA VERBALIZZAZION E PER RECARE VANTAGGIO AI TERZI MANCATA O TARDIVA NOTIFICA AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI</p>	<p>VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>INTRODUZIONE DI PROCEDURE STANDARDIZZATE CHE POSSANO RIDURRE LA DISCREZIONALITA'</p>	<p>CONTROLLI A CAMPIONE VERIFICHE ASSENZA</p> <p>ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI</p>	UFFICIO POLIZIA LOCALE	IN ATTO
<p><b>GESTIONE ENTRATE</b></p>	<p>INPUT</p> <p>D'UFFICIO</p> <p><b>ATTIVITA'</b></p> <p>L'UFFICIO RAGIONERIA SI LIMITA A REGOLARIZZARE QUANTO VIENE</p>	<p>VIOLAZIONE PER INTERESSE DI PARTE</p> <p>DILATAZIONE DEI TEMPI</p>	MEDIO	<p>LA DISCREZIONALITA E' RIDOTTA E I VANTAGGI IN CAPO AI TERZI SONO CONTENUTI DI NORMA,</p>	<p>VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA</p> <p>FORMAZIONE DEL PERSONALE</p>	<p>CONTROLLI A CAMPIONE</p> <p>ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI</p>	TUTTI I SETTORI	IN ATTO

	<p>VERSATO NELLE CASSE COMUNALI. I SINGOLI UFFICI NE DETERMINANO ENTITA' E TEMPISTICA</p> <p><b>OUTPUT</b> GARANTIRE LE ENTRATE DEL COMUNE</p>							
<b>GESTIONE SPESE</b>	<p><b>INPUT</b> D'UFFICIO</p> <p><b>ATTIVITA'</b> ISTRUTTORIA TESA A GARANTIRE LA CORRETTA GESTIONE DELLA SPESA</p> <p><b>OUTPUT</b> GARANTIRE LA CORRETTA GESTIONE DELLA SPESA</p>	<p>VIOLAZIONE PER INTERESSE DI PARTE ANCHE SE LA DISCREZIONALITA' E' RIDOTTA</p> <p>DILATAZIONE DEI TEMPI</p>	MEDIO	LA DISCREZIONALITA E' RIDOTTA E I VANTAGGI IN CAPO AI TERZI SONO CONTENUTI DI NORMA,	<p>VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA</p> <p>FORMAZIONE DEL PERSONALE</p>	<p>CONTROLLI A CAMPIONE</p> <p>ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI</p>	TUTTI I SETTORI	IN ATTO
<b>GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI</b>	<p><b>INPUT:</b> RICHIESTA AD INIZIATIVA PRIVATA</p> <p><b>ATTIVITA'</b> ISTRUTTORIA</p> <p><b>OUTPUT</b> GARANTIRE LA FRUIZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI</p>		BASSO		<p>POCO MARGINE DI DISCREZIONALITA ED I VANTAGGI PER I TERZI SONO DI MODESTO VALORE.</p> <p>LE TARIFFE ,LE MODALITA' SONO STABILITE DA REGOLAMENTI COMUNALI COMPITO DEGLI UFFICI E' RISPETTARE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO</p>	<p>VERIFICA A CAMPIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI</p> <p>FORMAZIONE DEL PERSONALE</p> <p>RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE</p>	SETTORE TECNICO E AMM.	IN ATTO
<b>GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI</b>	<p><b>INPUT:</b> DELIBERA DI PROGRAMMAZIONE DI GIUNTA O DI CONSIGLIO</p> <p><b>ATTIVITA'</b> AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A TERZI NON AVENDO LA POSSIBILITA' DI GESTIRLA IN AUTONOMIA</p> <p><b>OUTPUT:</b> GARANTIRE LA FRUIZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PER L'UTENZA.</p>	<p>VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE. PROCEDURA "PILOTATA"</p> <p>OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO</p>	ALTO	<p>GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI PERSONALI</p>	<p>E ' NECESSARIO PUBBLICARE IN A. T. TUTTE LE INFO IMPOSTE DA D.LGS 33/2013</p> <p>L'EQ O SUO DELEGATO VERIFICA OGNI ANNO L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO.</p> <p>ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE</p> <p>FORMAZIONE DEL PERSONALE</p>	<p>LA TRASPARENZA ED IL CONTROLLO SONO E DEVONO ESSERE ATTUATI.</p> <p>VERIFICA DI AVVENUTA DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO D'INTERESSE</p>	SETTORE TECNICO E AMM	IN ATTO
<b>CONCESSIONI CIMITERIALI</b>	<p><b>INPUT:</b> RICHIESTA DA PARTE DEL PRIVATO</p> <p>ATTIVITA' ISTRUTTORIA VOLTA ALL'ASSEGNAZIONE</p> <p><b>OUTPUT</b> GARANTIRE LA FRUIZIONE DI SERVIZI</p>	INGIUSTIFICATA RICHIESTA DA PARTE DEL FUNZIONARIO	BASSO	IL PROCESSO NON CONSENTE MARGINI DI DISCREZIONALITA '	<p>EQ AREA AMMINISTRATIVA VERIFICA ANNUALMENTE CHE L'ASSEGNAZIONE DEI LOCULI E DELLE TOMBE AVVENGA NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE STABILITE DALLA GIUNTA</p> <p>FORMAZIONE</p>	LE MISURE DI CONTROLLO SONO ATTUATE	SETTORE AMM E TECNICO	IN ATTO
<b>CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI TRIBUTI LOCALI</b>	<p><b>INPUT</b> INIZIATIVA D'UFFICIO</p>	OMESSA O IMPARZIALE VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE	MEDIO	IL RISCHIO PUO' ESSERE CONNESSO AD UN ECCESSO DI	VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA	TUTTI I SETTORI	IN ATTO

	<b>ATTIVITA' DI VERIFICA</b>  <b>OUTPUT</b>  RICHIESTA DI PAGAMENTO			DISCREZIONALITA'	FORMAZIONE  CONTROLLO SUGLI ATTI E DICHIARAZIONI, COMUNQUE DENOMINATI, CONNESSI CON IL PROCESSO	CONTROLLI A CAMPIONE		
<b>GESTIONE FONDI PNRR</b>	<b>INPUT</b> INIZIATIVA D'UFFICIO ATTIVITA' CONTROLLI SUL CORRETTO ADEMPIMENTO <b>OUTPUT</b> GESTIONE DEL FINANZIAMENTO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI	IRREGOLARITA' DELLA GESTIONE DEI FONDI CON DISTRAZIONE A FAVORE DI ALTRI SOGGETTI/ PROGETTO O OBIETTIVI  MANCATO RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA, DELLA RENDICONTAZIONE	ALTO	VISTA L'ENTITA' DEGLI IMPORTI, TUTTI I SETTORI COSTUTISCONO UNA CABINA DI REGIA AL FINE DI EVITARE RITARDI O DISFUNZIONI NON INTENZIONALI, OMISSIONI DI DATI FINO AD ARRIVARE A FENOMENI COLLUSIVI CHE DANNEGGIANO L'IMMAGINE DELLA PA	VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  FORMAZIONE  CONTROLLO SUGLI ATTI E DICHIARAZIONI, COMUNQUE DENOMINATI, CONNESSI CON IL PROCESSO	LE MISURE DI CONTROLLO SONO ATTUATE	TUTTI I SETTORI	IN ATTO
<b>GESTIONE ALTRI FONDI (EUROPEI, NAZIONALI O REGIONALI)</b>	<b>INPUT</b> INIZIATIVA D'UFFICIO ATTIVITA' CONTROLLI SUL CORRETTO ADEMPIMENTO <b>OUTPUT</b> GESTIONE DEL FINANZIAMENTO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI	IRREGOLARITA' DELLA GESTIONE DEI FONDI CON DISTRAZIONE A FAVORE DI ALTRI SOGGETTI/ PROGETTO O OBIETTIVI  MANCATO RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA, DELLA RENDICONTAZIONE	ALTO	VISTA L'ENTITA' DEGLI IMPORTI, TUTTI I SETTORI COSTITUISCONO UNA CABINA DI REGIA AL FINE DI EVITARE RITARDI O DISFUNZIONI NON INTENZIONALI, OMISSIONI DI DATI FINO AD ARRIVARE A FENOMENI COLLUSIVI CHE DANNEGGIANO L'IMMAGINE DELLA PA	VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  FORMAZIONE  CONTROLLO SUGLI ATTI E DICHIARAZIONI, COMUNQUE DENOMINATI, CONNESSI CON IL PROCESSO	LE MISURE DI CONTROLLO SONO ATTUATE E DEVONO ESSERE ATTUATE	TUTTI I SETTORI	IN ATTO

GOVERNO DEL TERRITORIO								
<b>RILASCIO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI</b>	INPUT   ATTIVITA'	DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI NELLA VERIFICA DELLE RICHIESTE	<b>MEDIO</b>	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER	DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELL'	LA TRASPARENZA, I CONTROLLI, LA FORMAZIONE E LA DICHIARAZIONE DI CONFLITTO D'INTERESSI SONO IN ATTO	SETTORE TECNICO	IN ATTO

	OUTPUT	NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI		OTTENERE VANTAGGI ED UTILITA'	ISTANZA -PROCEDURA FORMALIZZATA ED INFORMALIZZATA CHE GARANTISCA LA TRACCIABILITA' DELLE ISTANZE			
<b>PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>	INPUT SU INIZIATIVA DELL'ENTE  <b>ATTIVITA'</b>  ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO  <b>OUTPUT</b> AVERE UNO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE COMUNALE APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE	VIOLAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI, DELLE NORME, DEGLI INDICI, DEI LIMITI URBANISTICI PER INTERESSE DI PARTE. LA SCELTA DI ESPANSIONE O RIDUZIONE DELLE AREE E' DISCREZIONALE AD OPERA DEL CONSIGLIO COMUNALE	ALTO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI ED UTILITA'	VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  FORMAZIONE  CONTROLLO SUGLI ATTI E DICHIARAZIONI, COMUNQUE DENOMINATI, CONNESSI CON IL PROCESSO  PUBBLICAZIONE DI TUTTI GLI ATTI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PUBBLICAZIONE DELLO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	LA TRASPARENZA, I CONTROLLI, LA FORMAZIONE E LA DICHIARAZIONE DI CONFLITTO D'INTERESSI SONO IN ATTO	SETTORE TECNICO	IN ATTO
<b>PIANI ATTUATIVI</b>	INPUT SU INIZIATIVA DELL'ENTE  <b>ATTIVITA'</b>  ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO  <b>OUTPUT</b> APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DA PARTE DELL'ORGANO DI GOVERNO	VIOLAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI, DELLE NORME, DEI LIMITI E DEGLI INDICI. IL PIANO ATTUATIVO E' APPROVATO DAL CONSIGLIO.	ALTO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI ED UTILITA' SE IN VARIANTE AL PTG MENTRE DI GIUNTA SE E' CONFORME GLI ORGANI DI GOVERNO HANNO UNA CERTA DISCREZIONALITA' NELLA PATTUIZIONE DEGLI ACCORDI' OGGETTO DELLA CONVENZIONE URBANISTICA	VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  FORMAZIONE  CONTROLLO SUGLI ATTI E DICHIARAZIONI, COMUNQUE DENOMINATI, CONNESSI CON IL PROCESSO  PUBBLICAZIONE DI TUTTI GLI ATTI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PUBBLICAZIONE DELLO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	LA TRASPARENZA, I CONTROLLI, LA FORMAZIONE E LA DICHIARAZIONE DI CONFLITTO D'INTERESSI SONO IN ATTO	SETTORE TECNICO	IN ATTO
<b>CONVENZIONI URBANISTICHE</b>	INPUT  INIZIATIVA D'UFFICIO   <b>ATTIVITA'</b>  ISTRUTTORIA   <b>OUTPUT</b>  ACQUISIZIONE AREE DA LOTTIZZARE	NON ADEGUATA INDIVIDUAZIONE DEGLI ONERI NON DOVUTI  INDIVIDUAZIONE OPERE NON DI INTERESSE PUBBLICO  MANCATO CONTROLLO SULLE OPERE REALIZZATE DAL PRIVATO	MEDIO	DISCREZIONALITA' TECNICA DEGLI UFFICI COMPETENTI COMPORTANDO MINORI ENTRATE PER LE FINANZE COMUNALI O ELUSIONE DEI CORRETTI SPAZI DESTINATI TRA INSEDIAMENTI RESIDENZIALI O PRODUTTIVI E SPAZI A DESTINAZIONE PUBBLICA	ASSEGNAZIONE DELLA MANSIONE DEL CALCOLO DEGLI ONERI DOVUTI IN SEDE DI RILASCIO DEI TITOLI EDILIZI A PERSONALE DIVERSO DA QUELLO CHE HA CURATO L'ISTRUTTORIA TECNICA DEL PIANO ATTUATIVO E DELLA CONVENZIONE  VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  FORMAZIONE  CONTROLLO SUGLI ATTI E DICHIARAZIONI, COMUNQUE DENOMINATI, CONNESSI CON IL PROCESSO	LA TRASPARENZA, I CONTROLLI, LA FORMAZIONE E LA DICHIARAZIONE DI CONFLITTO D'INTERESSI SONO IN ATTO	SETTORE TECNICO	IN ATTO

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

GESTIONE DEL CONTENZIOSO	<b>INPUT</b>  INIZIATIVA D'UFFICIO O A DENUNCIA DELL'INTERESSATO  <b>ATTIVITA'</b> ISTRUTTORIA, PARERI LEGALI  <b>OUTPUT</b> DECISIONE DI RICORRERE, DI RESISTERE, DI NON RICORRERE, DI TRANSARE O MENO	VIOLAZIONE DI NORME ANCHE PER INTERESSE/ UTILITA'	MEDIO	ECESSO DI DISCREZIONALITA'  INGERENZE POLITICHE	VERIFICHE ED ASSENZE DI CONFLITTO DI INTERESSI  INTRODUZIONE DI PROCEDURE CHE POSSANO RIDURRE LA DISCREZIONALITA'	CONTROLLI A CAMPIONE	TUTTE LE AREE	IN ATTO
-----------------------------	---	--	-------	---	--	----------------------	---------------	---------