

AREA DEL RISCHIO	AREA A ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
RESPONSABILITA'	RESPONSABILE DEL SETTORE N. 1	
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	INADEGUATEZZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI , INADEGUATA CULTURA DELLA LEGALITA', MANCANZA DI TRASPARENZA	
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	PREVISIONE DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI ED INSUFFICIENZA DI MECCANISMI OGGETTIVI E TRASPARENTI IDONEI A VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTITUDINALI E PROFESSIONALI RICHIESTI IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DA RICOPRIRE ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO DIRETTA A RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE , QUALI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO , LA COGENZA DELLA REGOLA DELL'ANOMINATO NEL CASO DI PROVA SCRITTA E LA PREDETERMINAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCARSA TRASPARENZA E POCA PUBBLICITA' DELLE OPPORTUNITA' ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI	
INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	NO
	GIUDIZIO SINTETICO	MEDIO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TRASPARENZA ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE FORMAZIONE COMMISSIONE IN CONFORMITA' ART 35 BIS TUP FORMAZIONE DEL PERSONALE	
INDICATORI DI MONITORAGGIO O MISURE ULTERIORI	TRACCE PRIMA DELL'INIZIO PROVE PARI AD ALMENO IL TRIPLO DI QUELLE NECESSARIE	

AREA DEL RISCHIO	AREA A ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
RESPONSABILITA'	RESPONSABILE DEL SETTORE NR: 1
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	PROGRESSIONI DI CARRIERA

ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	INADEGUATEZZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI , INADEGUATA CULTURA DELLA LEGALITA', MANCANZA DI TRASPARENZA	
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	ERRATA VALUTAZIONE DEI LIMITI POSTI DALLA NORMATIVA – VIOLAZIONE DEI VINCOLI DI NATURA GIURIDICA E/O CONTABILE – AMMISSIONE DI CANDIDATI PRIVI DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE/ REGOLAMENTO COMMISSIONE DI VIOLAZIONE DI REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALITA' – OMESSA VERIFICA DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE IN VIOLAZIONE DELLE NORME E REGOLAMENTI VIGENTI.	
INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	NO
	GIUDIZIO SINTETICO	MEDIO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TRASPARENZA ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE FORMAZIONE DI COMMISSIONE AEX ART. 35 BIS CODICE DI COMPORTAMENTO FORMAZIONE	
INDICATORI DI MONITORAGGIO O MISURE ULTERIORI (PREVENTIVA DETERMINAZIONE CRITERI GENERALI	

AREA DEL RISCHIO	AREA A ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
RESPONSABILITA'	RESPONSABILE DEL SETTORE NR. 1	
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	RICONOSCIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE	
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	INADEGUATEZZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI , INADEGUATA CULTURA DELLA LEGALITA', MANCANZA DI TRASPARENZA	
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	ATTRIBUZIONE DI COMPETENZE ECONOMICHE NON SPETTANTI AL FINE DI AVvantaggiare taluni dipendenti a scapito di altri	
INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	NO
	GIUDIZIO SINTETICO	MEDIO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TRASPARENZA CODICE COMPORTAMENTO FORMAZIONE OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE	
INDICATORI DI MONITORAGGIO O MISURE ULTERIORI	NR. PARTECIPANTI A CORSO DI FORMAZIONE SU NR. SOGGETTI INTERESSATI	
(

AREA DEL RISCHIO	AREA A ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
RESPONSABILITA'	RESPONSABILE DEL SETTORE NR. 1
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	APPLICAZIONE ISTITUTI GIURIDICI NELLA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	INADEGUATEZZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI , INADEGUATA CULTURA DELLA LEGALITA', MANCANZA DI TRASPARENZA
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	APPLICAZIONE DI ISTITUTI CONTRATTUALI DI RANGO LEGISLATIVE E CONTRATTUALE CON MODALITA' POCO TRASPARENTI O DISCREZIONALI , AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI DIPENDENTI

INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	NO
	GIUDIZIO SINTETICO	MEDIO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE	PUBBLICAZIONE SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEI DOCUMENTI INTERNI ED ESTERNI DI GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO FORMAZIONE CONDIVISIONE DELLE DECISIONI	
INDICATORI DI MONITORAGGIO O MISURE ULTERIORI	VERIFICA PUBBLICAZIONE ATTI DI GESTIONE RAPPORTODI LAVORO NR. PARTECIPANTI A CORSO DI FORMAZIONE SU NR. SOGGETTI INTERESSATI	

AREA DEL RISCHIO	AREA A ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
RESPONSABILITA'	TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI – SEGRETARIO COMUNALE
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI RETRIBUITI AL PERSONALE DIPENDENTE / RESPONSABILI DEI SETTORI
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	INADEGUATEZZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI, INADEGUATA CULTURA DELLA LEGALITA', MANCANZA DI TRASPARENZA
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	APPLICAZIONE DISCREZIONALE DELLE NORME PREVISTE NEL REGOLAMENTO AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI DIPENDENTI / INOSSERVANZA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CONFLITTO DI INTERESSE CON LE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ENTE

INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE, PROCEDIMENTI PENALI, RICORSI, PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	NO
	GIUDIZIO SINTETICO	MEDIO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE	RIGOROSA APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO NEL VIGENTE REGOLAMENTO INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI UTILIZZO DELLO SCHEMA ALL'UOPO PREDISPOSTO NEI PREGRESSI PIANI PREVENZIONE CORRUZIONE DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI EX ART 53 DLGS 165/2001	
INDICATORI DI MONITORAGGIO O MISURE ULTERIORI	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA IN SEDE DI CONTROLLI INTERNI MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE NUMERO INIZIATIVE SVOLTE E CONTRIBUTI RACCOLTI	

AREA DEL RISCHIO	AREA A INCARICHI ESTERNI E NOMINE
RESPONSABILITA'	TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI E NOMINE
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	MANCANZA DI TRASPARENZA
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE GENERICA E TAUTOLOGICA CIRCA LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ALLO SCOPO DI AGEVOLARE SOGGETTI PARTICOLARI SCARSO CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI ALLO SCOPO DI FAVORIRE IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI DETERMINATI

INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	ALTO
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	MEDIO
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA)	MEDIO
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	BASSO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUPTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	BASSO
	GIUDIZIO SINTETICO	MEDIO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE	PUBBLICIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO CONSULENZA VERIFICA REQUISITI DICHIARATI DAL CANDIDATO VINCITORE IN SEDE DI SELEZIONE PUBBLICA PUBBLICAZIONE ELENCO INCARICHI SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE , PERLAPA RIGOROSA APPLICAZIONE REGOLAMENTO INCARICHI ESTERNI E PUNTUALE MOTIVAZIONE CIRCA LE CONDIZIONI ELABORATE DALLA GIURISPUDENZA	
INDICATORI DI MONITORAGGIO	PUBBLICAZIONE ATTI VERBALE ISTRUTTORIA / MOTIVAZIONE PROVVEDIMENTO DI INCARICO	

AREA DEL RISCHIO	AREA B CONTRATTI PUBBLICI
RESPONSABILITA'	TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	PROGETTAZIONE GARA
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA , MANCANZA DI TRASPARENZA , INADEGUATEZZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON RISPONDENTE A CRITERI DI EFFICIENZA , EFFICACIA ED ECONOMICITA' VOLTO A PREMIARE INTERESSI PARTICOLARI

INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA)	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	NO
	GIUDIZIO SINTETICO	MEDIO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE/ PROGRAMMAZIONE	TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE OBBLIGO DI MOTIVAZIONE IN FASE DI PROGRAMMAZIONE IN RELAZIONE ALLA NATURA QUANTITA' E TEMPISTICA DELLA PRESTAZIONE SULLA BASE DI ESIGENZE EFFETTIVE E DOCUMENTATE EMERSE DA APPOSITA RILEVAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI RICHIEDENTI ADOZIONE DI CRITERI TRASPARENTI PER DOCUMENTARE IL DIALOGO CON I SOGGETTI PROMOTORI PREVEDENDO VERBALIZZAZIONE DEGLI INCONTI ED EVENTUALMENTE COINVOLGENDO IL RESPONSABILE RUP ADEGUATA VALUTAZIONE DI RICORSO AD ACCORDI QUADRO PER APPALTI DI SERVI E FORNITURE STANDARDIZZABILI	
MISURE ULTERIORI	OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE IN ORDINE ALLA SCELTA DELLA PROCEDURA E DEL SISTEMA DI AFFIDAMENTO	

AREA DEL RISCHIO	AREA B CONTRATTI PUBBLICI	
RESPONSABILITA'	TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI	
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO	
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA , MANCANZA DI TRASPARENZA , INADEGUATEZZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	ELUSIONE DELLE REGOLE DI EVIDENZA PUBBLICA , MEDIANTE IMPROPRIO UTILIZZO DEL MODELLO PROCEDURALE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO LADDOVE INVECE RICORRONO I PRESUPPOSTI DELLA GARA D'APPALTO	
INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA)	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	SI
	GIUDIZIO SINTETICO	ALTO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE/ PROGRAMMAZIONE	TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE FORMAZIONE SEPARAZIONE RESPONSABILE SETTORE DAL RESPONSABILE PROCEDIMENTO RIGOROSO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI ANAC IN MATERIA DI PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTI DIRETTI	
MISURE ULTERIORI	OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE IN ORDINE ALLA SCELTA DELLA PROCEDURA E DEL SISTEMA DI AFFIDAMENTO	

AREA DEL RISCHIO	AREA B CONTRATTI PUBBLICI	
RESPONSABILITA'	TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI	
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA , MANCANZA DI TRASPARENZA , INADEGUATEZZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	NEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE FAVOREGGIAMENTO DI UN' IMPRESA MEDIANTE L'INDICAZIONE NEL BANDO DEI REQUISITI TECNICI ED ECONOMICI CALBRATI SULLE SUE CAPACITA'	
INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA)	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUPTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	SI
	GIUDIZIO SINTETICO	ALTO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE/ PROGRAMMAZIONE	TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE FORMAZIONE SEPARAZIONE RESPONSABILE SETTORE DAL RESPONSABILE PROCEDIMENTO RIGOROSO RISPETTO CODICE APPALTI E DELIBERE ANAC –CONFORMITA' AI BANDI TIPO DI ANAC	
MISURE ULTERIORI (

AREA DEL RISCHIO	AREA B CONTRATTI PUBBLICI
RESPONSABILITA'	TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA , MANCANZA DI TRASPARENZA , INADEGUATEZZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	USO DISTORTO DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA FINALIZZATO A FAVORIRE UN'IMPRESA

INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA)	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUPTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	SI
	GIUDIZIO SINTETICO	ALTO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE/ PROGRAMMAZIONE	TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE FORMAZIONE SEPARAZIONE RESPONSABILE SETTORE DAL RESPONSABILE PROCEDIMENTO PUBBLICAZIONE DEI VERBALI DI GARA SUL SITO INTERNET RIGOROSO RISPETTO DELLE DELIBERE ANAC ADOZIONE DI DISCIPLINA INTERNA CHE LIMITI IL RICORSO AL CRITERIO OEPV IN CASO DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI O DI LAVORI CHE LASCINO SCARSI MARGINI DI DISCREZIONALITA'	
MISURE ULTERIORI		

AREA DEL RISCHIO	AREA B CONTRATTI PUBBLICI
RESPONSABILITA'	TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	PUBBLICAZIONE DEL BANDO
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA , MANCANZA DI TRASPARENZA , INADEGUATEZZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	AZIONI O COMPORTAMENTI VOLTI A RESTRINGERE INDEBITAMENTE LA PLATEA DI PARTECIPANTI ALLA GARA DA PARTE DEI VARI ATTORI COINVOLTI (RUP , COMMISSIONE DI GARA , SOGGETTI PREPOSTI ALLA VERIFICA DEI REQUISITI)

INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA)	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	NO
	GIUDIZIO SINTETICO	MEDIO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE/ PROGRAMMAZIONE	TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE FORMAZIONE SEPARAZIONE RESPONSABILE SETTORE DAL RESPONSABILE PROCEDIMENTO RIGOROSO RISPETTO TESTO UNICO APPALTI E DELIBERE ANAC	
MISURE ULTERIORI (

AREA DEL RISCHIO	AREA B CONTRATTI PUBBLICI
RESPONSABILITA'	TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	NOMINA COMMISSARI DI GARA
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA , MANCANZA DI TRASPARENZA , INADEGUATEZZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	NOMINA COMMISSARI DI GARA IN CONFLITTO DI INTERESSI E PRIVI DEI REQUISITI NECESSARI

INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA)	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	NO
	GIUDIZIO SINTETICO	MEDIO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE/ PROGRAMMAZIONE	ACQUISIZIONE AUTOCERTIFICAZIONI DAI COMMISSARI CIRCA L'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ACQUISIZIONE CURRICULUM DA PARTE DEI COMMISSARI	

AREA DEL RISCHIO	AREA B CONTRATTI PUBBLICI	
RESPONSABILITA'	TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI	
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	PROCEDURE NEGOZiate	
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA , MANCANZA DI TRASPARENZA , INADEGUATEZZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE OVVERO SUO IMPIEGO NELLE IPOTESI INDIDUATE DALLA LEGGE PUR NON SUSSISTENDONE EFFETTIVAMENTE I PRESUPPOSTI	
INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA)	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	SI
	GIUDIZIO SINTETICO	ALTO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE/ PROGRAMMAZIONE	TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE FORMAZIONE SEPARAZIONE RESPONSABILE SETTORE DAL RESPONSABILE PROCEDIMENTO RIGOROSO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E LINEE GUIDA ANAC IN MATERIA DI AFFIDAMENTI DIRETTI E PROCEDURE NEGOZiate	
MISURE ULTERIORI (

AREA DEL RISCHIO	AREA B CONTRATTI PUBBLICI	
RESPONSABILITA'	TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI	
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	AFFIDAMENTI DIRETTI	
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA , MANCANZA DI TRASPARENZA , INADEGUATEZZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	ELUSIONE DELLE REGOLE MINIME DELLA CONCORRENZA STABILITE DALLA LEGGE PER GLI AFFIDAMENTI _ MANCATO RICORSO AD INDAGINE DI MERCATO VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO ABUSO NEL RICORSO AD AFFIDAMENTI DIRETTI E DEROGA AGLI STRUMENTI TELEMATICI DI ACQUISTO	
INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA)	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	SI
	GIUDIZIO SINTETICO	ALTO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE/ PROGRAMMAZIONE	TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE FORMAZIONE SEPARAZIONE RESPONSABILE SETTORE DAL RESPONSIBILE PROCEDIMENTO RIGOROSO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E LINEE GUIDA ANAC IN MATERIA DI AFFIDAMENTI DIRETTI E PROCEDURE NEGOZiate	
MISURE ULTERIORI		

AREA DEL RISCHIO	AREA B CONTRATTI PUBBLICI	
RESPONSABILITA'	TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI	
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	REVOCA DEL BANDO	
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA , MANCANZA DI TRASPARENZA , INADEGUATEZZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA STRUMENTALE ALL'ANNULLAMENTO DELLA GARA AL FINE DI EVITARE L'AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DI SOGGETTO DIVERSO DA QUELLO ATTESO OVVERO AL FINE DI CREARE I PRESUPPOSTI PER CONCEDERE UN INDENNIZZO ALL'AGGIUDICATARIO.	
INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA)	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	SI
	GIUDIZIO SINTETICO	ALTO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE/ PROGRAMMAZIONE	TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE FORMAZIONE SEPARAZIONE RESPONSABILE SETTORE DAL RESPONSABILE PROCEDIMENTO MOTIVAZIONE ATTO DI REVOCA	
MISURE ULTERIORI (

AREA DEL RISCHIO	AREA B CONTRATTI PUBBLICI
RESPONSABILITA'	TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA , MANCANZA DI TRASPARENZA , INADEGUATEZZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	MANCANZA DI SUFFICIENTE PRECISIONE NELLA PIANIFICAZIONE DELLE TEMPISTICHE DI ESECUZIONE DEI LAVORI CHE CONSENTE ALL'IMPRESA DI NON ESSERE ECCESSIVAMENTE VINCOLATA AD UN ORGANIZZAZIONE PRECISA DELL'AVANZAMENTO DELL'OPERA CREANDO IN TAL MODO I PRESUPPOSTI PER LA RICHIESTA DI EVENTUALI EXTRAGUADAGNI DA PARTE DELLO STESSO ESECUTORE PRESSIONI DELL'APPALTATORE SULLA DIREZIONE LAVOI AFFINCHE' POSSA ESSERE RIMODULATO IL CRONOPROGRAMMA IN FUNZIONE DELL'ANDAMENTO REALE DELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA .

INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA)	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	NO
	GIUDIZIO SINTETICO	MEDIO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE/ PROGRAMMAZIONE	TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE FORMAZIONE SEPARAZIONE RESPONSABILE SETTORE DAL RESPONSIBLE PROCEDIMENTO	
MISURE ULTERIORI		

AREA DEL RISCHIO	AREA B CONTRATTI PUBBLICI
RESPONSABILITA'	TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA , MANCANZA DI TRASPARENZA , INADEGUATEZZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	AMMISSIONE DI VARIANTI DURANTE LA FASE ESECUTIVA DELL'APPALTO AL FIN EDI CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE LO SCONTO EFFETTUATO IN SEDE DI GARA O DI CONSEGUIRE GUADAGNI ULTERIORI ADDEBITABILI IN PARTICOLAR MODO ALLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DI LAVORI O DEI SERVIZI DURANTE I TEMPI DI ATTESA DOVUTI ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE .

INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA)	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	NO
	GIUDIZIO SINTETICO	MEDIO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE/ PROGRAMMAZIONE	TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE FORMAZIONE SEPARAZIONE RESPONSABILE SETTORE DAL RESPONSABILE PROCEDIMENTO RELAZIONE DEL RUP DA INVIARSI AL RPCT CHE ESPliciti L'ISTRUTTORIA INTERNA CONDOTTA SULLA LEGITTIMITA' DELLA VARIANTE E SUGLI ASPETTI ECONOMICI E CONTRATTUALI DELLA STESSA (CONGRUITA' DEI COSTI E TEMPI DI ESECUZIONE AGGIUNTIVI DELLE MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI ; TEMPESTIVITA' DEL PROCESSO DI REDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA VARIANTE)	
MISURE ULTERIORI		

AREA DEL RISCHIO	AREA B CONTRATTI PUBBLICI
RESPONSABILITA'	TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	PAGAMENTI IN SEDE DI ESECUZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA , MANCANZA DI TRASPARENZA , INADEGUATEZZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	MANCATO CONTROLLO DELLA STAZIONE APPALTANTE NELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE ; ASSENZA INGIUSTIFICATA DI VERIFICHE DOCUMENTI DI LEGGE.

INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	NO
	GIUDIZIO SINTETICO	MEDIO

IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE- PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	TRACCIABILITA' INFORMATICA DELLE ATTIVITA' RISPETTO DISPOSIZIONI DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE
MISURE ULTERIORI	RIPARTIZIONE DEI PROCESSI TRA PIU' ISTRUTTORI

AREA DEL RISCHIO	AREA B CONTRATTI PUBBLICI
RESPONSABILITA'	RESPONSABILE DEL SETTORE NR. 3
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	NOMINA COLLAUDATORE
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA , MANCANZA DI TRASPARENZA , INADEGUATEZZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI COLLAUDO A SOGGETTI COMPIACENTI PER OTTENERE IL CERTIFICATO DI COLLAUDO PUR IN ASSENZA DEI REQUISITI

INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	NO
	GIUDIZIO SINTETICO	MEDIO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE- PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI NOMINA E DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DEI COLLAUDATORI E DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI COLLAUDO.	
MISURE ULTERIORI		

AREA DEL RISCHIO	AREA C PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
RESPONSABILITA'	TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO (ABILITAZIONI, APPROVAZIONI; NULLA OSTA, LICENZE, PERMESSI A COSTRUIRE) ESEMPIO SCIA PER APERTURA ESERCIZIO SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE O AUTORIZZAZIONE PER APERTURA DI ESERCIZIO DI VENDITA AL DETTAGLIO
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	INADEGUATEZZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI, MANCANZA DI TRASPARENZA
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	<p>ABUSO NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AVENTI AD OGGETTO CONDIZIONI DI ACCESSO A SERVIZI PUBBLICI AL FINE DI AGEVOLARE PARTICOLARI SOGGETTI</p> <p>ABUSO NEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI IN AMBITI IN CUI IL PUBBLICO UFFICIALE HA FUNZIONI ESCLUSIVE O PREMINENTI DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI (ES CONTROLLI FINALIZZATI ALL'ACCERTAMENTO DI REQUISITI PER APERTURA DI CENTRI COMMERCIALI).</p> <p>ABUSO DELLA VALUTAZIONE FINALIZZATA A CREARE VANTAGGI A FAVORE DI DETERMINATI OPERATORI ECONOMICI</p> <p>MANCATO RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI PER L'INTERVENTO DI DIVIETO DI RIMOZIONE O DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO FINALIZZATO A FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI</p>

INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE, PROCEDIMENTI PENALI, RICORSI, PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUPTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	NO
	GIUDIZIO SINTETICO	MEDIO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE	MISURE DI TRASPARENZA PUNTUALE DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA CONTROLLARE ANCHE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI CHECK LIST, ASSEGNAZIONE CONTROLLI A PERSONALE DIVERSO DA QUELLO CHE HA RICEVUTO LE DOMANDE PREVISIONE VISTO DELL'ISTRUTTORIA DA DIPENDENTE DIVERSO ISTRUTTORIA ED EVASIONE DELLE ISTANZE SECONDO L'ORDINE DI ACQUISIZIONE AL PROTOCOLLO DELL'ENTE	
INDICATORI DI MONITORAGGIO	RIGOROSO RISPETTO DELLE NORME REGOLAMENTARI E LEGISLATIVE DISCIPLINANTI LE SPECIFICHE AUTORIZZAZIONI.	

AREA DEL RISCHIO	AREA C PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
RESPONSABILITA'	RESPONSABILE DEL SETTORE NR. 1	
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ISTITUZIONE STALLO SOSTA DISABILI RILASCIO CONTRASSEGNO SOSTA A DISABILI	
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	MANCANZA DI TRASPARENZA , PERSONALE INADEGUATO , SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA	
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	CONCESSIONE DELL'ISTITUZIONE DELLO STALLO DI SOSTA A SOGGETTI CHE NON HANNO TITOLO AL FINE DI FAVORIRLI. RILASCIO CONTRASSEGNO SOSTA A SOGGETTI CHE NON HANNO TITOLO AL FINE DI FAVORIRLI	
INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA	NO
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	NO
	GIUDIZIO SINTETICO	BASSO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE	ASSEGNAZIONE DELL'ISTRUTTORIA A PERSONALE DIVERSO DA QUELLO INDIVIDUATO COME RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO INDIVIDUAZIONE DI UNA CHECK LIST DEI DOCUMENTI ATTESTANTI I REQUISITI STABILITI DALLA LEGGE. MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ISTITUZIONE STALLO SOSTA	
INDICATORI DI MONITORAGGIO	NR IRREGOLARITA' RILEVATE	

AREA DEL RISCHIO	AREA C PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
RESPONSABILITA'	TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ATTIVITA' DI CONTROLLI DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI DICHIARAZIONI (ESEMPIO IN MATERIA DI COMMERCIO E DI EDILIZIA)
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	MANCANZA DI TRASPARENZA
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO E CORSIE PREFERENZIALI NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE PRATICHE RICHIESTA E/ O ACCETTAZIONE IMPROPRIA DI REGALI , COMPENSI O ALTRE UTILITA' IN CONNESSIONE CON L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI E COMPITI AFFIDATI OMISSIONE DI CONTROLLO

INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	SI
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	NO
	GIUDIZIO SINTETICO	ALTO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE	MISURE DI TRASPARENZA PUNTUALE DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA CONTROLLARE ANCHE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI CHECK LIST , ASSEGNAZIONE CONTROLLI A PERSONALE DIVERSO DA QUELLO CHE HA RICEVUTO LE DOMANDE PREVISIONE VISTO DELL'ISTRUTTORIA DA DIPENDENTE DIVERSO RIGOROSO RISPETTO DELLE ELABORAZIONI GIURISPRUDENZIALI E DELLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI	
INDICATORI DI MONITORAGGIO	PUBBLICAZIONE ATTI	

AREA DEL RISCHIO	AREA C PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
RESPONSABILITA'	RESPONSABILE DEL SETTORE N. 3
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	AUTORIZZAZIONE SALE GIOCO , INTRATTENIMENTI PUBBLICI
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	MANCANZA DI TRASPARENZA
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	ALTERAZIONE DEL CORRETTO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO , ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA . RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ERRATA CON PROCURATO VANTAGGIO PER IL SOGGETTO RICHIEDENTE OPPURE ERRATA EMANAZIONE DINIEGO CON PROCURATO DANNO AL RICHIEDENTE

INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	SI
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	NO
	GIUDIZIO SINTETICO	ALTO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE	MISURE DI TRASPARENZA PUNTUALE DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA CONTROLLARE ANCHE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI CHECK LIST , ASSEGNAZIONE CONTROLLI A PERSONALE DIVERSO DA QUELLO CHE HA RICEVUTO LE DOMANDE PREVISIONE VISTO DELL'ISTRUTTORIA DA DIPENDENTE DIVERSO RIGOROSO RISPETTO DELLE ELABORAZIONI GIURISPRUDENZIALI E DELLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI	
INDICATORI DI MONITORAGGIO	PUBBLICAZIONE ATTI	

AREA DEL RISCHIO	AREA C PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI
-------------------------	---

	EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
RESPONSABILITA'	RESPONSABILE DEL SETTORE NR. 1	
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	FORMAZIONE GRADUATORIA ASILO NIDO	
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	MANCANZA DI TRASPARENZA	
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI NON DOVUTI AL FINE DI MODIFICARE L'ORDINE DELLE GRADUATORIE PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI A VANTAGGIO DI ALTRI	
INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA	NO
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	NO
	GIUDIZIO SINTETICO	BASSO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE	PUBBLICIZZAZIONE CRITERI PER FORMAZIONE GRADUATORIE CONTROLLO GRADUATORIA DA PARTE DI SOGGETTO DIVERSO DA QUELLO CHE HA PREDISPOSTO LA GRADUATORIA	
INDICATORI DI MONITORAGGIO		

AREA DEL RISCHIO	AREA C PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
RESPONSABILITA'	RESPONSABILE SETTORE Nr. 1	
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	RESIDENZA (ISCRIZIONI ,IMMIGRAZIONI DA ALTRO COMUNE O DALL'ESTERO E VARIAZIONE INDIRIZZO) CANCELLAZIONI (EMIGRAZIONE , IRREPERIBILITA')	
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	MANCANZA DI TRASPARENZA	
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	DEFINIZIONE DELLE PRATICHE CON DOCUMENTAZIONE INCOMPLETE AL FINE DI FAVORIRE QUALCUNO	
INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	NO
	GIUDIZIO SINTETICO	MEDIO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE	CONTROLLO A CAMPIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CIRCA L'ISTRUTTORIA ESEGUITA DAL PERSONALE ADDETTO	
INDICATORI DI MONITORAGGIO	NR. RILIEVI SU PRATICHE CONTROLLATE A CAMPIONE	

AREA DEL RISCHIO	AREA C PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
RESPONSABILITA'	RESPONSABILE DEL SERVIZIO NR. 1	
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	GESTIONE PROTOCOLLO	
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	MANCANZA DI TRASPARENZA , PERSONALE INADEGUATO , SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA	
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO . MANCATO RISPETTO DEL MANUALE DEL PROTOCOLLO E DEL REGOLAMENTO . TRASMISSIONE ERRATA A UFFICIO INCOMPETENTE AL FINE DI FAVORIRE QUALCUNO. ASSEGNAZIONE NUMERO DI PROTOCOLLO ANTECEDENTE A DOCUMENTO PERVENUTO IN DATA SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE AL FINE DI FAVORIRE QUALCUNO.	
INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUPTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	NO
	GIUDIZIO SINTETICO	MEDIO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE	FORMAZIONE DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI ANNI PREGRESSI	
INDICATORI DI MONITORAGGIO	NR IRREGOLARITA' RILEVATE	
(

AREA DEL RISCHIO	AREA C PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
RESPONSABILITA'	TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ACCESSO AGLI ATTI
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	SCARSA CHIAREZZA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	MANCATO RISCONTRO NEI TERMINI DI LEGGE

INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	NO
	GIUDIZIO SINTETICO	MEDIO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE	RISPETTO DEL VIGENTE REGOLAMENTO E DELLA GIURISPRUDENZA FORMAZIONE CONTROLLI REGISTRO ACCESSI INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
INDICATORI DI MONITORAGGIO	NR. PARTECIPANTI A CORSI DI FORMAZIONE NR. IRREGOLARITA' RILEVATE	

AREA DEL RISCHIO	AREA C PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
RESPONSABILITA'	RESPONSABILE DEL SETTORE NR.3

DESCRIZIONE DEL PROCESSO	RILASCIO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	MANCANZA DI TRASPARENZA
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	ASSEGNAZIONE DELLA PRATICA A TECNICI IN RAPPORTO DI CONTIGUITA' CON PROFESSIONISTI O AVENTI TITOLO AL FINE DI ORIENTARE LE DECISIONI EDILIZIE POTENZIALE CONDIZIONAMENTO ESTERNO NELLA GESTIONE DELL'ISTRUTTORIA , FAVORITO DALL'ESERCIZIO IMPROPRIO DI ATTIVITA' PROFESSIONALI ESTERNE SVOLTE DA DIPENDENTI DEGLI UFFICI IN COLLABORAZIONE CON PROFESSIONISTI DEL TERRITORIO MANCATA CONCLUSIONE DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA ENTRO I TEMPI MASSIMI STABILITI DALLA LEGGE AL FINE DI SFAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI MANCATA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DA CORRISPONDERE ; DELLE MODALITA' DI RATEIZZAZIONE E DELL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI SANZIONI PER IL RITARDO AL FINE FINE DI FAVORIRE O SFAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI

INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	SI
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUPTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	NO
	GIUDIZIO SINTETICO	ALTO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE	INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI PROTOCOLLAZIONE E ASSEGNAZIONE CASUALE DELLE PRATICHE A DIVERSI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITA' ESTERNE SE NON AL DI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE COMUNALE – OBBLIGO DI DICHIARARE OGNI SITUAZIONE DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE MONITORAGGIO DEI TEMPI DI EVASIONE DELLE PRATICHE E DELLE CAUSE DELL'EVENTUALE RITARDO_ PUBBLICAZIONE SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEI TEMPI DI EVASIONE DELLE PRATICHE AUTOMATIZZAZIONE DEL PROCESSO DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	
INDICATORI DI MONITORAGGIO (MONITORAGGIO CRITERI ASSEGNAZIONI PRATICHE DICHIARAZIONI CONFLITTO DI INTERESSE MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTI	

AREA DEL RISCHIO	AREA C PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
RESPONSABILITA'	TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	SCARSA TRASPARENZA , INADEGUATEZZA PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO E CORSIE PREFERENZIALI NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE RICHIESTA ACCETTAZIONE IMPROPRIA REGALI ; COMPENSI O ALTRE UTILITA' IN CONNESSIONE CON L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI AFFIDATE OMESSA VERIFICA REGOLARITA' DOCUMENTAZIONE

INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	NO
	GIUDIZIO SINTETICO	MEDIO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE	RISPETTO DEL VIGENTE REGOLAMENTO TRACCIABILITA' DEI PROCEDIMENTI – ROTAZIONE FUNZIONALE- O CONDIVISIONE DELLE DECISIONI	
INDICATORI DI MONITORAGGIO	NR. IRREGOLARITA' RILEVATE	

AREA DEL RISCHIO	AREA D PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
RESPONSABILITA'	TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI , SOVVENZIONI , AUSILI FINANZIARI , VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE O ENTI PUBBLICI O PRIVATI
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	TRASPARENZA ,ASSENZA MOTIVAZIONE ATTI
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	RICONOSCIMENTO INDEBITO DI AGEVOLAZIONI NEL PAGAMENTO DI TARIFFE SU SERVIZI AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI RICONOSCIMENTO INDEBITO DELL'ESENZIONE DI PAGAMENTO DI TARIFFE SUI SERVIZI AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI USO DI FALSA DOCUMENTAZIONE PER AGEVOLARE TALUNI SOGGETTI NELL'ACCESSO AI BANDI , PROGETTI , FONDI

INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	NO
	GIUDIZIO SINTETICO	MEDIO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE	PUBBLICAZIONE ATTI AL FINE DI PROMUOVERE UNA DIFFUSA CONOSCENZA SULLE OPPORTUNITA' ISTRUTTORIA RESPONSABIL DEL PROCEIMENTO SULLA BASE DI UNA CHECK LIST RISPETTO REGOLAMENTO STANDARDIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA CONTROLLI A CAMPIONE DI ALMENO IL 10% SULLE DICHIARAZIONI SOSTTUTTIVE DI CERTIFICAZIONE ED ATTI DI NOTORIETA' DA PARTE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI SETTORE DEFINIZIONE DI MODULI STANDARD CON COMPLETE INDICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'OTTENIMENTO DEL BENEFICIO	
INDICATORI DI MONITORAGGIO	NR. IRREGOLARITA' RILEVATE PUBBLICAZIONE SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE VERIFICA MODULISTICA	

AREA DEL RISCHIO	AREA D PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
RESPONSABILITA'	RESPONSABILE SETTORE 1	
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	EROGAZIONE PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA , ASSENZA MISURE DI CONTROLLO	
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	VERIFICHE ERRATE E ALTERATE – OMESSO CONTROLLO DEI REQUISITI VERIFICHE PUNTUALE RISPETTO DA PARTE COOPERATIVE SOCIALI ASSEGNATARIE DEI SERVIZI DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DEL PERSONALE SANITARIO UTILIZZATO	
INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	NO
	GIUDIZIO SINTETICO	MEDIO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE	STANDARDIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ADOZIONE CARTA DEI SERVIZI DA PARTE DELLE COOPERATIVE SOCIALI ASSEGNATARIE DEL SERVIZIO CONTROLLI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE	
INDICATORI DI MONITORAGGIO	NR. IRREGOLARITA' RILEVATE VERIFICA ADOZIONE CARTA DEI SERVIZI DA PARTE DELLA COOPERATIVE SOCIALE CHE SVOLGE IL SERVIZIO	

AREA DEL RISCHIO	AREA E GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE , DEL PATRIMONIO	
RESPONSABILITA'	RESPONSABILE DEL SETTORE NR: 3	
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ALIENAZIONE BENI DEL PATRIMONIO	
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	MANCANZA TRASPARENZA	
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	ELUSIONE DELLE PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA PER FAVORIRE UN DETERMINATE SOGGETTO APPLICAZIONE PREZZI DI FAVORE	
INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	NO
	GIUDIZIO SINTETICO	MEDIO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE	APPLICAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI RICORSO A PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA	
INDICATORI DI MONITORAGGIO		

AREA DEL RISCHIO	AREA E GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE , DEL PATRIMONIO	
RESPONSABILITA'	RESPONSABILE DEL SETTORE NR. 2	
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	GESTIONE INVENTARIO COMUNALE	
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA	
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	SOTTRAZIONE DEL BENE DA PARTE DELL'UTILIZZATORE / CONSEGnatARIO A VANTAGGIO PROPRIO O DI TERZI INVENTARIAZIONE AL FINE DI DESTINARE IL BEN AD USO NON PUBBLICO ELUSIONE DELLE PROCEDURE DI CORRETTA DISMISSIONE DEI BENI AL FINE DI DESTINARE IL BENE AD USO NON PUBBLICO	
INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA	NO
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	SI
	GIUDIZIO SINTETICO	BASSO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE	APPLICAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI VERIFICHE INVENTARIO E COSTANTE AGGIORNAMENTO	
INDICATORI DI MONITORAGGIO		

AREA DEL RISCHIO	AREA E GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE , DEL PATRIMONIO
RESPONSABILITA'	RESPONSABILE DEL SETTORE NR. 2
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	CONCESSIONE AGEVOLAZIONI ; RIMBORSI , RATEIZZAZIONI , RIDUZIONI ED ESENZIONI TRIBUTI INTERVENTI IN AUTOTUTELA , VERIFICHE FISCALI COMPIACENTI
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	ASSENZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	MANCATA INCOMPLETA O FALSA VERIFICA DEI REQUISITI DI LEGGE OD DI REGOLAMENTO FINALIZZATA AL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI

INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	NO
	GIUDIZIO SINTETICO	MEDIO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE	APPLICAZIONE REGOLAMENTO PER DISCIPLINA DEL TRIBUTO MOTIVAZIONE ATTI TRASPARENZA CRITERI GENERALI	
MISURE ULTERIORI		

AREA DEL RISCHIO	AREA E GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE , DEL PATRIMONIO	
RESPONSABILITA'	TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI	
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	MANCATO RECUPERO DI CREDITI VANTATI DALL'ENTE – MANCATO INTROITO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA	
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	ORDINAZIONE IRREGOLARE DELLA SPESA , PRIVA DI IMPEGNO CONTABILE SENZA LE DOVUTE PROCEDURE DI LEGGE , IN ASSENZA DI UTILITA' E ARRICCHIMENTO DELL'ENTE RICONOSCIMENTI DEBITI FUORI BILANCIO CON ERRATA O OMESSA ISTRUTTORIA , VIOLAZIONE DEL CRITERIO CRONOLOGICO , VIOLAZIONE DEL TERMINE DI 120 GG DALLA NOTIFICA DEL TITOLO ESECUTIVO -	
INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	NO
	GIUDIZIO SINTETICO	MEDIO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE	STANDARDIZZAZIONE ISTRUTTORIE DEBITI FUORI BILANCIO ALLEGAZIONE ALLA PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DELLA RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LA RICOSTRUZIONE IN FATTO DELLA PROPOSTA DEVE ESSERE SIGLATA DA TUTTI GLI UFFICI COINVOLTI	
INDICATORI DI MONITORAGGIO		

AREA DEL RISCHIO	AREA F CONTROLLI , VERIFICHE , ISPEZIONI E SANZIONI	
RESPONSABILITA'	RESPONSABILI DEI SETTORI nr. 1 e 3	
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA ;AMBIENTALE ; ANAGRAFICA	
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' NEL DEFINIRE GLI AMBITI DA CONTROLLARE AL FINE DI FAVORIRE / SFAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI OMISSIONE DI ATTI DI INDAGINE O INDAGINI PARZIALI O INCOMPLETE AL FINE DI FAVORIRE , SFAVORIRE , DETERMINATI SOGGETTI USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' NELLA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE SANZIONI	
INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	SI
	GIUDIZIO SINTETICO	ALTO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE	GARANTIRE L'EFFETTUAZIONE DI UN CONTROLLO OGNI QUALVOLTA SIA INTERVENUTA UNA SEGNALAZIONE CONTROLLO A CAMPIONE ATTI EDILIZI CHECK LIST PER I CONTROLLI CON PREDETERMINAZIONE DEGLI ELEMENTI MINIMI DA CONTROLLARE OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SUI SINGOLI PROVVEDIMENTI ADOTTATI PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI IN MODO DA ASSICURARE LA ROTAZIONE DEL PERSONALE PREPOSTO OVE POSSIBILE VERIFICA ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE	
INDICATORI DI MONITORAGGIO		

AREA DEL RISCHIO	AREA F CONTROLLI , VERIFICHE , ISPEZIONI E SANZIONI
RESPONSABILITA'	RESPONSABILE DEL SETTORE NR. 3
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA EDILIZIA
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	OMISSIONI O RITARDI NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI ERRATA QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI MANCATA INGIUNZIONE A DEMOLIRE OPERE ABUSIVE O OMESSA ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO COMUNALE , A SEGUITO DEL MANCATO ADEMPIMENTO ORDINE A DEMOLIRE

INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	SI
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	SI
	GIUDIZIO SINTETICO	ALTO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE	DEFINIZIONE ANALITICA DELLE MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA ASSOGGETTARE A CONTROLLO DEFINIZIONE ANALITICA DEI CRITERI E MODALITA' DI CALCOLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E DELLE SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI OBLAZIONE IN CASO DI SANATORIA MONITORAGGIO SEMESTRALE PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL COMUNE DI TUTTI GLI INTERVENTI OGGETTO DI ORDINE DI DEMOLIZIONE O RIPRISTINO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI STERSSI MONITORAGGIO DEI TEMPI DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO COMPRENSIVO DELLE ATTIVITA' ESECUTIVE DEL PROVVEDIMENTO FINALE	
INDICATORI DI MONITORAGGIO	CONTROLLI A CAMPIONE 5%	

AREA DEL RISCHIO	AREA F CONTROLLI , VERIFICHE , ISPEZIONI E SANZIONI
RESPONSABILITA'	RESPONSABILE SETTORE NR. 1
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	NOTIFICA ATTI DI TERZI
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	OMESSO O INCOMPLETO CONTROLLO AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI OMESSA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI INERZIA INGIUSTIFICATA O DILATAZIONE DEI TEMPI PER FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI

INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA	NO
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	NO
	GIUDIZIO SINTETICO	BASSO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE	VISTO A CAMPIONE Del 3% DEGLI ATTI DA PARTE DEL FUNZIONARIO CON REPORT SEMESTRALE AL RPCT	
INDICATORI DI MONITORAGGIO		

AREA DEL RISCHIO	AREA F CONTROLLI , VERIFICHE , ISPEZIONI E SANZIONI
RESPONSABILITA'	RESPONSABILI SETTORI NR. 1 e 3
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	CONTROLLI DEL TERRITORIO

	VERIFICHE DI REGOLARITA' EDILIZIA (nel rilascio permessi a costruire in sanatoria etc)
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	MANCATO CONTROLLO DI PORZIONI DEL TERRITORIO AL FINE DI NON IDENTIFICARE COMPORTAMENTI SCORRETTI E SANZIONABILI ABUSO AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI

INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	SI
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUPTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	NO
	GIUDIZIO SINTETICO	ALTO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE	DISPOSIZIONI DI SERVIZIO SULLA BASE DEI RAPPORTI VISIONATI CONDIVISIONE DELLE DECISIONI ROTAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO PORTALE TELEMATICO SUE PROCEDURA INFORMATICA CHE GARANTISCE TRACCIA E VERIFICA DEI PROCEDIMENTI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE O ATTO NOTORIO RESE DAGLI UTENTI	
INDICATORI DI MONITORAGGIO (

AREA DEL RISCHIO	AREA F CONTROLLI , VERIFICHE , ISPEZIONI E SANZIONI	
RESPONSABILITA'	RESPONSABILE SETTORE NR. 3	
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	DEFINIZIONE E QUANTIFICAZIONE SANZIONI (oneri di urbanizzazione , scia e attivita' edilizia libera , permessi a costruire)	
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	VALUTAZIONE ERRATA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALL'ISTANZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE O A SCIA , CIL ; CILA AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	
INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUPTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	NO
	GIUDIZIO SINTETICO	MEDIO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE	ROTAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO – PORTALE TELEMATICO SUE CHE GARANTISCE TRACCIA E VERIFICA PROCEDIMENTI RISPETTO DELLE NORMATIVE ANCHE REGIONALI VIGENTI	
INDICATORI DI MONITORAGGIO	(

AREA DEL RISCHIO	AREA F CONTROLLI , VERIFICHE , ISPEZIONI E SANZIONI
RESPONSABILITA'	RESPONSABILE DEI SETTORE NR. 3
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ISTRUTTORIA PROCEDURE ANTIABUSIVISMO
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	ASSEGNAZIONE PRATICHE PER ISTRUTTORIA A TECNICI IN RAPPORTO DI CONTIGUITA' CON I PROFESSIONISTI POTENZIALE CONDIZIONAMENTO ESTERNO DELLA GESTIONE DELL'ISTRUTTORIA RITARDI NELLA TEMPISTICA PREVISTA DALLA LEGGE INOSSERVANZA ORDINE CRONOLOGICO NELLA CALENDARIZZAZIONE DEI SOPRALLUOGHI CON LA POLIZIA GIUDIZIARIA AL FINE DI RITARDARE GLI ADEMPIMENTI ASSEGNATI INTERFERENZA TRA LA PROCEDURA DI REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO E L'ISTRUTTORIA DEGLI ACCERTAMENTI DI CONFORMITA'. ARBITRARIETA' DELLE VALUTAZIONI. MANIPOLAZIONE DEI DATI . OMISSIONI DI CONTROLLO E VERIFICHE.

INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	SI
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUPTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	SI
		ALTO

	GIUDIZIO SINTETICO	
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE	ROTAZIONE TECNICI INCARICATI DELLE ISTRUTTORIE OVE NON POSSIBILE INFORMATIZZAZIONE PROTOCOLLAZIONE DELLE ISTANZE CON ASSEGNAZIONE AUTOMATICA DELLE PRATICHE INFORMATIZZAZIONE CALENDARIZZAZIONE DEI SOPRALLUOGHI PROCEDURE STANDARD MONITORAGGIO TEMPI DEI PROCEDIMENTI VIGILANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULL'APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASMISSIONE DI DICHIARAZIONI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSE	
INDICATORI DI MONITORAGGIO		

AREA DEL RISCHIO	AREA G AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	
RESPONSABILITA'	RESPONSABILE DEL SETTORE N.: 1	
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI ESTERNI	
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	SCARSA CHIAREZZA DELLE INTERPRETAZIONI GIURISPRUDENZIALI	
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' AL FINE DI RECARE UN VANTAGGIO	

INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	SI
	GIUDIZIO SINTETICO	ALTO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE	AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI CON PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA APPLICAZIONE REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI LEGALI E LINE GUIDA ANAC VERIFICA RISPETTO ROTAZIONE NEGLI INCARICHI RISPETTO AI RICORSI PERVENUTI	

/MISURE ULTERIORI (PUBBLICAZIONE SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE INCARICHI CONFERITI MOTIVAZIONE DEGLI ATTI ADOTTATI
------------------------	---

AREA DEL RISCHIO	AREA G AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
RESPONSABILITA'	TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	TRANSAZIONI CON CONTROPARTI GIUDIZIALI / STRAGIUDIZIALI
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	MANCATA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISTINZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	ISTRUTTORIA NON COMPLETE O CARENTE , ASSENZA DI RELAZIONE DETTAGLIATA SULLE CIRCOSTANZE DI FATTO E LE RAGIONI DI DIRITTO CHE DIMOSTRI LA FONDATEZZA GIURIDICA E LA CONVENIENZA DELLA TRANSAZIONE AL FINE DI GIUNGERE AD UNA TRANSAZIONE NON EQUA E NON CONVENIENTE PER L'ENTE MA VANTAGGIOSA PER LA CONTROPARTE

INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	NO
	GIUDIZIO SINTETICO	MEDIO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE	RELAZIONE DETTAGLIATA DEL SERVIZIO COMPETENTE CIRCA LA CONVENIENZA DELLA TRANSAZIONE PARERE ORGANO REVISIONE CONTI CHECK LIST DI ISTRUTTORIA PER SINISTRI STRADALI /AVVALIMENTO DI MEDICO LEGALE PER COMPLETAMENTO ISTRUTTORIA	

INDICATORI DI MONITORAGGIO

(

AREA DEL RISCHIO	AREA G AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	
RESPONSABILITA'	RESPONSABILE DEL SETTORE N.: 1	
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI	
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	SCARSA CHIAREZZA DELLE INTERPRETAZIONI GIURISPRUDENZIALI	
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' AL FINE DI RECARE UN VANTAGGIO	
INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUPTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	NO
	GIUDIZIO SINTETICO	MEDIO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE	RISPETTO DISPOSIZIONI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE CHECK LIST DI CONTROLLO PRESUPPOSTI DA PARTE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE	
INDICATORI DI MONITORAGGIO		

AREA DEL RISCHIO	AREA G AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
RESPONSABILITA'	RESPONSABILE DEL SETTORE N.: 1
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	RISARCIMENTI DANNI ALLE AUTOVETTURE E ALLA PERSONA
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	SCARSA CHIAREZZA DELLE INTERPRETAZIONI GIURISPRUDENZIALI
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	Frode nelle richieste datate nel tempo e non supportate da verbali pubblici ufficiali

INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUPTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	SI
	GIUDIZIO SINTETICO	ALTO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE	CHECK LIST DI CONTROLLO PRESUPPOSTI DA PARTE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE RISPETTO TEMPI DEL PROCEDIMENTO COSTRUZIONE DI UNA BANCA DATI DIGITALIZZATA DEI SINISTRI STRADALI	
INDICATORI DI MONITORAGGIO		

AREA DEL RISCHIO	AREA H GOVERNO DEL TERRITORIO	
RESPONSABILITA'	RESPONSABILE DEL SETTORE NR. 3	
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	PROCESSI DI PIANIFICAZIONE GENERALE	
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	SCARSA CHIAREZZA NORMATIVA DI RIFERIMENTO , MANCANZA DI TRASPARENZA	
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	<p>FASE DI ADOZIONE- SCARSA EVIDENZA DEGLI INTERESSI PUBBLICI CHE SI INTENDONO PRIVILEGIARE . IMPOSSIBILITA' DI UNA TRASPARENTE VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA TRA LE SOLUZIONI TECNICHE ADOTTATE E LE SCELTE POLITICHE AD ESSA SOTTESE.</p> <p>FASE DI PUBBLICAZIONE- ASIMMETRIE INFORMATIVE GRAZIE ALLE QUALI GRUPPI DI INTERESSI O PRIVATE PROPRIETARY VENGONO A CONOSCENZA E INTERPRETAZIONE DELL'EFFETTIVO CONTENUTO DEL PIANO ADOTTATO , CON LA POSSIBILITA' DI ORIENTARE E CONDIZIONARE LE SCELTE DALL'ESTERNO</p> <p>FASE DI APPROVAZIONE DEL PIANO -ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI AL PIANO ADOTTATO CHE RISULTINO IN CONTRASTO CON GLI INTERESSI GENERALI DI TUTELA E RAZIONALE ASSETTO DEL TERRITORIO CUI È INFORMATO IL PIANO STESSO</p>	
INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	ALTO
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	ALTO
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA	MEDIO
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	BASSO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUPTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	BASSO
	GIUDIZIO SINTETICO	MEDIO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE	<p>FASE DI ADOZIONE – ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA DI INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO ED ELABORAZIONE DEI CRITERI GENERALI E LINE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DELLE CONSEGUENTI SCELTE PIANIFICATORIE</p> <p>AMPIA DIFFUSIONE DEI DOCUMENTI DI INDIRIZZO , PREVEDENDO FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI SIN DALLA FASE DI REDAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO O DI UNA SUA VARIANTE , AL FINE DI CONSENTIRE A TUTTI GLI INTERESSATI COSÌ COME ALLE ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI LOCALI , DI AVANZARE PROPOSTE</p> <p>REDAZIONE PROPOSTA DELIBERA DI INDIRIZZO CON OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SPECIFICA CIRCA LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI MERITO PER L'EVENTUALE AFFIDAMENTO A SOGGETTI ESTERNI DELLA REDAZIONE DEL PIANO</p> <p>VERIFICA DELL'ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' O CASI DI CONFLITTO DI INTERESSE IN CAPO A TUTTI I SOGGETTI APPARTENENTI AL GRUPPO DI LAVORO</p> <p>MOTIVAZIONE SCELTA PROFESSIONISTA ESTERNO- SCELTA PROFESSIONISTA CON PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA</p> <p>FASE DI PUBBLICAZIONE DEL PIANO ADOTTATO- DIVULGAZIONE E MASSIMA TRASPARENZA E CONOSCIBILITA' DELLE DECISIONI FONDAMENTALI CONTENUTE NEL PIANO ADOTTATO , ANCHE ATTRAVERSO L'ELABORAZIONE DI DOCUMENTI DI SINTESI IN LINGUAGGIO NON TECNICO -</p> <p>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE INFORMATIVE DEI CITTADINI</p> <p>ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI E DEGLI ELABORATI DA ALLEGARE AL PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE</p> <p>FASE DI APPROVAZIONE DEL PIANO . DEFINIZIONE DI PROPOSTA DI PREDETERMINAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEI CRITERI GENERALI CHE SARANNO UTILIZZATI IN FASE ISTRUTTORIA PER LA VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI</p> <p>ESPLICITAZIONE DELLA PUNTUALE MOTIVAZIONE DELLE DECISIONI DI ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI CHE MODIFICANO IL PIANO ADOTTATO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI IMPATTI SUL CONTESTO AMBIENTALE , PAESAGGISTICO E CULTURALE</p>	

	MONITORAGGIO SUGLI ESITI DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELLE OSSERVAZIONI AL FINE DI VERIFICARE QUALI E QUANTE PROPOSTE PRESENTATE DAI PRIVATE SIANO STATE ACCOLTE E CON QUALI MOTIVAZIONI
MISURE ULTERIORI	RISPETTO INDICAZIONI DI ANAC SUL GOVERNO DEL TERRITORIO DI CUI AL PNA 2016

AREA DEL RISCHIO	AREA H GOVERNO DEL TERRITORIO
RESPONSABILITA'	RESPONSABILE DEL SETTORE NR. 3
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	PROCESSI DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	SCARSA CHIAREZZA NORMATIVA DI RIFERIMENTO - MANCANZA DI TRASPARENZA
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	<p>MANCANZA DI COERENZA CON IL PIANO GENEALE CHE SI TRADUCA IN USO IMPROPRIO DEL SUOLO E DELLE RISORSE NATURALI</p> <p>SCARSA TRASPARENZA NEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PRIVATI E SOGGETTI PUBBLICI (AMMINISTRATORI E TECNICI)</p> <p>INCOMPLETEZZA E INADEGUATEZZA DELLA CONVENZIONE URBANISTICA</p> <p>NON CORRETTA E NON ADEGUATA O NON AGGIORNATA COMMISURAZIONE DEGLI ONERI DOVUTI, IN DIFETTO O IN ECCESSO, RISPETTO ALL'INTERVENTO EDILIZIO DA REALIZZARE, AL FINE DI FAVORIRE EVENTUALI SOGGETTI INTERESSATI</p> <p>INDIVIDUAZIONE DI UN'OPERA DI URBANIZZAZIONE COME PRIORITARIA LADDOVE INVECE ESSA SIA A BENEFICIO ESCLUSIVO O PREVALENTE DELL'OPERATORE PRIVATE, INDICAZIONE DEI COSTI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA NON VERITIERI</p> <p>ERRATA DETERMINAZIONE DELLE QUANTITA' DI AREE DA CEDERE (INFERIORE A QUELLA DOVUTA AI SENSI DI LEGGE O DEGLI STRUMENTI URBANISTICI SOVRAORDINATI), INDIVIDUAZIONE DI AREE DA CEDERE DI MINOR PREGIO O DI POCO INTERESSE PER LA COLLETTIVITA' CON SACRIFICIO DELL'INTERESSE PUBBLICO.</p> <p>RITARDATA CESSION DELLE AREE PRECEDENTEMENTE INDIVIDUATE.</p> <p>ERRATO CALCOLO DELLA MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD.</p> <p>RITANDO NEL PAGAMENTO DELLE MONETIZZAZIONI O MANCATO PAGAMENTO DELLE STESSE. MANCANZA DI GARANZIE IN CASO DI RATEIZZAZIONI</p>

INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	ALTO
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	ALTO
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA	MEDIO
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE, PROCEDIMENTI PENALI, RICORSI, PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	MEDIO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUPTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	BASSO

	GIUDIZIO SINTETICO	MEDIO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE	<p>RIGOROSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RECAE DAL VIGENTE PGT CHE DISCIPLINANO LA PROCEDURA DA SEGUIRE (ANCHE MEDIANTE CHECK LIST DI VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI DA PORRE IN ESSERE)</p> <p>INCONTRI PRELIMINARI DEL RESPONSABILE DEL PROCEIMNTO CON GLI UFFICI TECNICI E I RAPPRESENTANTI POLITICI</p> <p>COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO INTERDISCIPLINARE CON PERSONALE DELL'ENTE APPARTENENTE A UFFICI DIVERSI .</p> <p>PREDISPOSIZIONE DI UN REGISTRO INCONTRI CON I SOGGETTI ATTUATORI CON VERBALIZZAZINE DELLE SEDUTE.</p> <p>OBBLIGATORIA PRESENTAZIONE DI UN ANALITICO PROGRAMMA ECONOMICO FINANZIARIO SIA DELLA TRASFORMAZIONI EDILIZIE CHE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE , FINALIZZATO ALLA VERIFICA DI FATTIBILITA' DELL'INTERO PROGRAMMA DI INTERVENTI E DELL'ADEGUATEZZA DEGLI ONERI ECONOMICI POSTI IN CAPO AGLI OPERATORI.</p> <p>VERIFICA PRELIMINARE DELL'ADOZIONE DEL PIANO DEL PROGETTO E DEI COSTI PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED EVENTUALI OPERA PEREQUATIVE REDATTO DAL SOGGETTO PROPONENTE DA PARTE DEI SERVIZI TECNICI COMPETENTI DIVERSI DAL SERVIZIO RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DEL PIANO.</p> <p>FORMALIZZAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONVENZIONE TIPO CHE ASSICURINO UNA COMPLETA E ORGANICA REGOLAZIONE DI TUTTI GLI ASPETTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE ED ESECUZIONE DEI RISPETTIVI IMPEGNI.</p> <p>ATTESTAZIONE DA ALLEGARE ALLA CONVENZIONE DELL'AVVENUTO AGGIORNAMENTO DELLE TABELLE PARAMETRICHE DEGLI ONERI E DELLA DETERMINAZIONE DEGLI STESSI IN BASE AL VALORE IN VIGORE ALLA DATA DELLA STIPULA DELLA CONVENZIONE.</p> <p>PUBBLICAZIONE DELLE TABELLE SUL SITO WEB.</p> <p>ASSEGNAZIONE DELLA MANSIONE DEL CALCOLO A PERSONALE DIVERSO DA QUELLO CHE CURA L'ISTRUTTORIA TECNICA DEL PIANO ATTUATIVO E DELLA CONVENZIONE.</p> <p>CONDIVISIONE IN SEDE DI LAVORO TECNICO PLURIDISCIPLINARE INTERNO AL SETTORE SERVIZI TECNICI E DEL TERRITORIO FINALIZZATO AD INDIVIDUARE LE OPERA EFFETTIVAMENTE PRIORITARIE NELL'INTERESSE PUBBLICO.</p> <p>RICHIESTE AGLI OPERATORI DI SPECIFICO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DELLE OPERA DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PREVISTO DALL'ART. 1 CO. 2 LETT E DEL DLGS 50/2016 ASSEGNAZIONE DELL'ISTRUTTORIA DEL PROGETTO A PERSONALE SPECIFICAMENTE QUALIFICATO E APPARTENENTE A SERVIZIO DIVERSO.</p> <p>DEFINIZIONE NELL'APPOSITA CONVENZIONE TIPO DI GARANZIE AVENTI CARATTERISTICHE ANALOGHE A QUELLE RICHIESTE IN CASO DI APPALTO DI OPERA PUBBLICHE</p> <p>ASSEGNAZIONE ISTRUTTORIA INERENTE LA QUANTIFICAZIONE E L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA CEDERE A PERSONALE FACENTE CAPO AD ALTRO SERVIZIO .</p> <p>MONITORAGGIO RISPETTO TEMPI DI ACQUISIZIONE GRATUITA DELLE AREE.</p> <p>RIGOROSA APPLICAZIONE DEI VALORI STABILITI CON APPOSITE DELIBERA GIUNTALE,</p> <p>PREVISIONE DEL PAGAMENTO DELLE MONETIZZAZIONI ALTERNATIVE ALLE CESSIONI DI AREE CONTESTUALMENTE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE, AL FINE DI EVITARE IL MANCATO O RITARDATO INTROITO E IN CASO DI RATEIZZAZIONE , RICHIESTA IN CONVENZIONE DI IDONEE GARANZIE.</p> <p>SPECIFICA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA NECESSITA' DI FAR REALIZZARE DIRETTAMENTE AL PRIVATO COSTRUTTORE LE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIE</p> <p>COSTITUZIONE DI UNA STRUTTURA INTRNA CHE NON SIA IN RAPPORTO DI CONTIGUITA' ON IL PRIVATO</p> <p>COMUNICAZIONE D A PARTE DEL SOGGETTO ATTUATORE DELLE IMPRESE UTILIZZATE PER LA CORRETTA ESECUZIONE DELLE OPERE DEDOTTE IN CONVENZIONE</p> <p>VERIFICA DEI TEMPI DEL CRONOPROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI PREVISIONE DI APPOSITE MISURE SANZIONATORIE</p>	
INDICATORI DI MONITORAGGIO	RISPETTO INDICAZIONI DI ANAC SUL GOVERNO DEL TERRITORIO DI CUI AL PNA 2016	