INDICI DI VALL	JTAZIONE DELLA PROBABILITA'	wian
	NO è del tutto vincolato	1
		1 2
Il processo è discrezionale?		1 :
р. оссоо с инон с		1 2
	·	1,
Il processo produce effetti diretti	NO ha come destinatario un ufficio interno	
	,	
Si tratta di un processo complesso che	NO il processo coinvolge una sola PA	
	III processo convolge una sola FA	
	ISI il processo coinvolge niù di 3 amministrazioni	
	52 ii processo comvoige più ar 5 amministrazioni	_
	SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
	F	
	III. iila iinaana aankai amanta intama	_
O		-
Quale e i impatto economico dei processo?		-
	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio amdamento di	
Il ricultato finale del processo nuò essere		
	NO	
		-
-	SI	
piuranta di amuamenti ndotti)		
	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	Т
pregressa, il tipo di controllo applicato sui		
processo e adeguato a neutranzzare n		
rischio?		1
I a Scasr C I rdcfp	Quale è l'impatto economico del processo? Quale è l'impatto economico del processo? El risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi E' altamente discrezionale NO ha come destinatario un ufficio interno SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni NO il processo coinvolge una sola PA SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni siturata di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più simministrazioni (esclusi i controlli) in fasi siuccessive per il consguimento del sisultato SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di NO Il risultato finale del processo può essere aggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla ine assicurano lo stesso risultato (es. oliuralità di affidamenti ridotti) SI SI SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione SI è molto efficace SI per una percentuale approsimativa del 50% SI per una percentuale approsimativa del 50% SI vana in migina parta

		ALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	Fino a circa il 20%	1
	semplice) competetente a svolgere il	Fino a circa il 40%	2
	processo (o la fase di processo di competenza	1 110 d circu ii 40 70	
MPATTO ORGANIZZATIVO	nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel	Fino a circa il 60%	3
	processo? (se il processo coinvolge l'attività di	Fino a circa l'80%	4
	più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi	Fino a circa il 100 %	5
	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono	NO	1
IMPATTO ECONOMICO	state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	SI	5
		In a	
	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati	NO ne abbiamo memoria	$ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
	nubblicati su giornali o rivisto articoli	SI Sulla Stampa Locale	2
MPATTO REPUTAZIONALE	aventi ad oggetto il medesimo evento o	SI Sulla Stampa Nazionale	3
	eventi analoghi?	SI Sulla stampa Locale e Nazionale	4
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale	5
	I	A livello di Addetto	1
	A quale livello può collocarsi il rischio		_
MPATTO ORGANIZZATIVO,	dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la	A livello di Collaboratore/Funzionario	2
ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto	A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)	3
SULL IMMAGINE	riveste nell'organizzazione è elevata,	A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)	4
	media o bassa?	A livello di Segretario Comunali	5
		PERCENTUALE DI RISCHIO	0

del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. Per la stima della probabilità, quindi non rileva la previsione dell'esistenza in

astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato

		IND	_	I VALU PROBA	_		LLA	ILITA'	II	_	/ALUT/	AZIONE ITO	0L	ÎE DEL
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DISCREZIONALITA	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI	VALORI PROBABILITA'	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE	VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA D RISCHIO
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	Α	B1	B2	В3	B4	В	AxB
	AFFIDAMENTI DIRETTI - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE	5	5	1	5	1	3	3,33	1	1	0	3	1,25	4,17
	AFFIDAMENTI DIRETTI -INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE	5	5	1	5	5	3	4,00	1	1	0	3	1,25	5,00
	PROCEDURE NEGOZIATE	2	5	1	3	5	3	3,17	2	1	0	3	1,50	4,75
	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13
nti	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	0	2	1,00	2,17
me	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	2	5	1	1	1	1	1,83	1	1	0	3	1,25	2,29
Affidamenti	VALUTAZIONI DELLE OFFERTE	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	3	1,50	3,25
Aff	VERIFICA ANOMALIE	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	3	1,50	3,50
	REVOCA DEL BANDO	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92
	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	2	1,00	2,33

-														
	RUP - SERVIZI E FORNITURE	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	0	3	1,25	2,50
	VARIANTI IN CORSI DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92
	SUBAPPALTO	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71
	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92
al	CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA- ISTITUZIONALI	5	2	1	1	1	4	2,33	1	1	2	3	1,75	4,08
Persona e	RECLUTAMENTO DI PERSONALE	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	0	3	1,25	2,50
, SC	PROGRESSIONI DI CARRIERA	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	0	3	2,25	3,38
ē	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	1	2	1	1	1	1	1,17	5	1	0	3	2,25	2,63
Ь	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	1	2	1	1	1	1	1,17	5	1	0	3	2,25	2,63
									·	,				
	ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI	5	5	3	3	1	4	3,50	2	1	0	3	1,50	5,25
illo.	GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI (MINORI)							0,00					0,00	0,00
ntro	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI	1	5	3	3	1	2	2,50	2	1	0	3	1,50	3,75
Co	RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE	5	5	3	3	1	3	3,33	3	1	0	3	1,75	5,83
	GESTIONE DELLE SANZIONI	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92
	CONTROLLI E VIGILANZA	5	5	1	3	1	2	2,83	2	1	0	3	1,50	4,25
l														

		_												
	GESTIONE DELLE ENTRATE	1	5	1	5	1	2	2,50	3	1	0	3	1,75	4,38
0	CONTROLLO DELLE SPESE	2	5	1	5	1	2	2,67	4	1	0	3	2,00	5,33
moni	CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI IN AMBITO SOCIALE	2	5	1	3	5	3	3,17	2	1	2	3	2,00	6,33
Patrii	CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	2	5	1	3	5	3	3,17	2	1	2	3	2,00	6,33
	GESTIONE DEL PATRIMONIO	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2,00	4,67
-					•	•								
	PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	2	5	5	5	1	2	3,33	3	1	2	3	2,25	7,50
	PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	2	5	3	5	1	3	3,17	3	1	2	3	2,25	7,13
	PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	0	3	1,75	4,96
Territorio	RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	2	5	3	5	5	2	3,67	2	1	1	3	1,75	6,42
	VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	5	5	1	5	5	2	3,83	2	1	2	3	2,00	7,67

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDI MENTO	RISCHI CONNESSI	Valutazio ne del RISCHIO	Affari	Generali (G)	Comunica zione	Servizi Demografi	Economic	Cultura	Sociali (1)	Locale (M)	Governo	Opere Pubbliche	Segretario		
AFFIDAMENTI DIRETTI -	Motivazione generica circa la sussistenza di presupposti di legge per il conferimento di incarico professionale Conferimento di incarichi di chudio		di legge per il conferimento di incarico profession Conferimento di													
AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE	incarichi di studio, ricerche e consulenza	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un professionista	4,2		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Acquisto di beni di	Assenza di verifica di professionalitò interne e attività sostitutiva Adozione di procedure standardizzate con obbligo di		_												
	consumo e/o materie prime Affidamenti diretti per lavori pubblici di	motivazione specifica circa la ricorrenza dei presupposti atti a legittimare l'affidamento diretto dell'appalto Obbligo di indizione di selezione comparativa e dell'esperimento della procedura		×		x x	Н							x		
AFFIDAMENTI DIRETTI - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	conferimento di incarico per servizi e forniture	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa) Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del	5,0		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE	Conferimento di lavori	Contraente Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire una impresa			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata		-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
PROCEDURE NEGOZIATE	Affidamento appalti o altre forniture di servizi	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	4,8		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Redazione del capitolato	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	3,1		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

MISURE ESISTENTI	ATTIVABILI	A' (vedi	202	202	202	ORI	ione delle funzioni	Mediante tracciabilità documentale	misura è già parzialmente o integralmente
Regolamento ex articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013 Regolamento Incarichi vigente	Disposizioni regolamentari con obbligo di motivazione specifica circa la ricorrenza dei presupposti tati a legittimare l'affidamento dell'incarico professionale; Verifica della natura dell'incarico (servizi o incarico professionale) attraverso una commissione interna costituita ad hoc	Tutte le PO	x	x	х	100% rispetto controlli interni;			
Preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, fatto salvo incarichi legali e artistici	Identificare e ben motivare la scelta di affidamento incarico; controllo successivo determine	Tutte le PO	х	х	х	% atti controllati con motivazione generica/atti controllati; 100% rispetto controlli	x		х
	Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di logittimità degli atti	Tutte le PO	х	х	х	% rotazione professionisti			
	Controlli a campione su correttezza della procedura	Tutte le PO	х	х	х	Rispetto controlli			х
	Controlli a campione su correttezza della procedura	Tutte le PO	х	х	х	90% Rispetto controlli	x	x	х
Regolamento Disciplina dei Contratti vigente		Tutte le PO	х	х	х	% ricorso a MEPA su acquisti in economia di beni e servizi		x	х
	Preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento Avviso per manifestazione di interesse	Tutte le PO	х	х	х	Rispetto dei tempi			
Regolamento Disciplina dei Contratti vigente	annuale al fine di costituire un elenco di	Tutte le PO		х	х	% rotazione imprese % ricorso a			
Verifica della natura dell'incarico (servizi) attraverso una commissione interna	Controlli successivi:Verifica del ricorso al MEPA/CONSIP, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente;	Tutte le PO				MEPA su acquisti in economia di	x		Х
Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni (almeno 6 mesi prima) per procedere a nuovo affidamento	Invio di comunicazione per l'avvio delle procedure di gara a seguito di segnalazione ricevute da Ufficio Contratti	Tutte le PO	х			% proroghe/inc	x	x	х
	Creazione elenco fornitori			х		Rispetto dei temni Controlli a			
	Individuazione delle ditte da invitare mediante indagini di mercato, o mediante elenchi/albi tenuti dalla stazione appaltante		х	х	х	campione su correttezza della			
At. 57 D.Lgs. n. 163/2996 Regolamento Disciplina Contratti At. 63 D.Lgs. n. 50/2016	Approvazione di un regolamento che riduca la discrezionalità nella selezione degli invitati e nell'organizzazione della procedura			х					
Individuazione delle ditte da invitare mediante indagini di mercato, o mediante elenchi/albi tenuti da Regione Lombarida e	Valutazione dell'istituzione di un controllo centralizzato dei fornitori in merito ali controlli di regolarità art. 80 D.Lgs. 50/2016 e comportamento precedente, come già	Tutte le PO			х		x	x	х
Consip (Sintel e Mepa)	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità deoli atti		х	х	х				
	Formazione della commissione (Presidente)		х	х	х	Controlli a campione su correttezza della			
Art. 3 e 28 del D.Lgs. 50/2016	Corretta qualificazione giuridica dell'oggetto dell'appaito	Tutte le PO	х	х	х	10% delle procedure verificate in sede di controlli interni 100% di procedure controllate con esito			
Art. 35 del D. Lgs. 50/2016	Corretta quantificazione dell'importo dell'appaito	Tutte le PO	х	х	х	procedure verificate in sede di controlli interni 100% di procedure controllate con esito	x		
	Redazione della relazione del rup che segue le procedure di scelta del contraente e propone al responsabile l'aggiudicazione (quando RUP e Responsabile non coincidono).	Tutte le PO	х	х	х	100% di relazioni allegate alla documentazi one di gara			

RESPON SABILIT 8 7 8 INDICAT E/Segregaz tempi di procedimento

	•	•		
nenti	INDIVIDUAZIONE	Modalità di affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;	
ffidan	DELLO STRUMENTO/ISTITUT O DELL'AFFIDAMENTO	Proroghe di contratto di appalto di forniture	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga	3,1
Aff	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	e servizi Preparazione preliminari di gara	al fine di favorire una determinata impresa/professionista Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Irregolare formazione della commissione di selezione	2,2
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Asta deserta Espletamento di procedure di gara pubblica per affidamento di beni e servizi	finalizzata a favorire una determinata impresa Definizione dei requisiti di accesso tali da non consentire alcuna partecipazione per modificare successivamente la modalità di affidamento Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	2,3
	VALUTAZIONI DELLE OFFERTE		Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offeta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	3,3
	VERIFICA ANOMALIE	Verifica anomalie	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	3,5
	REVOCA DEL BANDO	Procedura di revoca del bando di gara	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;	2,9
	DEDATIONS	Esecuzione del Contratto	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta 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	
	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	Applicazione penali in esecuzione del Contratto	Omessa applicazione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio Pressioni dell'appalitatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in	2,3
		di opere, forniture di beni e servizi;	funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	

ı		ı	ı		ı	ı	ı	ı	ı
x	x	×	×	x	x	×	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	×	x	×	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	L	L	L	L	L	L_	L_	L_

	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della documentazione inerente l'oggetto della gara	Tutte le PO	x	x	х	100% di procedure pubblicate 100% di dati pubblicati per ogni procedura 100% di rispetto dei tempi da griglia della trasparenza			
	Regolamentare in modo oggettivo il ricorso alle diverse modalità di affidamento, in ragione degli importi, delle tipologie di lavori/servizi/forniture e della normativa	Tutte le PO		х		Redazione e rispetto dei tempi			
Direttiva 2014/23/UE Artt. 5 e 8 Digs 50/2016	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della documentazione inerente l'oggetto della gara	Tutte le PO	х	х	х	100% di procedure pubblicate 100% di dati pubblicati per ogni procedura 100% di rispetto dei tempi da griglia della trasparenza			
	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni (almeno 6 mesi prima) per procedere a nuovo affidamento	Tutte le PO	х	х		% contratti prorogati sul totale affidamenti			
	Adeguata motivazione nella determina	Tutte le PO				100% atti controllati 80% con motivazione specifica ed	x	x	
D.Lgs. 150/2016, e normative specifiche (qualificazione) Definire in via preliminare criteri di selezione per garantire un corretto uso della concorrenza	Redazione di capitolati-tipo ad uso di tutto l'ente, sulla base dei bandi tipo di AVCP	Tutte le PO		х	х	Rispetto dei tempi		x	
Osservanza delle disposizioni che vietano l'inserimento di requisiti che limitino la									
Art. 48 D.Lgs. n. 163/2006 Regolamento per definire criteri di affidamento con trattativa privata a seguito di annullamento gara	Criteri precisi e dettagliati Trasparenza	Tutte le PO				Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di valutazione	x	x	
Procedura AVCPASS	Utilizzo del mercato elettronico che valuta					% ricorsi			
Art 95 D.Lgs. n. 50/2016 Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie	automaticamente le offerte presentate, con la configurazione anche dei parametri benetici Approvazione di un regolamento che renda standard le modalità di scelta della	Tutte le PO	Х	X	x				
componenti delle offerte Pubblicità della sedute Verifica di conflitto d'interessi Commissione Rotazione dei componenti commissioni secondo professionalità Scelta dei commissari e valutazione offerte da parte della SAP in caso di procedure sopra soglia	commissione interna Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della documentazione inerente l'oggetto della gara	Tutte le PO	х	х	х	100% di procedure pubblicate 100% di dati pubblicati per ogni procedura 100% di rispetto dei tempi da griglia della trasparenza	х		
Art. 97 D.Lgs. n. 50/2016	Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte.	Tutte le PO		х	х		x		
Bando e norme specifiche Obbligo di motivazione specifica dei presupposti di fatto e di diritto fondanti la revocadi un bando di appalto e di unbificazione dell'inconstru presendimento.	CLE RESIDENCE LATTER LATER P.	Tutte le PO				Controlli a campione su correttezza della procedura	x	x	
	Rispetto della tempistica di espletamento dell'appalto stabilita negli atti di gara e nel contratto	Tutte le PO	x	х	х			x	
Artt. 101, 108 Digs 50/2016 Controllo del rispetto del cronoprogramma da parte del Responsabile del Finanziario	Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione dello stato di avanzamento lavori	Tutte le PO				Controlli a campione su correttezza della		x	
	Controlli interni successivi: 5% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Tutte le PO	х	х	х	90% di controllo successi a campione con esito	x		

2,5
2,3
2,9
2,7
2,9
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	×	×	×	×	x	x	×	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	×	×	×	×	×	×	×	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	Esecuzione del Contratto	Mancata definizione delle prescrizioni all'esecutore del contratto			x	x	x	x I	x x	×	x	x	×		Rispetto della tempistica di espletamento dell'appalto stabilita negli atti di gara e nel contratto	Redazione della relazione conclusiva di avvenuta e regolare esecuzione del servizio/fornitura in caso di affidamento superiore ai 10.000,00 Euro e in caso di svincolo cauzione/fidejussione	Tutte le PC		х	x	controllo successi a campione con esito		x	
RUP - SERVIZI E	Applicazione penali in esecuzione del Contratto	Omessa applicazione di penali in caso di mancato rispetto	2.5		x	x	x	x :	x x	x	x	×	x			Redazione della relazione conclusiva di avvenuta e regolare esecuzione del servizio/fornitura in caso di affidamento superiore ai 10.000,00 Euro e in caso di svincolo cauzione/fideljussione	Tutte le PC		х	х			x	
FORNITURE	Liquidazioni e collaudi di opere, forniture di beni e servizi	Pressioni dell'appaltatore sul RUP o sul direttore dell'esecuzione affinché possa essere liquidata la spesa nonostante le prescrizioni siano state disattese dall'affidatario	2,5		x	x	x	x 1	x x	x	x	x	x		Pubblicazione delle informazioni relative alle liquidazioni disposte sugli affidamenti di servizi e forniture	Redazione della relazione conclusiva di avvenuta e regolare esecuzione del servizio/fornitura in caso di affidamento superiore ai 10.000.00 Furo e in caso di	Tutte le PO		x		90% di controllo successi a campione	x		
												-		$\ $	Art. 106 D.Lqs. n. 50/2016	legittimità degli atti					con esito			
VARIANTI IN CORSI DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	Varianti in corso di esecuzione	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni	2,9		x	x	x	x	x x	x	x	x	×		Obbligo di pubblicazione delle principali informazioni integrative in materia di aggiudicazione, tempi di esecuzione e costi unitari degli appalti di lavori, servizi e	Controverifica e segregazione funzioni	Tutte le PC	x	х	x		x		
SUBAPPALTO	Pratica per autorizzazione subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	2,7		x	x	x	x :	x x	×	x	x	x		Art. 105 D.Lgs. n. 50/2016	Controllo dei requisiti generali ed economicoprofessionali di tutti gli operatori economici assegnatari di subappalti Obbligo di pubblicazione delle principali informazioni integrative in materia di aggiudicazione, tempi di esecuzione e costi unitari degli appalti di lavori, servizi e fonniture. Definizione di procedure per la verifica e il monitoraggio sul rispetto delle procedure e dei controlli prescritti per Rautorizzazione del cio.	Tutte le PC	х	х	x	Lista di Controllo dei requisiti generali ed economicopr ofessionali di tutti gli operatori economici assegnatari di subappalti	x		
UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE		Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	2,9	-	x	x	x	x	x x	x	x	x	x	-	Artt. 2 D.l.gs. n. 50/2016	suhannalin	Tutte le PC	x	х	x		x		2

	CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA- ISTITUZIONALI	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	4,1			
		Procedura di concorso	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'avviso Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Violazione del principio di segretezza e riservatezza				
	RECLUTAMENTO DI PERSONALE	Incarichi di Posizione Organizzativa	Definizione del bisogno non coerente con il fabbisogno organizzativo	2,5			
വ		Assunzioni Articolo 110 Dlgs 267/2000	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolate soggetti particolari				
	PROGRESSIONI DI	Progressione	Disomogeneità delle valutazioni Violazione del principio di segretezza e riservatezza	3,4			
Q	GESTIONE ECONOMICA DEL	Contrattazione	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di	2,6			
	PERSONAL F	Modifica articolazione	dipendenti	,-			
0		oraria (Full Time /Part Time /Orario di lavoro) Modica del profilo professionale	Accettazione impropria/compiacente della richiesta Falsa dichiarazione per riconversione o inidoneità				
Person	GESTIONE GIURIDICA DEL	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autontà competenti	2.6			
	PERSONALE	Rilevazione Presenze	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative- congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	2,6			
	ATTIVITA' DI		Adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni				
	CONTROLLO DI DICHIARAZIONI	soggettivi (es. assegnatari alloggi)	di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	E 3			
	SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI	Acces to built and a second access	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	5,3			
ľ							
			Omessi controlli per favorire un determinato soggetto				
	GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI	Accertamento di	Mancato rispetto delle scadenze temporali	0,0			
	(MINORI)	conformità Agibilità	Disomogeneità delle valutazioni	-,-			
			Distinogeneta delle valutazioni				
		Patrocini Ammissioni a servizi	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti				
		erogati dall'ente (carta sconto benzina, pin crs)	Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti				
_	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI,	Attestazioni di regolarità di soggiorno Riconoscimento cittadinanza Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, residenza)	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti, o mancato rispetto della cronologia delle richieste nell'istruzione della pratica	3,8			
O	PERMESSI	Nomine in società pubbliche partecipate	Omesso controllo sui requisiti di nomina in merito a incompatibilità/ inconferibilità (Digs.39/2013)				
ontrol		Autorizzazioni in materia di servizi di impresa	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti				
0		Autorizzazioni ambientali:	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare				
Ŭ	RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E	Scarichi rumore AUA	determinati soccetti Mancato rispetto delle scadenze temporali	5,8			
	PAESAGGISTICHE	Autorizzazioni Paesaggistiche	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare				
		Attività oggetto di sanzione amministrativa	determinati soogetti Sospensione di contenzioso in corso				
	GESTIONE DELLE SANZIONI	Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente	Omesso avvío del procedimento	2,9			
		Irrogazione sanzioni accessorie modificative dell'atto autorizzativo	Omesso avvio del procedimento				
				_			

x									x	
х										
x									x	
x										
x									x	
x									x	
x	×	x	x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	×	x	x	x	x	×	x	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		x		x	x	x	x	x		
		x	x	x	x	x	x	x		
						x	x			
				x	x					
	x			x	x					
		x				x				
x									x	
						x		x		
							x	x		
							x	x		
		x	x	x	x	x	x			
						x	x	x		
						x				
	_	H	_	H		x	x	x	H	
						х	x	x		
		H	\vdash	H	\vdash	x	x	\vdash	H	П
		П		П		x	x		П	П
					_	_^	_^	_		1

Anagrafe delle Prestazioni	la					n			
Anagrare delle Prestazioni	Regolamento Interno ai sensi ex articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001					Rispetto dei tempi			
Pubblicazione sul sito istituzionale	Previsione revisione regolamento	G, P	х	х	x	REVISIONE	x	x	
Autorizzazione congiunta	Visto del Responsabile e autorizzazione del Segretario					REGOLAMEN TO			
Art. 11 DPR 487/1994	-					Valutazione			
Art. 24 Digs 150/2009 Art. 35 Digs 165/2001	non necessarie	G, P				positiva monitoraggio	X	x	
Metodologia di graduazione delle PO	Revisione del sistema di graduazione delle								
Informativa ai possibili assegnatari per la	P.O.	G, P	Х	X					
nresentazione candidatura									
Disciplina degli incarichi (Statuto, regolamento), ai sensi dell'art. 110 del d.lgs.	non necessarie	G, P				Rispetto dei			х
n. 267/2000 e 19 del d.lgs. n. 165/2001						tempi			
Dlgs 150/09,CCNL e CDI Sistema di valutazione	Revisione del sistema di valutazione Revisione del sistema di valutazione	G, P	X			% ricorsi accettati/rico			
Pubblicazione dell'esito della Contrattazione	Revisione del contratto decentrato	G, P	х	l ,		n. corsi di			
Pubblicazione dell'esito della Contrattazione	Revisione dei contratto decentrato	G, P	^	Х	X	formazione		x	
Rimodulazione orario di servizio omogeneo	Inserimento, da parte del segretario, di un controllo sull'impatto delle modifiche orarie	Tutte le PO	х	х		100%	x		
ramoulazione orano di scrvizio omogeneo	nell'eroqazione dei servizi	Tutte ie i o		<u> </u>		richieste controllate/p			
						ervenute	x		
						n.segnalazio			
						ni da parte dei			
						dipendenti			
						che denunciano	X	x	
						illeciti su			
						comportame nti di colleghi			
Accesso al portale delle presenze Statistiche assenteismo	Predisposizione da parte dell'Ufficio personale di un'analisi statistica periodica	Tutte le PO		x		% controlli			
Richiesta visita fiscale secondo criteri	nominale	Tutte le PO		^		negativi da parte			
						dell'Ufficio Personale/co			
						ntrolli			
						effettuati n.	x		
						procediment			
						disciplinari per omessa			
						vigilanza			
						n. report			
					П				
		. V I MM				70% delle			
	Affidamento dei controlli incrociati su più uffici	i, K, L, M M, O	Х	х	X	pratiche esaminate a	x	x	
Regolamenti Bandi	unci					70% delle			
	Affidamento dei controlli incrociati su più	i, K, L, M M,		x	x	pratiche	x	x	
	uffici					esaminate a			
Criteri di assegnazione delle pratiche rispetto alla tipologia e di rotazione se									
inerenti lo stesso intervento, per garantire									
verifiche incrociate	Monitoraggio e periodico reporting (semestrale) dei tempi di evasione delle								
Chiara esplicitazione della documentazione	istanze, per tipologia di procedimento:	M, N	X	X	X	90% rispetto		x	
necessaria per l'attivazione delle pratiche e nelle richieste di integrazione	controllo atto successivo					dei tempi			
Tracciamento informatico di tutto il						medi di evasione			
Tracciamento informatico di tutto ii	Adeguamento del regolamento ai fini della				\vdash	nratiche Discotto dei			
	minima discrezionalità ed alla gestione dei	K, L		X		Rispetto dei tempi	x		х
	Adeguamento del regolamento ai fini della								
Trasparenza negli atti adottati	minima discrezionalità ed alla gestione dei	H, K, L		х		Rispetto dei tempi	x		х
	beni in comodato d'suo								
	Adeguamento del regolamento ai fini della					Rispetto dei			
	minima discrezionalità ed alla gestione dei beni in comodato d'suo	I, M		X		tempi			х
						100%			
						verifiche			
Regolamento per nomina	Modulo di autocertificazione	G, P	X	X	X	effettuate a norma	x	x	х
				_		regolamento			
	Introduzione per tutti gli uffici del					80% di procedimenti			
	tracciamento informatico di tutto il procedimento interno: validazioni/firme di		l	l		tracciati 90% rispetto			
Scrivania virtuale	responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Funzionario nelle	M, P	X	Х		dei tempi		x	Х
	elaborazioni degli atti conclusivi.					medi di evasione			
Dretegelle generale - Transi 1993 - 9	Disposizione di testere trei di				Н	nratiche Dispette dei			
Protocollo generale e Tracciabilità digitale completa del procedimento	Disposizione di trattare tutte le pratiche pervenute in ordine di arrivo					Rispetto dei tempi			
	Monitoraggio e periodico reporting					90% rispetto		x	
	(semestrale) dei tempi di evasione delle	N, O	x	x	x	dei tempi medi di		_ ^	
	istanze, per tipologia di procedimento: controllo atto successivo					evasione			
						nraticho			
			L	L			X	x	
	Verifica adeguatezza discipline								
	regolamentari, in particolare per l'eventuale	I, J, K,L, M,	_	l ,		Rispetto dei			
	condivisione di processi decisionali con il Segretario Comunale e il Responsabile	N	Х	X	X	tempi		x	
	dell'Area Affari Generali								
					Н				
	Controlli interni cuccocci di En/ di	M, N, O					x	x	
	Controlli interni successivi: 5% di campionamento in funzione del livello di	' '	x	×	x	5% di pratiche	~		
	rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti		^	^	^	controllate			
	regramma acgii atti								
		М					x	x	
				_	ш	\vdash			
	Monitoraggio e reporting annuale sulla	M, N, O M, N, O			Н	95% di	<u> </u>	X	
	situazione dei controlli programmati/effettuati, in particolare con	M, N		X	Н	controlli a		X X	
	riferimento ai controlli effettuati a seguito di	M,N		^		seguito di segnalazione		x	
	segnalazioni di illeciti ricevute	M,N						x	

				- 1
		Accertamenti con adesione Accertamenti e sgravi tributi comunali Procedure di riscossione Concessione rateazioni su accertamenti,		
	GESTIONE DELLE	tributi comunali e altre somme dovute all'amministrazione	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari	4,4
	ENTRATE	Sanzioni del codice della strada Sanzioni in materia commerciale	soggetti	,,
		Sanzioni in materia edilizia Verifica dell'esatto adempimento da parte		
		dei cittadini delle somme dovute per servizi erogati dall'ente Convenzioni o		
		convenzioni o protocolli con altre <u>Istituzioni</u> Concorso dei privati alla realizzazione e	Indebita valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	
\exists	CONTROLLO DELLE	gestione dei servizi Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	5,3
10	SPESE	Accordi bonari in corso di esproprio Acquisti e permute di immobili Canoni di locazioni	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	3,3
		nassive Liquidazione verso imprese	Omessi controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare particolari sognetti	
atri	CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI,	Erogazione sussidi e	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'opportunità	6,3
atrimonic	ECONOMICI IN	Erogazione sussidi e sovvenzioni	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste.	6,3
Patri	SUSSIDI A BENEFICI		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle	6,3
Patri	ECONOMICI IN	sovvenzioni Erogazione contributi	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso/omesso controllo del possesso dei requisiti	6,3
Patri	SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI IN AMBITO SOCIALE CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI A BENEFICI	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive e del tempo libero, scuole	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste. Scarso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	6,3
Patri	SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI IN AMBITO SOCIALE CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI,	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive e del tempo libero, scuole paritarie e statali	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle	
Patri	SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI IN AMBITO SOCIALE CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI A BENEFICI	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive e del tempo libero, scuole	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	
Patri	SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI IN AMBITO SOCIALE CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive e del tempo libero, scuole paritarie e statali Concessione in uso (comodato) di beni appartenenti al patrimonio disponibile	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso/omesso controllo del possesso del requisiti dichiarati Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso/omesso controllo del possesso del requisiti	6,3
Patri	SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI IN AMBITO SOCIALE CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive e del tempo libero, scuole paritarie e statali Concessione in uso (comodato) di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'conte Concessioni amministrative su immobili comunali (tearani-fabbliciati) Concessioni spazi	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a	
Patri	SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI IN AMBITO SOCIALE CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI GESTIONE DEL	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive e del tempo libero, scuole paritarie e statali Concessione in uso (comodato) di beni appartenenti al patrimonio disponibile Addicata Concessioni amministrative su immobili comunali (tearoni, eshabricati) Concessioni spazi Concessioni cimteriali	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a	6,3
Patri	SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI IN AMBITO SOCIALE CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI GESTIONE DEL	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive e del tempo libero, scuole paritarie e statali Concessione in uso (comodato) di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'conte Concessioni amministrative su immobili comunali (tearani-fabbliciati) Concessioni spazi	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a	6,3

	l								
			x		x				
			x						
		x	x	x	x	x	x	x	
			x	x	x	x	x	x	
						x			
						x	x		
						x	x		
		x	x	x	x	x	x	x	
	x			x	x	x	x	x	
	x			x	x		x	x	
x			x						
							x		
			x					x	
			x		x			x	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			x	x	x		x		
			x	x	x			x	
	x		x	x	x			x	
			x					x	
				x	x				
		H	x	H			Н	x	
							x		
	l		l	x		ı		l	

I	1	1		ı		1 1	1		1
	Verifica adeguatezza discipline regolamentari, in particolare per l'eventuale	J, L	Х		Н	Rispetto dei tempi	x	x	х
	condivisione di processi decisionali con il Segretario Comunale e il Responsabile	J, L		х	х	tempi	x	x	х
	Segretario comunac e il responsabile	I,J,K,M,L,N,						x	х
Astensione in presenza del conflitto di interessi (Codice di comportamento)	Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento (esclusa parte tributi)	J, K, M, N, L, O		x		70% rispetto dei tempi medi di evasione pratiche	x	x	х
Controllo quotidiano della quadratura di cassa	Controllo periodico delle pratiche	М	х	х		5% di pratiche	x	x	х
		M,N				controllate	x	x	х
		M,N					x	x	х
		I, J, K, M, N, L O	х	х			x	x	х
	Controllo preventivo delle situazioni oggetto di rischio	H, K, L, M,N,O	х			Rispetto della	x		х
	di riscrito	M,N,O				normativa	x		х
Pubblicazione sul sito istituzionale	non necessarie	G, J							х
						Rispetto	x		х
Rispetto norme di trasparenza DIgs 33/2013	Controllo preventivo delle situazioni oggetto di rischio	J,L,N, O	х			della normativa	x		х
									х
Fatturazione elettronica Tempi medi dei pagamenti	non necessarie	Tutte le PO					x	x	×
Bandi per contributi, trasparenza amministrativa	non necessarie	J, K, L, N				Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di valutazione	x	x	x
Regolamento con l'introduzione di criteri non discrezionali per assegnazione	non necessarie					Rispetto dei			
Controllo 100% richieste con incrocio banche dati e/o segnalazione a soggetti esterni	Definizione linee-guida per criteri su particolare casi			х	х	tempi			
Regolamento ex articolo 12 legge n. 241/1990	Bando annuale per contributi enti/associazioni		Х	Х	Х	Rispetto dei tempi			
Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013	Verifica dei regolamenti con l'introduzione di criteri non discrezionali per assegnazione	J, K ,L O	х	x		Rispetto dei tempi	x	x	х
Per erogazioni contributi a consuntivo effetuare controllo dei progetti/interventi	Definizione linee-guida per criteri su particolare casi		Х	х					
Regolamento uso edifici comunali	Adeguatezza del regolamento ai fini della minima discrezionalità ed alla gestione dei	H, J, K, L, O		х		Rispetto della normativa;	x		
Regolamento utilizzo impianti sportivi	beni in comodato d'suo Regolamento x uso gratuito	J, O	х	х		90% conforme controlli interni	x		
Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico		K, L		х	Ш		x		
Regolamento Cimiteriale		J, O		Х	Н	Rispetto	X	x	-
		N	х			della normativa; 90% conforme	x		
	Rispetto delle norme sulla trasparenza	J	х		М	controlli	x		

				[\perp			$\perp \perp$	_						⊣∟				
		maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento										predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le			x					
	VARIANTI SPECIFICHE							x			LR.	relative verhalizzazioni attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e	N	х	х	<u>. </u>		x		
		sottostima del maggior valore generato dalla variante										ssmm Condivisione della valutazione fra ufficio lavori pubblici e edilizia privata attraverso la		<u></u>	x	$\dashv \vdash$	-			
					_	+		+	+	\parallel		redazione congiunta di apposita relazione Con affidamento della redazione del piano a		-	^	\dashv				
												soggetti esterni all'amministrazione comunale, motivare le ragioni che								
												determinano questa scelta, le procedure che intende seguire per individuare il professionista, cui affidare l'incarico e i								
	REDAZIONE DEL	mancanza di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le										relativi costi Consultazione con comuni confinanti per la								
PIANIFICAZIONE COMUNALE	PIANO (PRG/PGT)	scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici	7,5					x	x			redazione dei rispettivi piani (piccoli comuni) garantire interdisciplinarietà nella redazione del piano (presenza di competenze anche	N, O	X	X	x		x	x	
GENERALE			-									ambientali, paesaggistiche e giuridiche) verifica di assenza di cause di								
												incompatibilità o conflitto di interessi (procedura) in fase di adozione dello strumento								
					-+	++	++	++	+	-		urbanistico prevedere che l'amministrazione divulgazione e massima trasparenza e		-	\vdash	$\dashv \vdash$				
												conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di		x	x	x				
	PUBBLICAZIONE DEL	asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione										documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini								
	PIANO (PRG/PGT) E RACCOLTA OSSERVAZIONI	dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte			x			x				attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e	G, N	х	х	x			x	
	USSEKVAZIUNI	dall'esterno										ssmm previsione della esplicita attestazione di				$\dashv\vdash$				
												avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione (procedura)		х	x	x				
					_	+	+	+	$\dagger \dagger$	$\exists $		predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase		x	x	7				
		il piano adottato è modificato con l'accoglimento di										istruttoria ner la valutazione delle osservazioni motivazione puntuale delle decisioni di			^					
	APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)	osservazioni che risultAno in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso			x			x				accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato	G, N	х	х	×		x		
		miorillato ii piano stesso										monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte		x	x	x				
					_	+	+	+	+	\parallel	incontri preliminari del responsabile del	presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni linee guida interne, oggetto di		_		$\dashv \vdash$				
	PIANI ATTUATIVI DI	indebite pressioni idi interessi particolaristici									procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a	pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di		x	\vdash	$\dashv \vdash$				
	INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la										definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore	tramite check list di verifica degli				IL				
	realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e	mancata coerenza con il piano generale (e con la						x	x		costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma	predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le	N, O					x	x	×
	per la cessione delle aree necessarie)	legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.									appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di	relative verbalizzazioni. Gli incontri devono svolgersi sempre alla presenza di almeno 2		х						
	,										interesse	componenti dell'ufficio e nei casi più importanti alla presenza dell'Assessore e del				$\bot \!\!\! \bot$				
	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	indebite pressioni idi interessi particolaristici in presenza di piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori						x	x			caso non ricorrente	N,O							х
						$ \top $			$ \top$		Testo Unico sull'edilizia-DPR3 80/2001 attestazione del responsabile dell'ufficio						7[
											comunale competente, da allegare alla convenzione, dell'avvenuto aggiornamento									
	CONVENZIONE	non corretta, non adeguata o non aggiornata									delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore									
	URBANISTICA: CALCOLO ONERI	commisurazione degli "oneri" dovuti, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati.						x			alla data di stipula della convenzione	non necessarie	N					x		×
		Crantain suggetti mid essati.									pubblicazione delle tabelle assegnazione della mansione del calcolo									
											degli oneri dovuti a personale diverso da quello che									
						$\perp \downarrow$	$\perp \downarrow$	$\bot \bot$	\sqcup	\parallel	cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione, il tutto tracciato dalle	Ideal/Condens d. P. C. C.		_		\dashv				
		individuations di										identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere								
		individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato										pubbliche, che esprime un parere, in particolare circa l'assenza di	N, O	x	x	x				
												altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato								
	CONVENZIONE URBANISTICA:											previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare		х	x	x				
	INDIVIDUAZIONE OPERE DI							x	x			di urbanizzazione cocondaria richiesta per tutte le opere per cui è		Ė		$\dashv \vdash$		x		×
	URBANIZZAZIONE	valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli									calcolo del valore delle opere da scomputare	ammesso lo scomputo del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere		×	x	,				
		che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta									utilizzando come riferimento i prezziari regionali o dell'ente	di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, co. 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse	N, O	^	"					
PIANIFICAZIONE												previsione di garanzie analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere				$\dashv \vdash$				
ATTUATIVA			7,1									pubbliche e che tengano conto dei costi indicizzati in relazione ai tempi di		X	X	x				
	CONVENZIONE	errata determinazione della quantità di aree da cedere			\neg	+		\top	\top	$\exists $		realizzazione denli interventi individuazione di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la		1.						
	URBANISTICA: CESSIONE DELLE AREE	(inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici)										corretta quantificazione e individuazione delle aree, contestualmente alla stipula della	N, O	Х	X	×				
	PER OPERE DI URBANIZZAZIONE	individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività						x	x			monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti	N, O	х	х	x		x		×
	PRIMARIA E SECONDARIA	acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche										connessi alla acquisizione gratuita delle aree piano di specifiche garanzie in ordine a	N, O	x	x	+				
1		rilevanti			\dashv	+	+	++	+	$\dashv \mid$		eventuali oneri di bonifica adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui	.,,0	<u> </u>		-				
1			. 1		1	1 1	1 1	1 1	1 1	1.1	11	procedere alle monetizzazioni e per la	l N	X	x	. I I	11		1	1

	ı	ı	 		I	 	I			1			I	I
$\dagger \dagger$			Ħ			predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare			х	\dashv				
	×				LR.	le relative verhalizzazioni attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e ssmm	N	х	х	х		x		
						ssmm Condivisione della valutazione fra ufficio lavori pubblici e edilizia privata attraverso la redazione congiunta di apposita relazione			х					
	x	x				Con affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale, motivare le ragioni che determinano questa scelta, le procedure che intende seguire per individuare il professionista, cui affidare l'incarico e i relativi costi Consultazione con comuni confinanti per la redazione dei rispettivi piani (piccoli comuni) garantire intendisciplinarietà nella redazione del piano (presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche) verifica di assenza di cause di	N, O	х	х	x		x	x	
						incompatibilità o conflitto di interessi (procedura) in fase di adozione dello strumento urbanistico prevedere che l'amministrazione								
						divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini		х	х	х				
	x					attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e ssmm	G, N	х	х	х			x	
						previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione (procedura)		х	х	х				
T						predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria ner la valutazione delle osservazioni motivazione puntuale delle decisioni di		х	х	х				
	×					accoglimento delle osservazioni che modificano il niano adottato monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di	G, N	х	Х	Х		x		
+					incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i	verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura		х	х	х				
	x	x			rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore costituzione di gruppi di lavoro	da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione (ad esempio, tramite check list di verifica degli predisposizione di un registro degli incontri	N, O	х				x	×	x
					interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni. Gli incontri devono svolgersi sempre alla presenza di almeno 2 componenti dell'ufficio e nei casi più importanti alla presenza dell'Assessore e del	N, O	х				^	*	*
	x	x				caso non ricorrente	N,O							х
	x				Testo Unico sull'edilizia-DPR3 80/2001 attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione pubblicazione delle tabelle assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione, il tutto tracciato dalle	non necessarie	N					x		х
						identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche, che esprime un parere, in particolare circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a somputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato	N, O	х	х	x				
	×	x				previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere		х	х	х		x		х
					calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando come riferimento i prezziari regionali o dell'ente	di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, co. 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse	N, O	х	х	х				
						previsione di garanzie analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche e che tengano conto dei costi indicizzati in relazione ai tempi di realizzazione delli interventi		х	х	х				
						individuazione di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree, contestualmente alla stipula della	N, O	х	х	х				
	×	×				monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree	N, O	х	х	х		x		х
	+	\vdash	H			piano di specifiche garanzie in ordine a eventuali oneri di bonifica adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui	N, O	X	X	Х				
						procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree,	N	Х	Х	Х				

	CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando minori entrate per le finanze comunali o elusione dei corretti rapporit tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	
	APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	
	ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbilgazione	
	BY ACCTO DEL TITOLO	mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere	
PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	RILASCIO DEL TITOLO ABITATIVO CON CONVENZIONE EDILIZIA	eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa	5,0
	ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA	assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di crientare le derisioni efilizie potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli criffici.	
RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI	RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI	pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti	6,4
COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI	CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	errato caicolo del contributo, rateizzazione al di fuori del casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli, mancata applicazione delle sanzioni ner il ritardo.	
COSTRUZIONE	CONTROLLI DEI	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	
	TITOLI RILASCIATI	Mancato rispetto delle scadenze temporali	
	INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI	condizionamenti e pressioni esterne	
		omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio	
VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	SANZIONI	Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto	7,7
	SANATORIA DEGLI ABUSI	mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito	

				x		
				x		
				x	x	
				x	×	
				x		
				x		
				x		
				x		
			x	x		
			x	x		
			x	x		
				x		

	previsione per le monetizzazioni di importo significativo di forme di verifica attraverso un organismo collegiale, composto da Segretario, Responsabile Lavori Pubblici e Responsabile edilizia ed urbanistica	N	х	х	х	x		х
	previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introlto, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.	N	х	х	х			
	per affidamento della redazione del piano attuativo a soggetti esterni all'amministrazione comunale, motivare le ragioni che determinano questa scelta, le procedure che intende seguire per individuare il professionista, cui affidare	N	x	х	х	x		x
	verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi		х	х	х			
	attenta verifica del rispetto degli obblighi di		Х	х	х			
	nuthilicazione di cui al d.lnc. 33/2013 costituzione di un'apposita struttura interna, composta da dipendenti di uffici tecnici con competenze adeguate alla natura delle opere, e che non siano in rapporto di contiguità con il privato, che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione		х	х	х			
	prevedere in convenzione che il direttore dei lavori/collaudatore sia scelto dall'amministrazione, con oneri a carico del songetto attuatore	N, O	х	х	х			
	verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori secondo la convenzione		х	х	х	x	x	х
	prevedere in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti d'intervento non ancora attuate		х	х	х			
	accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate, qualora l'esecuzione delle opere sia affidata direttamente al privato titolaro del parmecco di costruiro.	N, O	х	х	х			
	comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate		Х	Х	Х			
DL 133/2014 "Sblocca Italia"	misure di contenimento del rischio analoghe a quelle indicate per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa	N	х			x		х
Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione a rotazione delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento.		N	х	х	х	x	x	
Tracciabilità delle modifiche alle assegnazioni delle pratiche e monitoraggio			Х	Х	Х			
	controllo a campione di tali richieste, monitorando eventuali eccessive frequenze di tali comportamenti, al fine di accertare anomalie controlli sul mancato rispetto dei tempi medi	N	х	х	х		x	
	di conclusione del procedimento (SCIA e permessi di costruire) adozione di procedure telematiche che		Х	Х	Х			
	favoriscano una gestione automatizzata del processo	N	Х	Х	Х			
	Controllo atti successivo Presenza delle validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del		X	X	X			
	procedimento e Funzionario nelle elaborazioni denli atti conclusivi	M, N		^	^	x	x	
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento: controllo atto successivo assegnare le funzioni di vigilanza a soggetti		х	х	х			
	diversi da quelli che, per l'esercizio delle funzioni istruttorie delle pratiche edilizie, hanno relazione continuative con i professionisti (e quindi con i direttori dei	M, N	х	х	х	x	x	
	Monitoraggio periodico reporting sulla situazione dei controlli omorammati/effettuati definizione analitica dei criteri e modalità di		х	х	Х			
	calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie verifiche del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasce di importo -	M, N	С	х	х	x	x	
	controllo successivo degli atti monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali		х	х	х			
	istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale nrocesso di sanatoria		С					
	pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi	N	х	х	х	x	x	
	monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali		х	х	х			