

Indice	Indice	PROCESSO	Attività	Modalità operativa (informatizzata o manuale)	Tempi di svolgimento della attività	Vincoli del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Eventi corruttivi	Opacità del processo decisionale	Collaborazione	Grado attuazione misure di trattamento	Valutazione rischio singola attività	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio (dati evidenze)	
82	1.1.1	Gestione adempimenti connessi alle elezioni della RSU		Informatizzata, tramite gestionale Civilia Next (protocollo)		CCNL, previsioni normative	Violazione norme previste dal CCNL e dalla legge in materia di composizione RSU	A	M	B	B	B	Non rilevabile	M	M	Rischio medio per la possibilità di configurarsi violazioni di norme di legge e di CCNL; rischio altresì di scarsa trasparenza	
83	1.2.2	Gestione degli adempimenti connessi al monitoraggio dei permessi sindacali e scioperi attraverso il sistema informativo PerlaPa		Informatizzata, inserimento dati nella piattaforma PerlaPA	Tempistiche previste dalla normativa vigente in materia	previsioni normative	Violazione norme previste dal CCNL e dalla legge in materia di permessi sindacali	M	B-	N	B	B	Non rilevabile	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e per il coinvolgimento di più soggetti nella procedura (responsabile Perla PA e responsabile del procedimento).	
12	1.3.4	Adempimenti obbligatori preliminari alle assunzioni di personale	Verifica adozione delibera relativa a situazioni di eccedenza o soprannumerarietà di personale	Informatizzata tramite programma gestionale Civilia Next, albo pretorio online e sito istituzionale dell'Ente	Tempistiche dettate dall'esigenza di effettuare assunzioni da parte dell'Ente	D. Lgs. n. 165/2001	Inosservanza della normativa in materia di assunzioni	M	B-	N	B-	B	non rilevabile	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e per l'elevata trasparenza delle attività di verifica in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure	
13	1.3.4		Verifica esperimento dell'art. 34 bis D. Lgs. n. 165/2002	Informatizzata tramite programma gestionale Civilia Next, albo pretorio online e sito istituzionale dell'Ente	Tempistiche dettate dall'esigenza di effettuare assunzioni da parte dell'Ente	D. Lgs. n. 165/2001	Inosservanza della normativa in materia di assunzioni	M	B-	N	B-	B	non rilevabile	B			
14	1.3.5		Verifica approvazione piano triennale azioni positive	Informatizzata tramite programma gestionale Civilia Next, albo pretorio online e sito istituzionale dell'Ente	Tempistiche dettate dall'esigenza di effettuare assunzioni da parte dell'Ente	D. Lgs. n. 165/2001, D. Lgs. 98/2006	Inosservanza della normativa in materia di assunzioni	M	B-	N	B-	B	non rilevabile	B			
15	1.3.6		Verifica adozione piano della performance	Informatizzata tramite programma gestionale Civilia Next, albo pretorio online e sito istituzionale dell'Ente	Tempistiche dettate dall'esigenza di effettuare assunzioni da parte dell'Ente	D. Lgs. n. 165/2001, D. Lgs. 150/2009	Inosservanza della normativa in materia di assunzioni	M	B-	N	B-	B	non rilevabile	B			
16	1.3.7		Verifica rispetto dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, bilancio consolidato e del termine previsto dalla legge a decorrere dalla loro approvazione per l'invio alla banca dati delle ammi. pubbliche (30 giorni)	Informatizzata tramite programma gestionale Civilia Next, albo pretorio online e sito istituzionale dell'Ente	Tempistiche dettate dall'esigenza di effettuare assunzioni da parte dell'Ente	D. Lgs. n. 165/2001, legge di bilancio	Inosservanza della normativa in materia di assunzioni	M	B-	N	B-	B	non rilevabile	B			
17	1.3.8		Verifica sull'adempimento alle richieste di certificazione su istanza di creditori interessati nei termini previsti dalla legge	Informatizzata tramite programma gestionale Civilia Next, albo pretorio online e sito istituzionale dell'Ente	Tempistiche dettate dall'esigenza di effettuare assunzioni da parte dell'Ente	D.L.n. 185/2008;	Inosservanza della normativa in materia di assunzioni	M	B-	N	B-	B	non rilevabile	B			
18	1.3.9	Verifica sull'assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto	Informatizzata tramite programma gestionale Civilia Next, albo pretorio online e sito istituzionale dell'Ente	Tempistiche dettate dall'esigenza di effettuare assunzioni da parte dell'Ente	D.Lgs. 267/2000	Inosservanza della normativa in materia di assunzioni	M	B-	N	B-	B	non rilevabile	B				
19	1.3.10	Verifica sul conseguimento, nell'anno precedente, di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, quale saldo tra il complesso delle entrate e delle spese	Informatizzata tramite programma gestionale Civilia Next, albo pretorio online e sito istituzionale dell'Ente	Tempistiche dettate dall'esigenza di effettuare assunzioni da parte dell'Ente	Legge n. 145 del 2018, L. n. 208/2015 e L. 232/2016;	Inosservanza della normativa in materia di assunzioni	M	B-	N	B-	B	non rilevabile	B				
46	1.4.11	Aspettative/congedi/ permessi	Acquisizione ed esame richieste	Informatizzata, tramite programmi gestionali Urbì, Civilia Next e pubblicazioni albo pretorio online	Tempistiche previste da CCNL e da regolamenti dell'Ente	D. Lgs. 165/2001, D. Lgs. 267/2000, Regolamenti d'ente, CCNL, CCDI, contratto individuale di lavoro, altri interventi legislativi	Accettazione impropria della richiesta per interesse o per utilità/rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti	A	A	N	M	B	B	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Tuttavia i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore in genere assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto medio	
47	1.4.12		Verifica requisiti normativi	Informatizzata, tramite programmi gestionali Urbì, Civilia Next e pubblicazioni albo pretorio online	Tempistiche previste da CCNL e da regolamenti dell'Ente	D. Lgs. 165/2001, D. Lgs. 267/2000, Regolamenti d'ente, CCNL, CCDI, contratto individuale di lavoro, altri interventi legislativi	Violazione di norme (omessi controlli su requisiti previsti dalla legge per ottenere autorizzazione alla fruizione dei permessi)	A	A	N	M	B	B	M			
48	1.4.13		Determinazione/autorizzazione dirigenziale	Informatizzata, tramite programmi gestionali Urbì, Civilia Next e pubblicazioni albo pretorio online	Tempistiche previste da CCNL e da regolamenti dell'Ente	D. Lgs. 165/2001, D. Lgs. 267/2000, Regolamenti d'ente, CCNL, CCDI, contratto individuale di lavoro, altri interventi legislativi	Violazione di norme	A	A	N	M	B	B	M			
49	1.4.14		Comunicazione al dipendente esito procedura	Informatizzata, tramite programmi gestionali Urbì, Civilia Next e pubblicazioni albo pretorio online	Tempistiche previste da CCNL e da regolamenti dell'Ente	D. Lgs. 165/2001, D. Lgs. 267/2000, Regolamenti d'ente, CCNL, CCDI, contratto individuale di lavoro, altri interventi legislativi	Violazione di norme	A	A	N	M	B	B	M			
81	1.5.15	Attuazione istituti della partecipazione	Attuazione confronto e partecipazione nei confronti delle OO.SS.	Manuale	Tempistiche previste dal CCNL	D. Lgs 165/2001, CCNL	Violazione norme previste dal CCNL e dalla legge	M	M	N	B	B	Non rilevabile	M	M	Considerata la discrezionalità del decisore e la carenza di trasparenza da un lato e considerato tuttavia che le OOS hanno interesse alla partecipazione, il rischio è stato ritenuto medio	
102	1.6.16	Benessere organizzativo - adozione e attuazione Piano triennale delle azioni positive	Predisposizione ed approvazione PAP	Informatizzata tramite programma gestionale Civilia Next e albo pretorio online	Obbligo da attuare per poter effettuare assunzioni	D. Lgs. 165/2001, D. Lgs. 198/2006	Mancata adozione del PAP	B	B	N	B-	B	non rilevabile	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure	
103	1.6.17		Invio alla Consiglieria di Parità	Programma gestionale Civilia Next (protocollo)		D. Lgs. 165/2001, D. Lgs. 198/2006		M	B	N	B-	B	non rilevabile	B			
104	1.6.18		Trasmissione parere della Consiglieria di Parità	Programma gestionale Civilia Next (protocollo)		D. Lgs. 165/2001, D. Lgs. 198/2007		M	B	N	B-	B	non rilevabile	B			
105	1.6.19		Costituzione del CUG (interpelto e azioni conseguenti)	Informatizzata tramite programma gestionale Civilia Next, albo pretorio online e sito istituzionale dell'Ente		D. Lgs. 165/2001, D. Lgs. 198/2006, Direttiva n. 2/2019		M	M	B	B	B	non rilevabile	B			
106	1.6.20		Consentire il regolare funzionamento del CUG e l'espletamento delle attività previste dalla legge in materia	Manuale/informatizzata		D. Lgs. 165/2001, D. Lgs. 198/2006, Direttiva n. 2/2019		M	M	B	B	B	non rilevabile	B			
70	1.7.21		Contabilizzazione e gestione delle ritenute previdenziali, stesura delle relative denunce; pratiche pensionistiche	sistemazione posizione assicurativa del dipendente pensionando e successiva certificazione e approvazione della posizione pensionistica	Informatizzata, tramite sito INPS tramite PASSWEB	Entro i tre mesi antecedenti alla data di collocamento a riposo del dipendente	Circolari INPS	omissione o ritardo nell'invio della denuncia	A	B	N	M	B	Non rilevabile			B
71	1.7.22	Invio all'INPS della denuncia UNIEMENS entro l'ultimo giorno del mese successivo	Informatizzata, tramite sito INPS	Entro ultimo giorno mese successivo		Circolari INPS	omissione o ritardo nell'invio della denuncia	A	B	N	M	B	Non rilevabile	B			
7	1.8.23	Coordinamento e redazione del piano triennale di fabbisogno di personale e del piano annuale delle assunzioni	Proposte da parte dei dirigenti: fabbisogno di personale qualitativo e quantitativo	Informatizzata tramite programma gestionale Civilia Next	Trattandosi di adempimento obbligatorio necessario per effettuare assunzioni da parte dell'Ente, le relative tempistiche sono dettate da tale necessità	D. Lgs. 165/2001, D.P.C.M. 8 maggio 2018, Linee guida adottate in sede governativa, interventi normativi in materia di spesa di personale e capacità assunzionale	Violazione di norme di legge in materia di assunzioni e di spesa di personale	A	M	N	B	B	non rilevabile	M	M	Rischio medio per la discrezionalità nell'individuazione delle figure da prevedere nel piano e per la complessità e continua dinamicità e sedimentazione della normativa in materia di capacità assunzionali	
8	1.8.24		La Conferenza dei Dirigenti coordina le richieste di fabbisogno di personale proposte dai dirigenti	Informatizzata tramite programma gestionale Civilia Next	Trattandosi di adempimento obbligatorio necessario per effettuare assunzioni da parte dell'Ente, le relative tempistiche sono dettate da tale necessità	D. Lgs. 165/2001, D.P.C.M. 8 maggio 2018, Linee guida adottate in sede governativa, interventi normativi in materia di spesa di personale e capacità assunzionale	Violazione di norme di legge in materia di assunzioni e di spesa di personale	A	M	N	B	B	non rilevabile	M			
9	1.8.25		Predisposizione piano triennale fabbisogno di personale e piano assunzionale, in coerenza con la normativa in materia di capacità assunzionale e spesa di personale	Informatizzata tramite programma gestionale Civilia Next	Trattandosi di adempimento obbligatorio necessario per effettuare assunzioni da parte dell'Ente, le relative tempistiche sono dettate da tale necessità	D. Lgs. 165/2001, D.P.C.M. 8 maggio 2018, Linee guida adottate in sede governativa, interventi normativi in materia di spesa di personale e capacità assunzionale	Violazione di norme di legge in materia di assunzioni e di spesa di personale	A	M	N	B	B	non rilevabile	M			
10	1.8.26		Approvazione atto deliberativo ed allegati	Informatizzata tramite programma gestionale Civilia Next, albo pretorio online e sito istituzionale dell'Ente e piattaforma SICO	Trattandosi di adempimento obbligatorio necessario per effettuare assunzioni da parte dell'Ente, le relative tempistiche sono dettate da tale necessità	D. Lgs. 165/2001, D.P.C.M. 8 maggio 2018, Linee guida adottate in sede governativa, interventi normativi in materia di spesa di personale e capacità assunzionale, D. Lgs. 33/2013	Inosservanza obblighi di pubblicazione e violazione di norme di legge in materia di assunzioni e di spesa di personale	A	M	N	B	B	non rilevabile	M			
11	1.9.27	Aggiornamento e Definizione del regolamento per l'accesso agli impieghi	Approvazione atto deliberativo ed eventuali modifiche	Informatizzata tramite programma gestionale Civilia Next, albo pretorio online e sito istituzionale dell'Ente	Tempistica, per l'aggiornamento le tempistiche dettate da esigenze organizzative del singolo Ente	D.P.R. 487/1994; D. Lgs. 165/2001; D. Lgs. 267/2000	Inosservanza degli obblighi di legge in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni	A+	M	N	B	B	non rilevabile	M	M	Data la complessità della normativa di settore e l'elevato interesse esterno nella definizione in particolare delle procedure assunzionali si ritiene che il rischio sia medio	
1	1.10.28	Definizione degli interventi di riorganizzazione	Macro-organizzazione: approvazione atto deliberativo ed allegati (organigramma, funzionigramma...) a seguito di conferenza dei dirigenti	Informatizzata tramite programma gestionale Civilia Next, albo pretorio online e sito istituzionale dell'Ente	Tempistiche previste da regolamenti/dettate da esigenze organizzative del singolo Ente	D. Lgs. n. 165/2001, Statuto, regolamenti e D. lgs. 33/2013	Inosservanza obblighi di pubblicazione; mancato coinvolgimento della conferenza dei dirigenti nell'elaborazione della proposta di riorganizzazione	M	A++	N	B	B	non rilevabile	M	M	L'elevata discrezionalità negli atti di macro-organizzazione determina una valutazione del rischio media. I dirigenti, nell'adozione di atti di micro-organizzazione, potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi ed utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, ponendo in essere una discriminazione arbitraria	
2	1.10.29		Micro-organizzazione: adozione determinazione dirigenziale	Informatizzata tramite programma gestionale Civilia Next, albo pretorio online e sito istituzionale dell'Ente	Tempistiche previste da regolamenti/dettate da esigenze organizzative del singolo Ente	D. Lgs. n. 165/2001, Statuto, regolamenti e D. lgs. 33/2013	Inosservanza obblighi di pubblicazione; mancato rispetto di norme procedurali e mancata comunicazione successiva ai soggetti interessati	M	A++	N	B	B	non rilevabile	M			
4	1.11.30	Aggiornamento e Definizione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	Approvazione atto deliberativo e modifiche ed integrazioni	Informatizzata tramite programma gestionale Civilia Next, albo pretorio online e sito istituzionale dell'Ente	Tempistica; per l'aggiornamento le tempistiche dettate da esigenze organizzative del singolo Ente	D. Lgs. 267/2000	Inosservanza degli obblighi di legge	M	M	N	B-	B	non rilevabile	B	B	Dato l'elevato grado di trasparenza e di presenza di regolamentazione interna che questa fase di processo presenti un grado di rischio basso	
52	1.12.31	Erogazione stipendi e altri compensi assimilati a lavoro dipendente	Elaborazione gestionale ai fini della chiusura del mese precedente	Informatizzata, tramite programma gestionale Urbì	Entro l'ultimo giorno del mese successivo	CCNL, Regolamenti interni, D.lgs.165/2001	Agevolazioni di carattere economico o giuridico per favorire determinati dipendenti	A	B-	N	B	B	Non rilevabile	B	B	Si tratta di processo che non presenta margini di discrezionalità significativi; rischio basso per la natura vincolata dell'attività e in relazione ad una rigorosa applicazione della normativa e delle procedure	
53	1.12.32		Apertura mese corrente	Informatizzata, tramite programma gestionale Urbì	Tempistiche dettate a livello operativo		CCNL, Regolamenti interni, D.lgs.165/2002	Mancata apertura mese corrente	B-	B-	N	B	B	Non rilevabile			nessuno
54	1.12.33		Analisi ed eventuale importazione dei nuovi eventi provenienti da giuridico: Assunzioni / Cessazioni / Variazioni anagrafiche / Modifiche Profilo / Modifiche orario di lavoro	Informatizzata, tramite programma gestionale Urbì	Tempistiche dettate a livello operativo		CCNL, Regolamenti interni, D.lgs.165/2003	Agevolazioni di carattere economico o giuridico per favorire determinati dipendenti	A	A	N	M	B	Non rilevabile			M
55	1.12.34		Importazione presenze-assenze/dati salario accessorio da programma presenza	Informatizzata, tramite programma gestionale Urbì	Tempistiche dettate a livello operativo		CCNL, Regolamenti interni, D.lgs.165/2004	Attestazione errata di presenza di personale assente e viceversa per agevolare o nuocere a determinati dipendenti	M	B-	N	M	B	Non rilevabile			B
56	1.12.35		Stampe compensi accessori predisposizione prospetti riepilogativi e invio uffici competenti per adozione determinazioni consequenziali	Informatizzata, tramite programma gestionale Urbì	Tempistiche dettate a livello operativo		CCNL, Regolamenti interni, D.lgs.165/2005	Agevolazioni di carattere economico o giuridico per favorire determinati dipendenti	M	B-	N	M	B	Non rilevabile			B
57	1.12.36		Acquisizione determinazioni dirigenziali per pagamento competenze	Informatizzata, tramite programma gestionale Urbì e pubblicazione albo pretorio online	Tempistiche dettate a livello operativo		CCNL, Regolamenti interni, D.lgs.165/2006	Agevolazioni di carattere economico o giuridico per favorire determinati dipendenti	M	B-	N	M	B	Non rilevabile			B
58	1.12.37		Verifica e inserimento dati variabili mensili (ad esempio mensa, produttività) non importati dal programma presenze	Informatizzata, tramite programma gestionale Urbì	Tempistiche dettate a livello operativo		CCNL, Regolamenti interni, D.lgs.165/2007	Agevolazioni di carattere economico o giuridico per favorire determinati dipendenti	M	B-	N	M	B	Non rilevabile			B
59	1.12.38		Elaborazione e controllo dati inseriti	Informatizzata, tramite programma gestionale Urbì	Tempistiche dettate a livello operativo		CCNL, Regolamenti interni, D.lgs.165/2008	Omissione del controllo per favorire determinati dipendenti	B	B-	N	M	B	Non rilevabile			B
60	1.12.39		Inserimento impegni competenze variabili mensili nella guida contabilità e contabilità economica	Informatizzata, tramite programma gestionale Urbì	Tempistiche dettate a livello operativo		CCNL, Regolamenti interni, D.lgs.165/2009	Inserimento errato per attribuire vantaggi economici a determinati dipendenti	B	B-	N	M	B	Non rilevabile			B
61	1.12.40		Generazione files per passaggio dati in Contabilità	Informatizzata, tramite programma gestionale Urbì	Tempistiche dettate a livello operativo		CCNL, Regolamenti interni, D.lgs.165/2010	Nessun rischio	B	B-	N	M	B	Non rilevabile			B
62	1.12.41		Eventuale modifica per allineamento dati con contabilità e successiva contabilizzazione mandati e reversali stipendi	Informatizzata, tramite programma gestionale Urbì, Civilia Next	Tempistiche dettate a livello operativo		CCNL, Regolamenti interni, D.lgs.165/2011	Agevolazioni di carattere economico o giuridico per favorire determinati dipendenti	B	B-	N	M	B	Non rilevabile			B
63	1.12.42		Acquisizione chiave di pagamento per crediti non cartolarizzati / Prestiti erogati dall'INPS (ex INPDAP) ai dipendenti	Informatizzata, tramite sito INPS	Tempistiche dettate a livello operativo		CCNL, Regolamenti interni, D.lgs.165/2012	nessun rischio	B	B-	N	M	B	Non rilevabile			B
64	1.12.43		Compilazione e stampa distinte fiscali, contributive, previdenziali e assistenziali	Informatizzata, tramite programma gestionale Urbì	Tempistiche dettate a livello operativo		CCNL, Regolamenti interni, D.lgs.165/2013	commissione errori per attribuire vantaggi economici a determinate persone	B	B-	N	M	B	Non rilevabile			B
65	1.12.44		Invio flusso stipendiale telematico al Tesoriere (prima 3 gg.lavorativi della data di pagamento)	Informatizzata, tramite sito INBIZ (banca)	Entro tre giorni dalla data del pagamento		CCNL, Regolamenti interni, D.lgs.165/2014, Convenzione di tesoreria	ritardo nell'invio del flusso	B	B-	N	M	B	Non rilevabile			B
66	1.12.45		Stampa e invio cartaceo buste paga per alcuni dipendenti (operai e maestri) e invio informatico buste paga sulla bacheca online	Informatizzata, tramite programma gestionale Urbì	Tempistiche dettate a livello operativo		CCNL, Regolamenti interni, D.lgs.165/2015	omissione o ritardo nell'invio delle stampe	B	B-	N	M	B	Non rilevabile			B
67	1.12.46		Compilazione e trasmissione distinta di contribuzione al Fondo Perseo / PreviAmbiente	Informatizzata, sito Fondo Perseo e PreviAmbiente	Entro il 15 del mese successivo		CCNL, Regolamenti interni, D.lgs.165/2016	omissione o ritardo nella compilazione	B	B-	N	M	B	Non rilevabile			B
68	1.12.47		Predisposizione ed invio Modello F24 EP per il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali entro la scadenza prevista per legge	Informatizzata, tramite programma gestionale Urbì, sito Agenzia delle Entrate e sito INPS	Entro e non oltre le ore 20 del secondo giorno lavorativo antecedente alla data di esecuzione dell'operazione di versamento		CCNL, Regolamenti interni, D.lgs.165/2017	omissione o ritardo nell'invio del modello	B	B-	N	M	B	Non rilevabile			B
69	1.12.48	Predisposizione ed invio denuncia Uniemens con le informazioni retributive e contributive relative ad ogni lavoratore entro la scadenza prevista per legge	Informatizzata, tramite programma gestionale Urbì e sito INPS	Entro l'ultimo giorno del mese successivo		CCNL, Regolamenti interni, D.lgs.165/2018	omissione o ritardo nell'invio della denuncia	B	B-	N	M	B	Non rilevabile	B			
98	1.13.49	Formazione del personale	Rilevazione del fabbisogno formativo	Manuale/Civilia Next (protocollo)	Tempistiche dettate da regolamenti d'Ente	L. 190/2012, D. lgs. 165/2001, CCNL	Errata rilevazione del fabbisogno formativo a vantaggio/svantaggio di alcuni dipendenti	A	A	N	B	B	non rilevabile	M	M	Il rischio nella fase della rilevazione del fabbisogno è stato ritenuto alto per l'elevato interesse esterno e l'elevata discrezionalità del decisore, nonostante l'attività sia caratterizzata da un elevato livello di trasparenza	
99	1.13.50		Predisposizione del piano formativo assegnazione delle risorse e approvazione da parte del CDA	Informatizzata, tramite programma gestionale Civilia Next e albo pretorio online	Tempistiche dettate da regolamenti d'Ente		L. 190/2012, D. lgs. 165/2001, CCNL	Assegnazione errata delle risorse a vantaggio/svantaggio di determinati dipendenti	A	M	N	M	B	non rilevabile			M
100	1.13.51		Esecuzione del piano formativo mediante affidamento del servizio di formazione	Informatizzata, tramite programma gestionale Civilia Next e albo pretorio online	Tempistiche dettate da regolamenti d'Ente		L. 190/2012, D. lgs. 165/2001, CCNL	Selezione "pilota" del fornitore per interesse/utilità di parte	A	A	N	M	B	B			A
101	1.13.52		Verifica risultati	Informatizzata, riascolto attestati ed inserimento degli stessi in fascicoli informatizzati dei dipendenti	Tempistiche dettate da regolamenti d'Ente		L. 190/2012, D. lgs. 165/2001, CCNL	Mancata verifica dei risultati	M	B-	N	A	B	non rilevabile			M
51	1.14.53	Monitoraggio sulla rilevazione delle assenze e dei permessi di cui alla l. 104/92 attraverso il sistema informativo PerlaPa		Informatizzata, tramite programma gestionale Urbì e piattaforma PerlaPA	Entro il 31 gennaio di ogni anno per i permessi sindacali e entro il 31 marzo per i permessi di cui alla l. 104/92; tali termini sono previsti dalla legge	CCNL, regolamenti d'ente e L. 104/92	Violazione di norme/inosservanza di termini previsti dalla legge per effettuare il monitoraggio e le comunicazioni obbligatorie	A	B-	N	B-	B	A	B	Il rischio è stato ritenuto basso poiché il processo non consente margini significativi di discrezionalità e l'utilizzo di procedure informatizzate rappresenta un rilevante vincolo di processo e garantisce la piena tracciabilità di tutte le operazioni, rappresentando un forte deterrente per operazioni irregolari.		

84	1.15.54		Acquisizione sistema di valutazione dell'Ente	Informata tramite programma gestionale Civilia Next, albo pretorio online e sito istituzionale dell'Ente	Entro 31 gennaio di ogni anno/entro diverso termine previsto per gli Enti Locali	D. Lgs 150/2009, regolamento d'ente, D. Lgs 33/2013	Adozione di sistemi che agevolano determinati servizi o determinate aree: gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi ed utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, ponendo in essere una discriminazione arbitraria nell'adozione del sistema	A	A	B	B	B	Non rilevabile	A	A	Considerato l'elevato interesse esterno e l'elevata discrezionalità del decisore, pur in presenza di un buon livello di trasparenza (il regolamento è pubblicato all'albo e sul sito in Amministrazione Trasparente), il rischio è stato ritenuto alto.
85	1.15.55		Valutazione individuale dei dipendenti da parte dei dirigenti	Manuale, conservata agli atti dell'Ufficio personale	Tempistiche previste da regolamenti/dettate da esigenze organizzative del singolo Ente in quanto propedeutiche al pagamento degli emolumenti legati alla produttività	D. Lgs 150/2009, regolamento d'ente	Attribuzione di valutazioni improprie ai dipendenti per interesse o per utilità propria o di terzi	A	A	B	M	B	Non rilevabile	A	A	Rischio alto per l'elevato interesse esterno e per l'elevato margine di discrezionalità che caratterizza questa attività.
86	1.15.56		Valutazione individuale dei dirigenti da parte del Segretario Generale	Manuale, conservata agli atti dell'Ufficio personale	Tempistiche previste da regolamenti/dettate da esigenze organizzative del singolo Ente in quanto propedeutiche al pagamento degli emolumenti legati alla produttività	D. Lgs 150/2009, regolamento d'ente	Attribuzione di valutazioni improprie ai dirigenti per interesse o per utilità propria o di terzi	M	A	B	M	B	Non rilevabile	M	M	Considerato da un lato l'elevato interesse esterno e l'elevato margine di discrezionalità che caratterizza questa attività, considerato dall'altro lato che in un ente con una ridotta dotazione organica di dirigenti (2) gli interessi contrapposti dei dirigenti si equilibrano tra loro e che la valutazione del Segretario comunale è comunicata al Nucleo per la redazione della proposta complessiva, si ritiene che il rischio sia medio.
87	1.15.57		Valutazione del Segretario Generale da parte del Sindaco	Manuale, conservata agli atti dell'Ufficio personale	Tempistiche previste da regolamenti/dettate da esigenze organizzative del singolo Ente in quanto propedeutiche al pagamento degli emolumenti legati alla produttività	D. Lgs 150/2009, regolamento d'ente	Attribuzione di valutazioni improprie al Segretario comunale per interesse o per utilità propria o di terzi	A	A	B	M	B	Non rilevabile	A	A	Rischio alto per l'elevato interesse esterno e per l'elevato margine di discrezionalità che caratterizza questa attività.
88	1.15.58	Gestione della performance e attribuzione premiabilità ai dipendenti	Elaborazione delle valutazioni	Manuale	Tempistiche previste da regolamenti/dettate da esigenze organizzative del singolo Ente in quanto propedeutiche al pagamento degli emolumenti legati alla produttività	D. Lgs 150/2009, regolamento d'ente	Errore materiale nella elaborazione della valutazione al fine di attribuire vantaggi economici	A	B-	B	M	B	Non rilevabile	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e per la presenza di forme di controllo successivo (in sede di conto annuale e di assestamento bilancio)
89	1.15.59		Convocazione organismo di valutazione	Informata, tramite gestionale Civilia Next (protocollo)	Tempistiche previste da regolamenti/dettate da esigenze organizzative del singolo Ente in quanto propedeutiche al pagamento degli emolumenti legati alla produttività	D. Lgs 150/2009, regolamento d'ente	Omissione o ritardo nella convocazione del Nucleo di valutazione	B	B-	B	M	B	Non rilevabile	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e per lo scarso interesse esterno (il ritardo nella convocazione del nucleo comporta ritardo nella erogazione della premiabilità)
90	1.15.60		Relazione sulla performance e relativa validazione	Informata tramite programma gestionale Civilia Next, albo pretorio online e sito istituzionale dell'Ente	Entro 30 giugno di ogni anno	D. Lgs 150/2009, regolamento d'ente, D. Lgs. 33/2013	Omissione o ritardo nella redazione e approvazione della relazione sulla performance o nella validazione della medesima	M	M	B	M	B	Non rilevabile	M	M	Pur considerando che una volta valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi da parte del Nucleo (con verbale protocollato) non vi è alcun interesse a ritardare la redazione della relazione sulla performance o a ritardare la validazione, dato che nell'ente si è verificato con riferimento all'anno 2018 un ritardo nella acquisizione della validazione si è ritenuto che il rischio sia medio.
91	1.15.61		Pagamento premio correlato alla performance	Informata, programmi gestionali Urbi e Civilia Next e pubblicazione in sito istituzionale dell'Ente	Tempistiche connesse ad esigenze operative/organizzative dell'Ente	D. Lgs 150/2009, regolamento d'ente, D. Lgs. 33/2013	Errore nella misura dei premi in favore di determinati dipendenti	A	B-	B	B	B	Non rilevabile	B	B	Rischio basso per il basso margine di discrezionalità che caratterizza questa fase (i criteri di calcolo previsti dal regolamento sono matematici e si sviluppano in formule excel complesse) e per il coinvolgimento nella attività di più soggetti assegnati al servizio che esercitano vari livelli di controllo. Inoltre nei precedenti piani erano previste misure di regolamentazione che sono state attuate, abbassando il rischio.
92	1.15.62		Eventuale attribuzione progressione economica orizzontale ai dipendenti, tenendo conto degli elementi e degli importi stabiliti in sede di contrattazione interativa	Informata tramite programma gestionale Civilia Next, albo pretorio online e sito istituzionale dell'Ente	Tempistiche connesse ad esigenze operative/organizzative dell'Ente	D. Lgs. 165/2001, D. Lgs 150/2009, regolamento d'ente, CCNL, CCDI, D. Lgs. 33/2013	Attribuzione di punteggi e progressioni non dovute al fine di favorire determinati dipendenti	A+	B	B	M	B	Non rilevabile	M	M	Si tratta di attività del tutto vincolata, considerato che i criteri sono rigorosamente e dettagliatamente definiti nel contratto decentrato normativo vigente. Tuttavia considerato il rilevante interesse esterno, il rischio è stato ritenuto medio.
3	1.16.63	Aggiornamento e Gestione del quadro di assegnazione degli organici	Eventuale revisione di atti di determinazione della microstruttura delle aree (e relativa assegnazione degli organici)	Informata tramite programma gestionale Civilia Next, albo pretorio online e sito istituzionale dell'Ente	Tempistiche dettate da esigenze organizzative del singolo Ente	ordinamento degli uffici e dei servizi, D. Lgs. n. 165/2001, Statuto, regolamento sull'pe D. Lgs. 33/2013	Inosservanza degli obblighi di pubblicazione e scarsa comunicazione interna	M	M	N	B	B	non rilevabile	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi ed utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, ponendo in essere una discriminazione arbitraria
45	1.17.64	Gestione giuridica del personale e della costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro	Inserimento e modifica eventi nella sezione giuridica del gestionale: assunzioni, cessazioni, variazioni anagrafiche, modifiche profilo, modifiche rapporto di lavoro, modifiche orario di lavoro..	Informata, tramite programma gestionale Urbi e fascicolo informativo dipendenti	Tempistica e comunque entro i termini previsti dai regolamenti interni	D. Lgs. 165/2001, D. Lgs. 267/2000, Regolamenti d'ente, CCNL, CCDI, contratto individuale di lavoro, altri interventi legislativi	Inosservanza dei termini previsti dalla legge (ad es. uno scarso controllo sulla fase istruttoria potrebbe attribuire diritti non dovuti)	M	B	N	B	B	non rilevabile	B	B	Rischio basso in quanto il processo non consente margini significativi di discrezionalità ed è contrassegnato da un elevato livello di trasparenza (in virtù delle procedure informatizzate in uso)
93	1.18.65		Rilevazione e valutazione del comportamento negligente e/o contrario ai doveri d'ufficio /codice di comportamento del lavoratore	Manuale/programma gestionale Urbi/altro	Tempistica connessa al verificarsi dell'evento	D. Lgs. 165/2001, CCNL, D.P.R. 62/2013, codice di comportamento d'ente	Omissione di verifiche/disparità di trattamento	A	M	B	M	B	B	M		Rischio medio in relazione ad una rigorosa applicazione della normativa e delle procedure; possono realizzarsi un'arbitraria ricostruzione delle dinamiche al fine di agevolare un soggetto, una disparità di trattamento tra le segnalazioni, una mancata attivazione delle procedure, un mancato avvio del procedimento, una non corretta applicazione della normativa
94	1.18.66		Segnalazione eventuale all'ufficio procedimenti disciplinari	Manuale/programmi gestionali Urbi/Civilia Next/altre piattaforme	Entro 10 giorni dalla conoscenza dei fatti	D. Lgs. 165/2001, CCNL, D.P.R. 62/2013, codice di comportamento d'ente	Mancato rispetto dei termini del procedimento/disparità di trattamento	A+	M	B	M	B	B	M		
95	1.18.67	Procedimenti disciplinari - Attivazione procedura ed esecuzione adempimenti connessi	Apertura della procedura mediante contestazione dell'addebito in conformità agli istituti contrattuali e al d.lgs.165/2001 per irrogazione della sanzione	Manuale	Entro 30 giorni dalla conoscenza dei fatti	D. Lgs. 165/2001, CCNL, D.P.R. 62/2013, codice di comportamento d'ente	Discrezionalità nella valutazione/mancato rispetto dei termini del procedimento/disparità di trattamento	A	B	B	M	B	B	M		
96	1.18.68		Comunicazione al dipendente dell'irrogazione della sanzione correlata alla gravità della negligenza	Programma gestionale Civilia Next (protocollo)	Entro 120 giorni dalla contestazione dell'addebito	D. Lgs. 165/2001, CCNL, D.P.R. 62/2013, codice di comportamento d'ente	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	M	M	B	M	B	B	M		
97	1.18.69		Archiviazione dei provvedimenti disciplinari nel fascicolo personale del dipendente	Programma gestionale Civilia Next (protocollo)	tempistica connessa alla conclusione del procedimento	D. Lgs. 165/2001, CCNL, D.P.R. 62/2013, codice di comportamento d'ente	Mancata archiviazione nel fascicolo personale	B	B	N	M	B	B	B		
39	1.19.70		Predisposizione, approvazione e pubblicazione bando	Informata tramite programma gestionale Civilia Next, albo pretorio online e sito istituzionale dell'Ente	Obbligo di pubblicazione per 30 giorni consecutivi	D. Lgs 165/2001, Regolamento in materia di accesso agli impieghi approvato dall'ente, D. Lgs. 75/2017, D. Lgs 33/2013	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti (ovvero a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di attribuire la progressione verticale a dipendenti particolari a discapito di altri)	A+	M	B	M	B	B	M	M	L'attività non consente margini di discrezionalità significativi e presenta un discreto livello di trasparenza Pertanto il rischio è stato ritenuto medio
40	1.19.71		Nomina Commissione	Informata tramite programma gestionale Civilia Next e albo pretorio online	Tempistiche previste dal bando di selezione	D.P.R. 487/1994, regolamento in materia di accesso agli impieghi approvato dall'ente	Irregolare composizione della commissione di concorso (presenza politici o rappresentanti sindacali o delle associazioni professionali, carenza di requisiti essenziali commissari in situazione di incompatibilità, assenza di autorizzazione dell'Ente di appartenenza)	M	M	B	B	B	B	M	M	Considerato da un lato l'elevato livello di discrezionalità e dall'altro lato l'elevato livello di trasparenza del processo decisionale (la determinazione di nomina della commissione è pubblicata sul sito web del comune è conoscibile da ogni candidato ammesso e dai cittadini), si ritiene che il livello di rischio sia medio
41	1.19.72	Progressioni verticali	Istruttoria finalizzata all'ammissione/esclusione dei candidati	Informata tramite programma gestionale Civilia Next, albo pretorio online e sito istituzionale dell'Ente	Tempistiche previste dal bando di selezione	D.P.R. 487/1994, regolamento in materia di accesso agli impieghi approvato dall'ente	Ammissione o esclusione di candidati "pilota" per interesse/utilità del dipendente che effettua l'attività istruttoria allo scopo di reclutare candidati particolari	A	B	N	B-	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi ed utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Tuttavia il livello di trasparenza mediante la pubblicazione dell'elenco degli esclusi è elevato e determina un controllo da parte dei soggetti interessati. Pertanto il rischio è ritenuto medio
42	1.19.73		Espletamento prove	Informata, pubblicazione comunicazioni (date, luoghi, esiti...) albo pretorio online e sito istituzionale dell'Ente	Tempistiche previste dal bando di selezione e dalla legge/da regolamenti in materia	D.P.R. 487/1994, regolamento in materia di accesso agli impieghi approvato dall'ente	Inosservanza delle regole procedurali e della garanzia di trasparenza e imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'annominato nelle prove scritte e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	M	A	B	B	B	B	M	M	Considerato l'elevato livello di trasparenza dell'attività (le prove scritte sono pubblicate sul sito dell'Ente e sono immediatamente conoscibili da parte dei candidati) e l'elevato livello di interesse esterno si ritiene che il livello di rischio sia medio
43	1.19.74		Individuazione vincitore e pubblicazione esito	Informata, pubblicazione albo pretorio online e sito istituzionale dell'Ente	Tempistiche previste dal bando di selezione/da regolamenti dell'Ente	D. Lgs 165/2001, Regolamento in materia di accesso agli impieghi approvato dall'ente, D. Lgs. 75/2017, D. Lgs 33/2013	Individuazione candidati privi di requisiti allo scopo di favorire candidati preventivamente individuati	A	M	B	B	B	B	B	B	L'attività non consente margini di discrezionalità significativi e il livello di trasparenza è elevato, con la possibilità per tutti gli altri dipendenti di esercitare un controllo diffuso; si ritiene pertanto che il rischio sia basso
44	1.19.75		Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro	Informata, pubblicazione albo pretorio online e conservazione contratto in fascicolo informatico dipendenti		D. Lgs 165/2001, Regolamento in materia di accesso agli impieghi approvato dall'ente, D. Lgs. 75/2017, D. Lgs 33/2013	Inserimento di clausole non conformi ai CCNL e alla legge	M	B	N	B	B	B	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e la presenza di un sufficiente livello di trasparenza
28	1.20.76		Predisposizione e pubblicazione avviso di mobilità	Informata tramite programma gestionale Civilia Next, albo pretorio online e sito istituzionale dell'Ente	Obbligo di pubblicazione per 30 giorni consecutivi dell'avviso	D. Lgs n. 165/2001 regolamento in materia di accesso agli impieghi approvato dall'ente, D. Lgs. 33/2013	Violazione norme in materia di mobilità	A+	M	N	B	B	Non rilevabile	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi ed utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, ponendo in essere una discriminazione arbitraria nella previsione dei requisiti necessari per la partecipazione alla selezione: rischio alto
29	1.20.77	Il reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	Nomina commissione	Informata tramite programma gestionale Civilia Next e albo pretorio online	Tempistiche previste dal bando di mobilità	Regolamento in materia di accesso agli impieghi approvato dall'ente, avviso di selezione	Irregolare composizione della commissione di concorso (presenza politici o rappresentanti sindacali o delle associazioni professionali, carenza di requisiti essenziali commissari in situazione di incompatibilità, assenza di autorizzazione dell'Ente di appartenenza)	M	M	B	B	B	Non rilevabile	M	M	Considerato da un lato l'elevato livello di discrezionalità e dall'altro lato l'elevato livello di trasparenza del processo decisionale (la determinazione di nomina della commissione è pubblicata sul sito web del comune è conoscibile da ogni candidato ammesso e dai cittadini), si ritiene che il livello di rischio sia medio
30	1.20.78		Verifica dei requisiti del candidato	Informata, pubblicazione albo pretorio online e sito istituzionale dell'Ente	Tempistiche previste dal bando di mobilità	Regolamento in materia di accesso agli impieghi approvato dall'ente, D. Lgs. 33/2013	Individuazione candidati privi di requisiti allo scopo di favorire candidati preventivamente individuati	M	M	B	M	B	Non rilevabile	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e per l'elevato livello di trasparenza
31	1.20.79		Pubblicazione esito	Informata, pubblicazione albo pretorio online e sito istituzionale dell'Ente	Tempistiche previste dal bando di mobilità	Regolamento in materia di accesso agli impieghi approvato dall'ente, D. Lgs. 33/2014	Mancanza di adeguata pubblicità	B	B	B	B	B	Non rilevabile	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e per l'elevato livello di trasparenza
32	1.20.80		Cessione contratto individuale di lavoro e inserimento nei ruoli organici dell'Ente di destinazione	Informata, pubblicazione albo pretorio online e conservazione contratto in fascicolo informatico dipendenti	Tempistiche previste dal bando di mobilità	D. Lgs. 165/2001, regolamento in materia di accesso approvato dall'ente	Inosservanza della normativa in materia di mobilità	B	B-	N	M	B	Non rilevabile	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e il basso livello di interesse esterno
33	1.21.81		Predisposizione avviso pubblico per offerta di lavoro ai sensi dell'art. 32 Regolamento 4 febbraio 2004 n. 78, pubblicazione al proprio albo e trasmissione di copia al Centro per l'impiego	Manuale	Tempistiche stabilite da normativa regionale	D.P.R. 487/1994, regolamento in materia di accesso agli impieghi approvato dall'ente, D. Lgs. 165/2001, L.R. 26 luglio 2002, 32, Regolamento 4 febbraio 2004 78, (artt. da 31 a 43)	Inosservanza della normativa e violazione delle norme che disciplinano le assunzioni effettuate con questa modalità	A	M	B	N	B	Non rilevabile	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e la presenza di un sufficiente livello di trasparenza
34	1.21.82		Formulazione della graduatoria secondo i criteri previsti dalla normativa vigente (carico di famiglia, reddito, stato di disoccupazione). Parametri indicati nella tabella allegata al regolamento regionale. Tale procedura è facoltativa e può essere svolta direttamente dal Centro per l'impiego	Informata, pubblicazione comunicazioni sito istituzionale dell'Ente	Tempistiche stabilite da normativa regionale		Inosservanza della normativa e violazione delle norme che disciplinano le assunzioni effettuate con questa modalità	A	M	B	N	B	Non rilevabile	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e la presenza di un sufficiente livello di trasparenza
35	1.21.83	Reclutamento personale tramite servizi per l'impiego per profili che richiedono il solo requisito della scuola dell'obbligo	Convocazione candidati	Informata, pubblicazione comunicazioni sito istituzionale dell'Ente	Tempistiche stabilite da normativa regionale	D.P.R. 487/1994, regolamento in materia di accesso agli impieghi approvato dall'ente, D. Lgs. 165/2001, L.R. 26 luglio 2002, 32, Regolamento 4 febbraio 2004 78, (artt. da 31 a 43)	Inosservanza della normativa e violazione delle norme che disciplinano le assunzioni effettuate con questa modalità	A	M	B	N	B	Non rilevabile	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e la presenza di un sufficiente livello di trasparenza
36	1.21.84		Nomina commissione	Informata, pubblicazione albo pretorio online e sito istituzionale dell'Ente	Tempistiche stabilite da normativa regionale	D.P.R. 487/1994, regolamento in materia di accesso agli impieghi approvato dall'ente, D. Lgs. 165/2001, L.R. 26 luglio 2002, 32, Regolamento 4 febbraio 2004 78, (artt. da 31 a 43)	Nomina commissari privi dei requisiti (commissari in situazioni di incompatibilità, privi di autorizzazione dell'ente di appartenenza, presenza di politici o rappresentanti sindacali o delle associazioni professionali)	M	A	B	B	B	Non rilevabile	M	M	Considerato da un lato l'elevato livello di discrezionalità e dall'altro lato l'elevato livello di trasparenza del processo decisionale (la determinazione di nomina della commissione è pubblicata sul sito web del comune è conoscibile da ogni candidato ammesso e dai cittadini), si ritiene che il livello di rischio sia medio
37	1.21.85		Svolgimento selezione	Informata, pubblicazione comunicazioni sito istituzionale dell'Ente	Tempistiche stabilite da normativa regionale	D.P.R. 487/1994, regolamento in materia di accesso agli impieghi approvato dall'ente, D. Lgs. 165/2001, L.R. 26 luglio 2002, 32, Regolamento 4 febbraio 2004 78, (artt. da 31 a 43)	Inosservanza della normativa e violazione delle norme che disciplinano le assunzioni effettuate con questa modalità	A	M	B	N	B	Non rilevabile	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e la presenza di un sufficiente livello di trasparenza
38	1.21.86		Assunzione ed effettuazione comunicazione obbligatoria al Centro per l'impiego	Informata, pubblicazione albo pretorio online e conservazione contratto in fascicolo informatico dipendenti	Tempistiche stabilite da normativa regionale	D.P.R. 487/1994, regolamento in materia di accesso agli impieghi approvato dall'ente, D. Lgs. 165/2001, L.R. 26 luglio 2002, 32, Regolamento 4 febbraio 2004 78, (artt. da 31 a 43)	Inosservanza della normativa e violazione delle norme che disciplinano le assunzioni effettuate con questa modalità	A	M	B	N	B	Non rilevabile	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e la presenza di un sufficiente livello di trasparenza
72	1.22.87		Costituzione delegazione trattante parte datoriale	Informata, tramite gestionale Civilia Next e pubblicazione albo pretorio online	Entro 30 giorni dalla stipulazione del CCNL (tempistica prevista dal CCNL stesso)	D. Lgs 165/2001, CCNL	Violazione norme previste dai CCNL e dalla legge relative alla composizione della delegazione trattante	M	A	B	A	B	Non rilevabile	M	M	Considerato da un lato l'elevato margine di discrezionalità che caratterizza questa attività e dall'altro l'elevato livello di trasparenza (la delibera di Giunta che stabilisce la composizione è pubblicata sull'albo e sul sito in Amministrazione Trasparente, sottosegna Provvedimenti, inoltre la composizione risulta in ogni contratto decentrato sottoscritto e nella relativa relazione illustrativa), il rischio è stato ritenuto medio.

73	1.22.88	Relazioni sindacali - Contrattazione decentrata	Costituzione fondo (mediante apposita determinazione adottata a seguito di atto deliberativo necessario per stabilire le risorse di parte variabile)	Informata, tramite gestionale Civilla Next e pubblicazione albo pretorio online e sul sito in Amministrazione trasparente	La costituzione del fondo deve avvenire nell'anno di utilizzo delle risorse ivi previste	D. Lgs 165/2001, CCNL, CCDI, altri interventi legislativi	Violazione norme previste dal CCNL e dalla legge relative alla costituzione del fondo risorse decentrate	A+	M	B	A	B	Non rilevabile	M	M	Anche se l'attività non presenta un elevato margine di discrezionalità ed è altamente trasparente (il fondo viene certificato dall'organo di revisione e la determina e pubblicata all'albo e sul sito in Amministrazione Trasparente), il rischio è stato ritenuto medio, in quanto l'interesse esterno è molto elevato e è fonte di forte pressione sul decisore.	
74	1.22.89		Convocazione delegazione trattante e apertura trattativa	Informata, tramite gestionale Civilla Next (protocollo)	Dopo la costituzione della delegazione trattante di parte datoriale ed entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme	D. Lgs 165/2001, CCNL	Omissione o ritardo nella convocazione	M	B	N	B	B	Non rilevabile	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e per l'interesse esterno alla apertura della trattativa al fine di non perdere la produttività	
75	1.22.90		Redazione e firma ipotesi di accordo contratto integrativo	Informata tramite programma gestionale Civilla Next, albo pretorio online e sito istituzionale dell'Ente	Entro 30-30 o 45-45 giorni dall'apertura delle trattative, a seconda delle materie oggetto del contratto	D. Lgs 165/2001, CCNL	Violazione norme previste dal CCNL e dalla legge relative al contenuto dei CCDI e agli istituti contrattuali	A+	M	B	B	B	Non rilevabile	M	M	Anche se l'attività non presenta un elevato margine di discrezionalità, il rischio è medio, in quanto l'interesse esterno è molto alto e potrebbe rappresentare una forte pressione all'attribuzione di emolumenti non dovuti a determinati soggetti/categorie a scapito di altri.	
76	1.22.91		Redazione relazione illustrativa e tecnico-finanziaria	Manuale con pubblicazione sul sito in Amministrazione Trasparente e trasmissione ad ARAN insieme al contratto	Entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo	D. Lgs 165/2001, CCNL, D. Lgs. 33/2013	Omessa redazione della relazione	M	B-	N	B	B	Non rilevabile	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e per la presenza di controlli da parte del revisore dei conti e del segretario comunale sulla delibera di Giunta di autorizzazione alla firma del contratto decentrato integrativo.	
77	1.22.92		Invio ipotesi di contratto e relazioni per acquisizione parere Revisore dei Conti	Informata, tramite gestionale Civilla Next (protocollo)	Entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo	D. Lgs 165/2001, CCNL	Omesso invio al Revisore	M	B-	N	B	B	Non rilevabile	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e per la presenza di controlli da parte del segretario comunale sulla delibera di Giunta di autorizzazione alla firma del contratto decentrato integrativo.	
78	1.22.93		Autorizzazione alla sottoscrizione dei CCDI definitivo mediante atto deliberativo	Informata, tramite gestionale Civilla Next e pubblicazione albo pretorio online	Trascorsi quindici giorni dall'invio dell'ipotesi di accordo all'Organo di Revisione	CCNL	Omissione autorizzazione da parte della Giunta comunale	B	B-	N	B	B	Non rilevabile	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e per lo scarso interesse esterno	
79	1.22.94		Sottoscrizione e pubblicazione accordo definitivo	Informata, pubblicazione sito istituzionale Ente	Entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento	D. Lgs 165/2001, CCNL, D. Lgs. 33/2013	Sottoscrizione tardiva oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento	B	B-	N	B	B	Non rilevabile	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e per lo scarso interesse esterno	
80	1.22.95		Invio all'ARAN e al CNEL	Informata, inserimento apposite piattaforme online	Entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva	D. Lgs 165/2001, CCNL	Mancata trasmissione ad ARAN	B	B-	N	B	B	Non rilevabile	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e per lo scarso interesse esterno	
5	1.23.96	Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e predisposizione dell'atto ricognitivo	Trasmissione da parte dei dirigenti all'ufficio risorse umane delle dichiarazioni relative all'insussistenza/sussistenza di situazioni di eccedenza o soprannumerarietà nelle proprie aree	Informata tramite programma gestionale Civilla Next e albo pretorio online	Trattandosi di adempimento obbligatorio necessario per effettuare assunzioni da parte dell'Ente, le relative tempistiche sono dettate da tale necessità	D. Lgs. n. 165/2001	Inosservanza della normativa in materia di assunzioni	B	B	N	B	B	non rilevabile	B	B-	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività, per la ridotta dimensione della dotazione organica dell'Ente che consente un controllo quasi a vista dei carichi di lavoro	
6	1.23.97		Approvazione atto deliberativo a seguito della raccolta delle comunicazioni in materia di eccedenza o soprannumero	Informata tramite programma gestionale Civilla Next e albo pretorio online	Trattandosi di adempimento obbligatorio necessario per effettuare assunzioni da parte dell'Ente, le relative tempistiche sono dettate da tale necessità	D. Lgs. n. 165/2001	Inosservanza della normativa in materia di assunzioni	B	B	N	B	B	non rilevabile	B			
50	1.24.98	Rilevazione dei permessi e delle assenze mediante gestionale		Informata, tramite programma gestionale Urbì	Rilevazione giornaliera e controllo almeno mensile	CCNL e regolamenti d'ente	Omessi controlli sul regolare funzionamento del sistema di rilevazione	M	B	M	B-	B	non rilevabile	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, tuttavia l'interesse esterno è elevato, come dimostrano i tanti casi di cronaca. Pertanto il rischio è stato ritenuto medio	
20	1.25.99	Predisposizione, approvazione e pubblicazione bando	Informata tramite programma gestionale Civilla Next, albo pretorio online e sito istituzionale dell'Ente	Obbligo di pubblicazione per 30 giorni consecutivi	D.P.R. 487/1994, regolamento in materia di accesso agli impieghi approvato dall'Ente, D. Lgs. 33/2013	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti (dove a verificare il possesso dei requisiti atipici e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari/inosservanza degli obblighi di pubblicazione	A	A	B	B-	B	B-	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi ed utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Tuttavia, il livello di trasparenza, mediante la pubblicazione del bando, è elevato e determina un elevato controllo diffuso. Pertanto il rischio è stato ritenuto medio		
21	1.25.100	Istruttoria finalizzata all'ammissione/esclusione dei candidati	Informata tramite programma gestionale Civilla Next, albo pretorio online e sito istituzionale dell'Ente	Tempistiche previste dal bando di selezione	D.P.R. 487/1994, regolamento in materia di accesso agli impieghi approvato dall'Ente	Ammissione o esclusione di candidati "pilotata" per interesse/utilità del dipendente che effettua l'attività istruttoria allo scopo di reclutare candidati particolari	A	B	N	B-	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi ed utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Tuttavia il livello di trasparenza mediante la pubblicazione dell'elenco degli esclusi è elevato e determina un controllo da parte dei soggetti interessati. Pertanto il rischio è ritenuto medio		
22	1.25.101	Selezione con bando di concorso pubblico secondo le procedure di legge e regolamento	Nomina Commissione esaminatrice	Informata tramite programma gestionale Civilla Next e albo pretorio online	Tempistiche previste dal bando di selezione	D.P.R. 487/1994, regolamento in materia di accesso agli impieghi approvato dall'Ente	Irregolare composizione della commissione di concorso (presenza politici o rappresentanti sindacali o delle associazioni professionali, carenza di requisiti essenziali commissari in situazione di incompatibilità, assenza di autorizzazione dell'Ente di appartenenza)	M	M	B	B	B	B	M	M	Considerato da un lato l'elevato livello di discrezionalità e dall'altro lato l'elevato livello di trasparenza del processo decisionale (la determinazione di nomina della commissione è pubblicata sul sito web del comune è conoscibile da ogni candidato ammesso e dai cittadini), si ritiene che il livello di rischio sia medio	
23	1.25.102		Espletamento prove	Informata, pubblicazione comunicazioni (date, luoghi, esiti...) albo pretorio online e sito istituzionale dell'Ente	Tempistiche previste dal bando di selezione e dalla legge/ da regolamenti in materia	D.P.R. 487/1994, regolamento in materia di accesso agli impieghi approvato dall'Ente	Inosservanza delle regole procedurali e della garanzia di trasparenza e imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nelle prove scritte e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	A+	A	B	B	B	non rilevabile	M	M	Considerato l'elevato livello di trasparenza dell'attività (le prove scritte sono pubblicate sul sito dell'Ente e sono immediatamente conoscibili da parte dei candidati) e l'elevato livello di interesse esterno si ritiene che il livello di rischio sia medio	
24	1.25.103		Formazione ed approvazione graduatoria finale	Informata tramite programma gestionale Civilla Next, albo pretorio online e sito istituzionale dell'Ente	Tempistiche previste dal bando di selezione e dalla legge/ da regolamenti in materia	D.P.R. 487/1994, regolamento in materia di accesso agli impieghi approvato dall'Ente	Irregolarità sulla formazione della graduatoria finale di merito (ad es. inosservanza dei termini di conclusione del procedimento)	A++	B-	N	B	B	non rilevabile	B	B	Questa attività non consente margini di discrezionalità significativi, considerata la regolamentazione interna. Inoltre la graduatoria è pubblicata sul sito e questo determina un elevato livello di controllo diffuso. Pertanto il rischio è ritenuto basso	
25	1.25.104		Pubblicazione esito	Informata, pubblicazione albo pretorio online e sito istituzionale dell'Ente	Tempistiche previste dal bando di selezione e dalla legge/ da regolamenti in materia	D.P.R. 487/1994, regolamento in materia di accesso agli impieghi approvato dall'Ente, D. Lgs. 33/2013	Assenza di adeguata pubblicità	A+	B-	N	B	B	non rilevabile	B	B	Questa attività non consente margini di discrezionalità significativi e l'elevato livello di trasparenza determina una valutazione del rischio basso	
26	1.25.105	Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro	Informata, pubblicazione albo pretorio online e conservazione contratto in fascicolo informatico dipendenti	Tempistiche previste dalla legge/da regolamenti in materia	D.P.R. 487/1994, regolamento in materia di accesso agli impieghi approvato dall'Ente	Mancato controllo sul possesso dei requisiti del candidato vincitore	M	B	N	M	B	non rilevabile	M	M	Considerata la natura vincolata dell'attività e l'assenza di controlli in questa fase del processo e la scarsa trasparenza si ritiene che il rischio sia medio		
27	1.25.106	Scorrimiento graduatorie	Informata, pubblicazione atti albo pretorio		D. Lgs. 165/2001, Legge di bilancio 2020, D. Lgs. 33/2013	Inosservanza delle regole di scorrimiento delle graduatorie previste dalla normativa vigente	A	M	B	M	B	B	A	A	Il livello di trasparenza della determina di scorrimiento della graduatoria è inferiore a quello della pubblicazione del bando dunque su tale atto si esercita un controllo diffuso, a fronte di un più accentuato interesse di singoli soggetti esterni. Pertanto il rischio è stato ritenuto alto		
113	2.26.1	Acquisizione pareri legali e consulenze (non connesse a arbitrati, conciliazioni e procedimenti giurisdizionali)	iniziativa d'ufficio mediante determinazione a contrattare nella quale si esplicita la sussistenza delle condizioni previste dall'art.7 comma 6 D.Lgs 165/2001	informatica tramite Civilla next		Art.7 comma 6 D.Lgs.165/2001 e art.15 d.lgs.33/2013	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	B	B	B	M	M	Rischio ritenuto medio, perché l'interesse esterno è alto e la discrezionalità del decisore media ma il livello di trasparenza consente un controllo diffuso.	
114	2.26.2		richiesta di parere legale mediante procedura ad evidenza pubblica ex art.7 comma 6 D.Lgs.165/2001	informatica tramite albo pretorio on line		Art.7 comma 6 D.Lgs.165/2001 e art.15 d.lgs.33/2013	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	B	B	B	M			
115	2.26.3		affidamento incarico di consulenza e acquisizione del parere legale	informatica tramite Civilla next		Art.7 comma 6 D.Lgs.165/2001 e art.15 d.lgs.33/2013	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	B	B	B	M			
116	2.26.4		pubblicazione in Amministrazione Trasparente e comunicazione al DFP tramite PerlaPA	informatica tramite PerlaPA	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico (art.15 d.lgs.33/2013)	Art.7 comma 6 D.Lgs.165/2001 e art.15 d.lgs.33/2013	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	B	B	B	M			
110	2.27.5	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Acquisizione di reclamo e segnalazione (o altro atto di iniziativa di parte)	manuale/informatica tramite Civilla next (protocollo)			violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	B	A	M	M	Rischio ritenuto medio perché gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma ati i valori economici, in genere modesti, che il processo attivo il rischio è stato ritenuto medio	
111	2.27.6		esame da parte dell'unità competente	manuale			violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	M	B	A	M			
112	2.27.7		risposta	manuale/informatica tramite Civilla next (protocollo)			violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	M	B	A	M			
117	2.28.8		Gestione ricorsi Prefettura				violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	B	N	M	B	non rilevabile	B			B
118	2.28.9	Gestione ricorsi Giudice di Pace				violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	B	N	M	B	non rilevabile	B				
107	2.29.10	Levata dei protesti	domanda da istituto di credito o dal portatore	manuale	termini di legge	legge cambiaria (R.D. 14.12.1933, n. 1669) e legge sugli assegni ed altri titoli (R.D. 21.12.1933, n. 1736) che, rispettivamente agli artt. 68, comma 2 e 60, comma 2, riconoscono che i protesti possano essere levati dal segretario comunale nei comuni nei quali non esiste notaio o ufficiale giudiziario.	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	A	N	B	B	B	B-	B-	Rischio molto basso perché si tratta di attività che non viene svolta data la presenza nel territorio comunale di notai	
108	2.29.11		esame del titolo e levata	manuale	termini di legge	legge cambiaria (R.D. 14.12.1933, n. 1669) e legge sugli assegni ed altri titoli (R.D. 21.12.1933, n. 1736) che, rispettivamente agli artt. 68, comma 2 e 60, comma 2, riconoscono che i protesti possano essere levati dal segretario comunale nei comuni nei quali non esiste notaio o ufficiale giudiziario.	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	A	N	B	B	B	B-			
109	2.29.12		atto di protesto	manuale	termini di legge	legge cambiaria (R.D. 14.12.1933, n. 1669) e legge sugli assegni ed altri titoli (R.D. 21.12.1933, n. 1736) che, rispettivamente agli artt. 68, comma 2 e 60, comma 2, riconoscono che i protesti possano essere levati dal segretario comunale nei comuni nei quali non esiste notaio o ufficiale giudiziario.	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	A	N	B	B	B	B-			
218	3.30.1	Acquisizione beni e servizi tramite MePA, START (beni e servizi strumentali al funzionamento del Comune, di competenza del Servizio Provveditorato)	Verifica scadenziario contratti su fabbisogni continuativi	informata cloud	mensile	d.lgs. 50/2016	Errata lettura	M	B	B	B	B	B	B	B	Il rischio è stato ritenuto basso per l'elevato livello di trasparenza e scarsa discrezionalità del decisore determinato dalla presenza del Database ufficio	
219	3.30.2		Acquisizione richieste fabbisogni una tantum	informata posta elettronica	mensile	regolamento C.C. 13/2006	Acquisizione parziale	N	B	B	B	B-	B	B-		Il rischio è stato ritenuto basso perché le richieste sono tracciate tramite posta elettronica	
220	3.30.3		Analisi coerenza spesa stimata con capienza in bilancio	informata Civilla	mensile	regolamento C.C. 50/2019	Calcolo errato	B-	B-	B	B-	B-	B	B-		Il rischio è stato ritenuto basso per la presenza di un sistema informatico gestionale "Civilla Next" che consente	
221	3.30.4		Redazione capitolato	informata Civilla	immediata	d.lgs. 50/2016	Contenuto incompleto	B	M	B	B	B	B	B		Il rischio è stato ritenuto basso per l'elevato livello di trasparenza garantito dalla pubblicazione all'Albo Pretorio	
222	3.30.5		Redazione determina a contrattare	informata Civilla	immediata	d.lgs. 267/2000	Contenuto carente	B	B	B	B	B	B	B		Il rischio è stato ritenuto basso per l'elevato livello di trasparenza garantito dalla pubblicazione all'Albo Pretorio	
223	3.30.6		Acquisizione CIG	informata ANAC	immediata	L. 136/2010	Omessa acquisizione	M	B-	B	N	B	B	B		Il rischio è stato ritenuto basso per la scarsa discrezionalità e l'elevato livello di trasparenza garantito dal Gestionale ANAC	
224	3.30.7		Procedura selettiva (competenza UUG in base al valore dell'appalto)	informata MePA START	immediata	regolamento G.C. 170/2017	Errata applicazione	A	B	B	B	B	B	B		Il rischio è stato ritenuto basso per la scarsa discrezionalità e l'elevato livello di pubblica e trasparenza garantito dal portale elettronico	
225	3.30.8		Verifica DURC aggiudicatario	informata INPS	successiva a procedura	L. 266/2002	Omessa verifica	M	B-	B	B-	B	B	B		Il rischio è stato ritenuto basso per l'elevato livello di trasparenza della procedura di verifica tramite portale INPS	
226	3.30.9		Verifica insussistenza elementi ostativi	informata casellario	successiva a procedura	d.lgs. 50/2016	Omessa verifica	M	B-	B	B-	B-	B	B		Il rischio è stato ritenuto basso perché la verifica si effettua tramite Casellario giudiziale	
227	3.30.10		Incameramento fidejussione (eventuale)	informata Civilla	immediata	d.lgs. 50/2016	Mancato introito	M	B	B	B-	B-	B	B		Il rischio è stato ritenuto basso perché l'attività è tracciata sul sistema gestionale "Civilla Next"	
228	3.30.11		Redazione Determina di aggiudicazione e connesso impegno	informata Civilla	successiva a verifiche	d.lgs. 267/2000	Errata stesura	M	B	B	B	B	B	B		Il rischio è stato ritenuto basso perché l'attività è pubblicata all'albo pretorio	
229	3.30.12		Stipula contratto	informata Civilla	in base a capitolato	d.lgs. 267/2000	Omessa stipula	M	B	B	B-	B	B	B		Il rischio è stato ritenuto basso trattandosi di attività tracciata mediante Registro di repertorio e Gestionale Civilla	
230	3.30.13		Esecuzione adempimenti trasparenza	informata Civilla	immediata	L. 190/2012	Omessi adempimenti	B	B-	B	B-	B-	B	B-		Il rischio è stato ritenuto basso trattandosi di attività soggetta ad un controllo diffuso tramite Sito istituzionale	
231	3.30.14		Verifica rispondenza del bene/servizio fornito a prescrizioni da capitolato	informata cloud	immediata	d.lgs. 50/2016	Carenze nel controllo	M	M	B	B	B	B	B		Il rischio è stato ritenuto basso trattandosi di attività tracciata tramite PEC	
232	3.30.15		Liquidazione corrispettivo in toto o per fasi di avanzamento	informata INPS	in base a capitolato	d.lgs. 267/2000	ritardo nella formalizzazione	M	B-	B	B-	B-	B	B		Il rischio è stato ritenuto basso per l'elevato livello di trasparenza tramite Gestionale Civilla	
233	3.31.16		Verifica scadenziario convenzioni/accordi quadro	informata cloud	mensile	d.lgs. 50/2016	Errata lettura	B	B	B	B	B	B	B		B-	Il rischio è stato ritenuto basso poiché si tratta di attività con un livello di discrezionalità molto basso e un livello di trasparenza elevato
234	3.31.17		Analisi coerenza spesa stimata con capienza in bilancio	informata Civilla	mensile	regolamento C.C. 50/2019	Calcolo errato	N	B	B	B-	B	B	B			
235	3.31.18	Redazione determina a contrattare	informata Civilla	immediata	d.lgs. 267/2000	Contenuto carente	B	B	B	B-	B	B	B				
236	3.31.19	Acquisizione CIG derivato	informata ANAC	immediata	D.L. 95/2012	Omessa acquisizione	M	B-	B	B-	B	B	B				
237	3.31.20	Invio ordine adesione (competenza UUG)	informata Consip	immediata	regolamento G.C. 170/2017	Ordine errato	M	B-	B-	B-	B	B	B				

238	3.31.21		Verifica DURC	informatizzata INPS	successiva a accettazione ordine	L. 266/2002	Omissa verifica	B	B	B	B	B	B	B					
239	3.31.22		Liquidazione	informatizzata Civilia	in base a convenzione	d.lgs. 267/2000	ritardo nella formalizzazione	M	B-	B	B-	B-	B-	B	B-				
240	3.32.23		Verifica conformità allo statuto dell'attività in conferimento	informatizzata sito società	immediata	d.lgs. 175/2016	Omissa confronto	B	B	B-	B-	B	B	B	B				
241	3.32.24	L'Approvvigionamento tramite società in house (beni e servizi strumentali al funzionamento del Comune, di competenza del Servizio Provveditorato)	Verifica iscrizione in Elenco Amministrazioni aggiudicatrici	informatizzata ANAC	immediata	d.lgs. 50/2016	Mancata iscrizione	B-	B-	B-	N	B-	B	B					
242	3.32.25		Stesura proposta deliberazione consiliare	informatizzata Civilia	successiva a verifiche	d.lgs. 267/2000	Contenuto carente	B	B	B-	B	B-	B	B					
243	3.32.26		Stipula contratto	informatizzata Civilia	successiva a delibera	d.lgs. 267/2000	Contenuto lacunoso	B	B	B-	B-	B-	B	B					
244	3.32.27		Liquidazioni	informatizzata Civilia	in base a contratto	d.lgs. 267/2000	ritardo nella formalizzazione	B-	B	B-	B	B	B	B					
196	3.33.28	Acquisizione beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000	Individuazione necessità	Manuale	2 gg	Art. 1, comma 450, della L. 296/2006	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità al fine di evitare il procedimento telematico	M	A	N	A	B	B	non rilevabile	M				
197	3.33.29		Individuazione contraente	Manuale	2 gg	Art. 1, comma 450, della L. 296/2006	Individuazione mirata e preordinata o non rispettosa del principio di rotazione	M	A	N	A	B	B	non rilevabile	A				
198	3.33.30		richiesta preventivo	Manuale	2 gg	Art. 1, comma 450, della L. 296/2006	Errore o omissione nelle richieste di adempimenti da valutare ai fini del preventivo	M	A	N	A	B	B	non rilevabile	M				
199	3.33.31		predisposizione determina a contrattare e impegno di spesa	Manuale	2 gg	Art. 1, comma 450, della L. 296/2006	Carenza motivazione scelta del contraente	M	A	N	A	B	B	non rilevabile	M				
200	3.33.32		Controllo esecuzione	Manuale	variabile		Controllo inesistente, carente o omissivo	M	A	N	A	B	B	non rilevabile	M				
201	3.33.33		Verifica Durc e liquidazione	Manuale	5 gg		Regolamento comunale di contabilità	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme	M	A	N	A	B	B	non rilevabile	M			
150	3.34.34	L'Acquisizione lavori mediante procedura negoziata (art. 36, comma c e c bis) e art. 63 del D. lgs. 50/2016: affidamenti di importo pari o superiore a 150.000,00 e inferiore a 350.000,00 con obbligo di consultazione di almeno 10 operatori; affidamenti di importo pari o superiore a 350.000,00 e inferiore a 1.000.000,00 con obbligo di consultazione di almeno 15 operatori; OPZIONE 1 Selezione dei concorrenti mediante c.d. ALBO FORNITORI (Non presente nei ns. Ente e quindi oggi non applicabile). In attuazione della legge 120/2020 fino al 31.12.2021 si applica la medesima procedura nei seguenti casi: - per affidamenti di beni e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alla soglia comunitaria di cui all'art.35 d.lgs.50/2016 con obbligo di consultazione di almeno 5 operatori; - per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 e inferiore a 350.000,00 con obbligo di consultazione di almeno 5 operatori; - per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 e inferiore a 1.000.000,00 con obbligo di consultazione di almeno 10 operatori; - per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 e inferiore a 1.000.000,00 con obbligo di consultazione di almeno 15 operatori.	Acquisizione richieste in formato tabellare per l'inserimento della procedura elettronica sulla Piattaforma START di Regione Toscana da parte dei vari Servizi	Informata: mediante PEC o mail di richiesta proveniente dai servizi richiedenti	tempo max.: 1/2 giorni	Riferimento art. 37 e 58 del D. lgs. 50/2016 sull'obbligo di espletamento delle procedure di gara con sistemi elettronico-informatizzati	Violazione delle norme procedurali	A++	A++	A++	A	B	M	A					
151	3.34.35		Acquisizione della determina a contrattare	Informata: mediante PEC o mail di richiesta proveniente dai servizi richiedenti	tempo max.: 2 h	Riferimento art. 37 e 58 del D. lgs. 50/2016 sull'obbligo di espletamento delle procedure di gara con sistemi elettronico-informatizzati	Omissio ricorso ad altre procedure(ad evidenza pubblica) laddove previste come obbligatorie	A++	A++	A++	A	B	M	A++					
152	3.34.36		Inserimento e gestione di tutta la procedura elettronica sulla piattaforma START	Informata: Le procedure vengono inserite gestite mediante al piattaforma START all'indirizzo URL https://start.toscana.it/	tempo max.: 3/4 h	Riferimento art. 37 e 58 del D. lgs. 50/2016 sull'obbligo di espletamento delle procedure di gara con sistemi elettronico-informatizzati	Deroga alla disciplina in materia di "rotazione" degli inviti/affidamenti	A++	A++	A++	A	B	M	A++					
153	3.34.37		Verifica dell'offerta pervenuta AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA sulla Piattaforma START ed invio delle risultanze di gara all'ufficio richiedente	Informata: Le procedure vengono inserite gestite mediante al piattaforma START all'indirizzo URL https://start.toscana.it/	tempo max.: 3/4 h	Riferimento art. 37 e 58 del D. lgs. 50/2016 sull'obbligo di espletamento delle procedure di gara con sistemi elettronico-informatizzati	Non rispetto delle norma cardine come sancite anche dalle Direttive UE in materia di concorrenza e libero mercato	A++	A++	A++	A	B	M	A					
154	3.34.38		Controlli ex art. 80 del D. lgs. 50/2016 sull'aggiudicatario	Informata: Le verifiche vengono gestite tramite SW e portali dedicati: DURC: https://serviziweb2.inps.it/durconlineweb/ CCIAA: Servizio "Telemaco" Casellari giudiziari: mediante Sw "Massive" poi trasmesso per mail alla Procura della Repubblica Regularità contributiva: Invio Richiesta mediante PEC all'agenzia delle entrate competente, etc.	tempo max.: 30 gg. (solitamente questo tempo dipende dalle lunghe attese per le risposte del BONA e dell'agenzia delle entrate)	Art. 80 del D. lgs. 50/2016 in merito ai controlli da espletare sull'aggiudicatario ai fini dell'affidamento	Mancanza di trasparenza	A++	A++	A++	A	B	M	A					
155	3.34.39		Adozione determina di aggiudicazione	Informata tramite Civilia next	5 gg	D. Lgs. 50/2016 e smi	Selezione pilotata per interesse/utilità del decisore	A++	A++	A+	M	B	non rilevabile	A++					
156	3.35.40		Individuazione necessità	Manuale	5 gg	D. Lgs. 50/2016 e smi	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	A	M	N	M	B	non rilevabile	M	M				
157	3.35.41		adozione determina a contrattare	Informata tramite Civilia next	5 gg	D. Lgs. 50/2016 e smi	Selezione pilotata per interesse/utilità del decisore	A++	A++	A+	M	B	non rilevabile	A++	A++				
158	3.35.42		Acquisizione richieste in formato tabellare per l'inserimento della procedura elettronica sulla Piattaforma START di Regione Toscana da parte dei vari Servizi	Informata: mediante PEC o mail di richiesta proveniente dai servizi richiedenti	tempo max.: 1/2 giorni	Riferimento art. 37 e 58 del D. lgs. 50/2016 sull'obbligo di espletamento delle procedure di gara con sistemi elettronico-informatizzati	Violazione delle norme procedurali	A	A	A	A	B	M	A	A				
159	3.35.43		Acquisizione della determina a contrattare	Informata: mediante PEC o mail di richiesta proveniente dai servizi richiedenti	tempo max.: 2 h	Riferimento art. 37 e 58 del D. lgs. 50/2016 sull'obbligo di espletamento delle procedure di gara con sistemi elettronico-informatizzati	Omissio ricorso ad altre procedure(ad evidenza pubblica) laddove previste come obbligatorie	A	A	A	A	B	M	A	A				
160	3.35.44		Selezione dei concorrenti mediante MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: si pubblica sulla sezione trasparenza Bandi di appalto un Avviso di manifestazione di interesse cui gli Operatori economici interessati possono fare richiesta di invito. In attuazione della legge 120/2020 fino al 31.12.2021 si applica la medesima procedura nei seguenti casi: - per affidamenti di beni e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alla soglia comunitaria di cui all'art.35 d.lgs.50/2016 con obbligo di consultazione di almeno 5 operatori; - per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 e inferiore a 1.000.000,00 con obbligo di consultazione di almeno 5 operatori; - per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 e inferiore a 1.000.000,00 con obbligo di consultazione di almeno 10 operatori.	Informata tramite Civilia next		Linee Guida Anac / D.lgs.50/2016	Violazione delle norme procedurali	A	B	M	B	B	non rilevabile	B	B				
161	3.35.45		Effettuazione di sorteggio pubblico per individuare un numero ristretto (non inferiore a 5, 10 o 15 in base all'importo dell'affidamento) di operatori economici tra quelli che hanno manifestato interesse. Attività eventuale poiché nella determina a contrattare potrebbe essere disposta la consultazione di tutti coloro che hanno manifestato interesse.	manuale		Linee Guida Anac / D.lgs.50/2017	Violazione delle norme procedurali	A	B	M	B	B	non rilevabile	B	B				
162	3.35.46		Effettuazione inviti agli operatori economici che hanno manifestato interesse mediante procedura elettronica sulla piattaforma START	Informata: Le procedure vengono inserite gestite mediante al piattaforma START all'indirizzo URL https://start.toscana.it/	tempo max.: 3/4 h	Riferimento art. 37 e 58 del D. lgs. 50/2016 sull'obbligo di espletamento delle procedure di gara con sistemi elettronico-informatizzati	Deroga alla disciplina in materia di "rotazione" degli inviti/affidamenti	A	A	A	A	B	M	A	A				
163	3.35.47		Verifica delle offerte pervenute e successiva AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA sulla Piattaforma START ed invio delle risultanze di gara (verbale) all'ufficio richiedente	Informata: Le procedure vengono inserite gestite mediante al piattaforma START all'indirizzo URL https://start.toscana.it/	tempo max.: 3/4 h	Riferimento art. 37 e 58 del D. lgs. 50/2016 sull'obbligo di espletamento delle procedure di gara con sistemi elettronico-informatizzati	Non rispetto delle norma cardine come sancite anche dalle Direttive UE in materia di concorrenza e libero mercato	A	A	A	A	B	M	A	A				
164	3.35.48		Controlli ex art. 80 del D. lgs. 50/2016 sull'aggiudicatario	Informata: Le verifiche vengono gestite tramite SW e portali dedicati: DURC: https://serviziweb2.inps.it/durconlineweb/ CCIAA: Servizio "Telemaco" Casellari giudiziari: mediante Sw "Massive" poi trasmesso per mail alla Procura della Repubblica Regularità contributiva: Invio Richiesta mediante PEC all'agenzia delle entrate competente, etc.	tempo max.: 30 gg. (solitamente questo tempo dipende dalle lunghe attese per le risposte del BONA e dell'agenzia delle entrate)	Art. 80 del D. lgs. 50/2016 in merito ai controlli da espletare sull'aggiudicatario ai fini dell'affidamento	Mancanza di trasparenza	A	A	A	A	B	M	A	A				
165	3.35.49	Adozione determina di aggiudicazione (definitiva)	Informata tramite Civilia next	5 gg	D. Lgs. 50/2016 e smi	Selezione pilotata per interesse/utilità del decisore	A++	A++	A+	M	B	non rilevabile	A++	A++					
141	3.36.50	Individuazione necessità	Manuale	5 gg	D. Lgs. 50/2016 e smi	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	A	M	N	M	B	non rilevabile	M	M					
142	3.36.51	Adozione determina a contrattare	informata tramite Civilia next	5gg	D. Lgs. 50/2016 e smi	Violazione delle norme procedurali	A	M	N	M	B	non rilevabile	M	M					
143	3.36.52	Individuazione degli operatori economici ai quali chiedere il preventivo e comunicazione all'UOA Contratti per procedura telematica	Manuale	10gg	D. Lgs. 50/2016 e smi	Individuazione pilotata per interesse/utilità del decisore	A	A	N	M	B	non rilevabile	A	A					
144	3.36.53	Acquisizione richieste in formato tabellare per l'inserimento della procedura elettronica sulla Piattaforma START di Regione Toscana da parte dei vari Servizi	Informata: mediante PEC o mail di richiesta proveniente dai servizi richiedenti	tempo max.: 1/2 giorni	Riferimento art. 37 e 58 del D. lgs. 50/2016 sull'obbligo di espletamento delle procedure di gara con sistemi elettronico-informatizzati	Violazione delle norme procedurali	A++	A++	A++	A	B	M	A++	A++					
145	3.36.54	Acquisizione della determina a contrattare	Informata: mediante PEC o mail di richiesta proveniente dai servizi richiedenti	tempo max.: 2 h	Riferimento art. 37 e 58 del D. lgs. 50/2016 sull'obbligo di espletamento delle procedure di gara con sistemi elettronico-informatizzati	Omissio ricorso a procedure telematiche di acquisizione laddove previste come obbligatorie	A++	A++	A++	A	B	M	A++	A++					
146	3.36.55	Inserimento e gestione di tutta la procedura elettronica sulla piattaforma START	Informata: Le procedure vengono inserite gestite mediante al piattaforma START all'indirizzo URL https://start.toscana.it/	tempo max.: 3/4 h	Riferimento art. 37 e 58 del D. lgs. 50/2016 sull'obbligo di espletamento delle procedure di gara con sistemi elettronico-informatizzati	Deroga alla disciplina in materia di "rotazione" degli inviti/affidamenti	A++	A++	A++	A	B	M	A++	A++					
147	3.36.56	Verifica delle offerte pervenute ed invio delle risultanze di gara con individuazione aggiudicatario provvisorio all'ufficio richiedente	Informata: Le procedure vengono inserite gestite mediante al piattaforma START all'indirizzo URL https://start.toscana.it/	tempo max.: 3/4 h	Riferimento art. 37 e 58 del D. lgs. 50/2016 sull'obbligo di espletamento delle procedure di gara con sistemi elettronico-informatizzati	Non rispetto delle norma cardine come sancite anche dalle Direttive UE in materia di concorrenza e libero mercato	A++	A++	A++	A	B	M	A	A++					
148	3.36.57	L'Acquisizione lavori, beni e servizi mediante procedura ad "affidamento diretto" (previa richiesta di preventivo) ex art. 36 comma 2, lett. b) del D. lgs. 50/2016: affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 e inferiore a 150.000,00 e affidamenti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art.35 d.lgs.50/2016. Per gli affidamenti fino al 31.12.2021 si applica la procedura prevista dalla Legge 120/2020 descritta in altro processo all'interno del PTPCT.	Informata: Le verifiche vengono gestite tramite SW e portali dedicati: DURC: https://serviziweb2.inps.it/durconlineweb/ CCIAA: Servizio "Telemaco" Casellari giudiziari: mediante Sw "Massive" poi trasmesso per mail alla Procura della Repubblica Regularità contributiva: Invio Richiesta mediante PEC all'agenzia delle entrate competente, etc.	tempo max.: 30 gg. (solitamente questo tempo dipende dalle lunghe attese per le risposte del BONA e dell'agenzia delle entrate)	Art. 80 del D. lgs. 50/2016 in merito ai controlli da espletare sull'aggiudicatario ai fini dell'affidamento	Non rispetto delle norma cardine come sancite anche dalle Direttive UE in materia di concorrenza e libero mercato	A++	A++	A++	A	B	M	A	A++					
149	3.36.58	Adozione determina di aggiudicazione	Informata tramite Civilia next	5 gg	D. Lgs. 50/2016 e smi	Selezione pilotata per interesse/utilità del decisore	A++	A++	A+	M	B	non rilevabile	A++	A++					
131	3.36.59	Individuazione necessità	Manuale	5 gg	D. Lgs. 50/2016 e smi	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	A	A	N	M	B	non rilevabile	M	M					
132	3.36.60	Individuazione contraente	Manuale	10 gg	D. Lgs. 50/2016 e smi	Individuazione pilotata per interesse/utilità del decisore	A	A	N	M	B	non rilevabile	A	A					
133	3.36.61	adozione determina a contrattare	informata tramite Civilia next	5 gg	D. Lgs. 50/2016 e smi	Violazione delle norme procedurali	A	M	N	M	B	non rilevabile	M	M					
134	3.36.62	Trasmissione all'UOA Contratti per procedura telematica	Manuale	5 gg	D. Lgs. 50/2016 e smi	Errore materiale	M	B	N	M	B	non rilevabile	B	B					
135	3.36.63	Acquisizione richieste in formato tabellare per l'inserimento della procedura elettronica sulla Piattaforma START di Regione Toscana da parte dei vari Servizi	Informata: mediante PEC o mail di richiesta proveniente dai servizi richiedenti	tempo max.: 1/2 giorni	Riferimento art. 37 e 58 del D. lgs. 50/2016 sull'obbligo di espletamento delle procedure di gara con sistemi elettronico-informatizzati	Violazione delle norme procedurali	A++	A++	A+	A	B	M	A+	A++					

Trasparenza su sito società
Elenco pubblico
Gestionale Civilia
Repertorio contratti
Gestionale Civilia

Il rischio è medio perché gli importi economici di tali affidamenti sono bassi e dunque l'interesse esterno è contenuto, tuttavia la discrezionalità del decisore è elevata e la trasparenza ridotta rispetto alle procedure di appalto per importi superiori a 5.000,00 euro.

Il rischio è ALTISSIMO, causa l'ampia discrezionalità, ovvero per il fatto che il Decisore solitamente è unico (RUP o Dirigente). La procedura si presta tipicamente all'elusione delle norme sul libero mercato e a distorte pratiche clientelari con l'invito rivolto ripetutamente ad un determinato gruppo di operatori economici con elusione del principio di rotazione.

Il rischio è ALTISSIMO, causa l'ampia discrezionalità del decisore e per gli interessi economici che vengono attivati dalle procedure di appalto. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Il rischio è comunque ALTO rilevato che non si ricorre a gara aperta. L'avviso di manifestazione di interesse affiorisce comunque il rischio in quanto lo stesso viene pubblicato nella sezione trasparenza dell'ente (Bandi e Concorsi)

Il rischio è comunque ALTO rilevato che non si ricorre a gara aperta. L'avviso di manifestazione di interesse affiorisce comunque il rischio in quanto lo stesso viene pubblicato nella sezione trasparenza dell'ente (Bandi e Concorsi)

Il rischio è stato ritenuto basso perché una volta deciso di procedere con la pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse, la discrezionalità del decisore è molto bassa e tutte le operazioni sono caratterizzate da un elevato livello di trasparenza (che consente il controllo diffuso)

Il rischio è stato ritenuto basso perché una volta deciso di procedere con la pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse, la discrezionalità del decisore è molto bassa e tutte le operazioni sono caratterizzate da un elevato livello di trasparenza

Il rischio è comunque ALTO rilevato che non si ricorre a gara aperta. L'avviso di manifestazione di interesse affiorisce comunque il rischio in quanto lo stesso viene pubblicato nella sezione trasparenza dell'ente (Bandi e Concorsi)

Il rischio è comunque ALTO rilevato che non si ricorre a gara aperta. L'avviso di manifestazione di interesse affiorisce comunque il rischio in quanto lo stesso viene pubblicato nella sezione trasparenza dell'ente (Bandi e Concorsi)

Il rischio è stato ritenuto alto per l'elevata discrezionalità del decisore e per gli interessi economici che vengono attivati dalle procedure di appalto. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

L'attività è caratterizzata da elevata discrezionalità, che potrebbe permettere al decisore di sopravvalutare il fabbisogno dell'ente per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi. Ma considerato l'elevato livello di trasparenza il rischio è ritenuto medio.

L'attività è caratterizzata da elevata discrezionalità, che potrebbe permettere al decisore di sopravvalutare il fabbisogno dell'ente per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi. Ma considerato l'elevato livello di trasparenza il rischio è ritenuto medio.

L'attività è caratterizzata da elevata discrezionalità che potrebbe indurre il decisore ad una individuazione pilotata dell'operatore economico per interesse/utilità. Per tale ragione si è ritenuto che il rischio sia alto.

Il rischio è ALTISSIMO, causa l'ampia discrezionalità; al fatto che il Decisore solitamente è unico (RUP o Dirigente); la procedura si presta all'elusione delle norme sul libero mercato e a distorte pratiche clientelari con l'invito rivolto sempre a determinati gruppi di operatori economici con elusione del principio di rotazione.

Il rischio è ALTISSIMO, causa l'ampia discrezionalità; al fatto che il Decisore solitamente è unico (RUP o Dirigente); la procedura si presta all'elusione delle norme sul libero mercato e a distorte pratiche clientelari con l'invito rivolto sempre a determinati gruppi di operatori economici con elusione del principio di rotazione.

Il rischio è ALTISSIMO, causa l'ampia discrezionalità; al fatto che il Decisore solitamente è unico (RUP o Dirigente); la procedura si presta all'elusione delle norme sul libero mercato e a distorte pratiche clientelari con l'invito rivolto sempre a determinati gruppi di operatori economici con elusione del principio di rotazione.

Il rischio è ALTISSIMO, causa l'ampia discrezionalità; al fatto che il Decisore solitamente è unico (RUP o Dirigente); la procedura si presta all'elusione delle norme sul libero mercato e a distorte pratiche clientelari con l'invito rivolto sempre a determinati gruppi di operatori economici con elusione del principio di rotazione.

Trattandosi di attività di scarso interesse e bassa discrezionalità, si è ritenuto che il rischio sia basso

Il rischio è ALTISSIMO, causa l'ampia discrezionalità; al fatto che il Decisore solitamente è unico (RUP o Dirigente); la procedura si presta all'elusione delle norme sul libero mercato e a distorte pratiche clientelari con l'invito rivolto più volte ad un determinato operatore economico.

136	3.36.64	Acquisizione della determina a contrattare	Informata: mediante PEC o mail di richiesta proveniente dai servizi richiedenti	tempo max.: 2 h	Riferimento art. 37 e 58 del D. lgs. 50/2016 sull'obbligo di espletamento delle procedure di gara con sistemi elettronico-informatizzati	Omesso ricorso a procedure telematiche di acquisizione laddove previste come obbligatorie	A++	A++	A+	A	B	M	A++	A++	Il rischio è ALTISSIMO, causa l'ampia discrezionalità; al fatto che il Decisore solitamente è unico (RUP o Dirigente); la procedura si presta all'elusione delle norme sul libero mercato e a distorte pratiche clientelari con l'invito rivolto più volte ad un determinato operatore economico.
137	3.36.65	inserimento e gestione di tutta la procedura elettronica sulla piattaforma START	Informata: Le procedure vengono inserite gestite mediante al piattaforma START all'indirizzo URL https://start.toscana.it/	tempo max.: 3/4 h	Riferimento art. 37 e 58 del D. lgs. 50/2016 sull'obbligo di espletamento delle procedure di gara con sistemi elettronico-informatizzati	Deroga alla disciplina in materia di "rotazione" degli inviti/affidamenti	A++	A++	A+	A	B	M	A++	A++	Il rischio è ALTISSIMO, causa l'ampia discrezionalità; al fatto che il Decisore solitamente è unico (RUP o Dirigente); la procedura si presta all'elusione delle norme sul libero mercato e a distorte pratiche clientelari con l'invito rivolto più volte ad un determinato operatore economico.
138	3.36.66	Verifica dell'offerta pervenuta ed invio delle risultanze di gara all'ufficio richiedente	Informata: Le procedure vengono inserite gestite mediante al piattaforma START all'indirizzo URL https://start.toscana.it/	tempo max.: 3/4 h	Riferimento art. 37 e 58 del D. lgs. 50/2016 sull'obbligo di espletamento delle procedure di gara con sistemi elettronico-informatizzati	Non rispetto delle norma cardine come sancite anche dalle Direttive UE in materia di concorrenza e libero mercato	A++	A++	A+	A	B	M	A	A++	Il rischio è ALTISSIMO, causa l'ampia discrezionalità; al fatto che il Decisore solitamente è unico (RUP o Dirigente); la procedura si presta all'elusione delle norme sul libero mercato e a distorte pratiche clientelari con l'invito rivolto più volte ad un determinato operatore economico.
139	3.36.67	Controlli ex art. 80 e 83 del D. lgs. 50/2016 sull'aggiudicatario e comunicazione all'unità organizzativa che ha richiesto la procedura di affidamento	Informata: Le verifiche vengono svolte tramite SW e portali dedicati: DURC: https://serviziweb2.inps.it/durconlineweb/ CCIAA: Servizio "Telemaco" Casellari giudiziari: mediante Sw "Massive" poi trasmesso per mail alla Procura della Repubblica Regolarità contributiva: Invio Richiesta mediante PEC all'agenzia delle entrate competente, etc.	tempo max.: 30 gg. (solitamente questo tempo dipende dalle lunghe attese per le risposte del BONA e dell'agenzia delle entrate)	Art. 80 del D. lgs. 50/2016 in merito ai controlli da espletare sull'aggiudicatario ai fini dell'affidamento	Non rispetto delle norma cardine come sancite anche dalle Direttive UE in materia di concorrenza e libero mercato	A++	A++	A+	A	B	M	A	A++	Il rischio è ALTISSIMO, causa l'ampia discrezionalità; al fatto che il Decisore solitamente è unico (RUP o Dirigente); la procedura si presta all'elusione delle norme sul libero mercato e a distorte pratiche clientelari con l'invito rivolto più volte ad un determinato operatore economico.
140	3.36.68	Adozione determina di aggiudicazione	Informata tramite Civilia next	5 gg	D. Lgs. 50/2016 e smi	Selezione pilotata per interesse/utilità del decisore	A++	A++	A+	M	B	non rilevabile	A++	A++	Il rischio è stato ritenuto alto per l'elevata discrezionalità del decisore e per gli interessi economici che vengono attivati dalle procedure di appalto. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
342	3.37.69	bando e capitolato di gara/ acquisizione preventivi in base alle soglie di legge	informata Civilia next e protocollo		Codice Amministrazione Digitale (CAD) Dlgs.82/2005) e Piano triennale per l'informatica nella pa, Piano triennale per la digitalizzazione del Comune	Selezione pilotata	A	A	N	M	M	M	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi ed utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere consociati, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.
343	3.37.70	selezione/individuazione affidatario	informata Civilia next e protocollo		Codice Amministrazione Digitale (CAD) Dlgs.82/2005) e Piano triennale per l'informatica nella pa, Piano triennale per la digitalizzazione del Comune	Selezione pilotata	A	A	N	M	M	M	A	A	
344	3.37.71	sottoscrizione contratto e gestione contratto	informata Civilia next e protocollo		Codice Amministrazione Digitale (CAD) Dlgs.82/2005) e Piano triennale per l'informatica nella pa, Piano triennale per la digitalizzazione del Comune	Omesso controllo sull'esecuzione della fornitura o del servizio	A	A	N	M	M	M	A	A	
123	3.38.72	Acquisizione richieste da altri Servizi ai fini dell'indizione di una procedura di gara o genericamente dell'acquisizione di un bene o servizio	Informata: per SMART CIG (CIG afferenti importi inferiori a 40.000 euro): acquisizione del CIG (e CUP ove necessario) ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010) sul portale ANAC all'indirizzo URL https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/ per CIG superiori a 40.000 euro: SIMOG Anac all'indirizzo URL https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/checkAuthentication	tempo max.: 1 ora Smart CIG 24h CIG SIMOG	Riferimento art. 3 della L. 136/2010	Mancato adempimento	B-	B-	B-	B-	B-	M	B-	B-	Il rischio è basso in virtù del fatto che risulta quasi assente la componente discrezionale e l'iter procedurale di acquisizione dei codici è normato da precise codifiche ad hoc (Cir. ANAC e L. 136/2010)
124	3.38.73	Verifica ammissibilità della richiesta	Informata: per SMART CIG (CIG afferenti importi inferiori a 40.000 euro): acquisizione del CIG (e CUP ove necessario) ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010) sul portale ANAC all'indirizzo URL https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/ per CIG superiori a 40.000 euro: SIMOG Anac all'indirizzo URL https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/checkAuthentication	tempo max.: 1 ora Smart CIG 24h CIG SIMOG	Riferimento art. 3 della L. 136/2011	adempimento espletato in modo inadeguato e/o non rispondente alle normative in materia	B-	B-	B-	B-	B-	M	B-	B-	
125	3.38.74	Acquisizione del CIG sul portale dedicato ANAC (Smart o SIMOG)	Informata: per SMART CIG (CIG afferenti importi inferiori a 40.000 euro): acquisizione del CIG (e CUP ove necessario) ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010) sul portale ANAC all'indirizzo URL https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/ per CIG superiori a 40.000 euro: SIMOG Anac all'indirizzo URL https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/checkAuthentication	tempo max.: 1 ora Smart CIG 24h CIG SIMOG	Riferimento art. 3 della L. 136/2012		B-	B-	B-	B-	B-	M	B-	B-	
126	3.38.75	Acquisizione richieste da altri Servizi ai fini dell'indizione di una procedura di gara o genericamente dell'acquisizione di un finanziamento	Informata: all'indirizzo del sito del MEF http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/	tempo max.: 3 h	Riferimento art. 3 della L. 136/2010	Mancato adempimento	B-	B-	B-	B-	B-	M	B-	B-	
127	3.38.76	Verifica ammissibilità della richiesta	Informata: all'indirizzo del sito del MEF http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/	tempo max.: 3 h	Riferimento art. 3 della L. 136/2011	adempimento espletato in modo inadeguato e/o non rispondente alle normative in materia	B-	B-	B-	B-	B-	M	B-	B-	
128	3.38.77	Acquisizione del CUP sul portale del MEF	Informata: all'indirizzo del sito del MEF http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/	tempo max.: 3 h	Riferimento art. 3 della L. 136/2012	adempimento espletato in modo inadeguato e/o non rispondente alle normative in materia	B-	B-	B-	B-	B-	M	B-	B-	
193	3.39.78	iniziativa d'ufficio	Informata mediante atti deliberativi o di altra natura contrattuale gestiti mediante il programma civianext	Tempo non quantificabile e del tutto variabile a seconda dell'oggetto di affidamento	Art. 5 e 192 (che ad esso fa riferimento) del D. lgs. 50/2016 e D.Lgs.175/2016	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	A+	A+	A	B	M	A	A	Il rischio è ALTO soprattutto a causa dell'importo spesso rilevante degli affidamenti e degli interessi di parte coinvolti
194	3.39.79	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Informata mediante atti deliberativi o di altra natura contrattuale gestiti mediante il programma civianext	Tempo non quantificabile e del tutto variabile a seconda dell'oggetto di affidamento	Art. 5 e 192 (che ad esso fa riferimento) del D. lgs. 50/2016 e D.Lgs.175/2017	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	A+	A+	A	B	M	A	A	
195	3.39.80	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Informata mediante atti deliberativi o di altra natura contrattuale gestiti mediante il programma civianext	Tempo non quantificabile e del tutto variabile a seconda dell'oggetto di affidamento	Art. 5 e 192 (che ad esso fa riferimento) del D. lgs. 50/2016 e D.Lgs.175/2018	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	A+	A+	A	B	M	A	A	
206	3.40.81	Programmazione	Manuale	variabile	DUP/programma biennale acquisti beni e servizi	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità									Si ritiene che il rischio sia alto per l'elevata discrezionalità che caratterizza l'attività di scelta del professionista
207	3.40.82	Predisposizione atti di gara (capitolato, Pef, indicatori valutazione offerte) e trasmissione all'UUG	Manuale	60 gg	D. Lgs. 50/2016 e smi	Elusione della normativa del codice dei contratti e introduzione di previsioni che limitano la concorrenza o orientate a favorire potenziali concorrenti a discapito di altri									
208	3.40.83	Presenza in carico del contratto da parte del direttore esecuzione del contratto	Manuale	3 gg	D. Lgs. 50/2016 e smi	Conflitto di interessi tra direttore dell'esecuzione del contratto e affidatario									
209	3.40.84	Adempimenti connessi all'avvio del contratto: recepimento e verifica documentazione richiesta dal contratto ed eventuale verbale di consegna di locali e beni necessari all'espletazione del servizio	Manuale	15 gg	D. Lgs. 50/2016 e smi	Le verifiche dei documenti sono inesistenti, carenti o omissive. La redazione del verbale di consegna è carente o omissiva e finalizzata ad avvantaggiare in modo improprio l'affidatario									
210	3.40.85	Verifica DURC e liquidazioni	Manuale	15 gg	D. Lgs. 50/2016 e smi e Regolamento comunale contabilità	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme/Pagamenti effettuati secondo tempi diversi da quelli previsti nel capitolato/contratto									
211	3.40.86	Rilascio attestazione corretta esecuzione del contratto ed autorizzazione allo svincolo della cauzione	Manuale	30gg	D. Lgs. 50/2016 e smi	Le verifiche necessarie al rilascio sono inesistenti, carenti o omissive									
619	3.41.87	Individuazione professionista idoneo	Manuale	15 gg	D. Lgs. 50/2016 e smi	Individuazione mirata e preordinata, insufficientemente o inadeguatamente motivata come richiesto dalla specifica norma del Codice degli Appalti									
620	3.41.88	Eventuale richiesta preventivo	Manuale	5 gg	D. Lgs. 50/2016 e smi	Errore o omissione nella richiesta di adempimenti da valutare ai fini del preventivo									
621	3.41.89	Predisposizione atti amministrativi	Manuale	5 gg	D. Lgs. 50/2016 e smi	Errore o omissione nella redazione									
622	3.41.90	Conferimento incarico	Manuale	5 gg	D. Lgs. 50/2016 e smi	Atto non conforme alla normativa									
623	3.41.91	Liquidazione compenso	Manuale	5 gg	Regolamento comunale di contabilità	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme									
624	3.41.92	Predisposizione avviso di selezione	Manuale	10 gg	D.lgs. 165/2001 e Regolamento comunale sul conferimento incarichi	Individuazione requisiti finalizzati a favorire determinati soggetti									
625	3.41.93	Pubblicazione e diffusione	Manuale	15 gg	D.lgs. 165/2001 e Regolamento comunale sul conferimento incarichi	Periodo/modalità di pubblicazione idoneo a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i potenziali aventi diritto									
626	3.41.94	Raccolta candidature e controllo requisiti	Manuale	15 gg	D.lgs. 165/2001 e Regolamento comunale sul conferimento incarichi	Adozione parametri di giudizio non omogenei di sussistenza dei requisiti									
627	3.41.95	Valutazione candidature	Manuale	15 gg	D.lgs. 165/2001 e Regolamento comunale sul conferimento incarichi	Adozione di parametri di giudizio non omogenei nella valutazione dei punteggi									
628	3.41.96	Conferimento incarico	Manuale	5 gg	D.lgs. 165/2001 e Regolamento comunale sul conferimento incarichi	Atto non conforme alla normativa									
629	3.41.97	Liquidazione compenso	Manuale	5 gg	Regolamento comunale di contabilità	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme									
212	3.42.98	Programmazione	Manuale	variabile	DUP/programma biennale acquisti beni e servizi	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	A	A	N	M	B	non rilevabile	M	M	Il rischio è stato ritenuto medio in considerazione dell'elevato interesse esterno e dell'elevato livello di discrezionalità del decisore
213	3.42.99	Predisposizione atti di gara (capitolato, Pef, indicatori valutazione offerte) e trasmissione all'UUG	Manuale	60 gg	D. Lgs. 50/2016 e smi	Elusione della normativa del codice dei contratti e introduzione di previsioni che limitano la concorrenza o orientate a favorire potenziali concorrenti a discapito di altri	A	M	N	B	B	non rilevabile	B	M	
214	3.42.100	Presenza in carico del contratto da parte del direttore esecuzione del contratto	Manuale	3 gg	D. Lgs. 50/2016 e smi	Conflitto di interessi tra direttore dell'esecuzione del contratto e affidatario	B	M	N	M	B	non rilevabile	B	B	
215	3.42.101	Adempimenti connessi all'avvio del contratto: recepimento e verifica documentazione richiesta dal contratto ed eventuale verbale di consegna di locali e beni necessari all'espletazione del servizio	Manuale	15 gg	D. Lgs. 50/2016 e smi	Le verifiche dei documenti sono inesistenti, carenti o omissive. La redazione del verbale di consegna è carente o omissiva e finalizzata ad avvantaggiare in modo improprio l'affidatario	B	M	N	M	B	non rilevabile	B	B	
216	3.42.102	Verifica DURC e liquidazioni	Manuale	15 gg	D. Lgs. 50/2016 e smi e Regolamento comunale contabilità	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme/Pagamenti effettuati secondo tempi diversi da quelli previsti nel capitolato/contratto	A	B	N	B	B	non rilevabile	M	M	
217	3.42.103	Rilascio attestazione corretta esecuzione del contratto ed autorizzazione allo svincolo della cauzione	Manuale	30gg	D. Lgs. 50/2016 e smi	Le verifiche necessarie al rilascio sono inesistenti, carenti o omissive	A	M	N	M	B	non rilevabile	M	M	
609	3.43.104	Individuazione professionista idoneo	Manuale	15 gg	D. Lgs. 50/2016 e smi	Individuazione mirata e preordinata									Si ritiene che il rischio sia alto per l'elevata discrezionalità che caratterizza l'attività di scelta del professionista
610	3.43.105	Eventuale richiesta preventivo	Manuale	5 gg	D. Lgs. 50/2016 e smi	Errore o omissione nella richiesta di adempimenti da valutare ai fini del preventivo									
611	3.43.106	Predisposizione atti amministrativi per conferimento dell'incarico	Manuale	5 gg	D. Lgs. 50/2016 e smi	Insufficiente o errata motivazione									
612	3.43.107	Liquidazione compenso	Manuale	5 gg	Regolamento comunale di contabilità	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme									
613	3.43.108	Predisposizione avviso di selezione	Manuale	10 gg	D.lgs. 165/2001 e Regolamento comunale sul conferimento incarichi	Individuazione requisiti finalizzati a favorire determinati soggetti									
614	3.43.109	Pubblicazione e diffusione	Manuale	15 gg	D.lgs. 165/2001 e Regolamento comunale sul conferimento incarichi	Periodo/modalità di pubblicazione idoneo a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i potenziali aventi diritto									
615	3.43.110	Raccolta candidature e controllo requisiti	Manuale	15 gg	D.lgs. 165/2001 e Regolamento comunale sul conferimento incarichi	Adozione parametri di giudizio non omogenei di sussistenza dei requisiti									
616	3.43.111	Valutazione candidature	Manuale	15 gg	D.lgs. 165/2001 e Regolamento comunale sul conferimento incarichi	Adozione di parametri di giudizio non omogenei nella valutazione dei punteggi									
617	3.43.112	Conferimento incarico	Manuale	5 gg	D.lgs. 165/2001 e Regolamento comunale sul conferimento incarichi	Atto non conforme alla normativa									
618	3.43.113	Liquidazione compenso	Manuale	5 gg	Regolamento comunale di contabilità	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme									
248	3.44.114	iniziativa d'ufficio	informata Civilia		Regolamento comunale di contabilità d.lgs.50/2016	violazione delle norme procedurali	A+	A++	B	A	M	M	A+	A+	Il livello di discrezionalità del decisore è elevatissimo e il livello di trasparenza della procedura è

249	3.44.115	Affidamento lavori di somma urgenza	negoziazione diretta con gli operatori economici consultati	informatizzata Civile		d.lgs. 50/2016	violazione delle norme procedurali	A+	A++	B	A	M	M	A+	A+	ridotto rispetto alla ordinaria procedura di affidamento. Fatti di cronaca relativi ad altri enti lo dimostrano. Pertanto si è ritenuto che il rischio è molto alto.
250	3.44.116		affidamento	informatizzata Civile		d.lgs. 50/2016	violazione delle norme procedurali	A+	A++	B	A	M	M	A+	A+	
187	3.45.117	La Definizione dei requisiti di qualificazione: art. 83 del D. lgs. 50/2016	Definizione dei requisiti di qualificazione: art. 83 del D. lgs. 50/2016	Informata: mediante PEC o mail di richiesta proveniente dai servizi richiedenti		art. 83 del D. lgs. 50/2016	Restrizione del mercato al fine di "pilotare" la selezione	A+	A+	A+	A	B	M	A+	A+	Il rischio è MOLTO ALTO, causa la discrezionalità di alcuni Soggetti decisi (RUP, etc.) nell'inserte requisiti ad hoc in Capitolati, P.E.F. Disciplinari etc. Ne deriverà che la successiva procedura si presterà all'elusione delle norme sul libero mercato e a distorte pratiche clientelari con l'invito rivolto più volte ad un determinato operatore economico.
184	3.46.118	Definizione dell'oggetto dell'affidamento (nella determina a contrattare)	Definizione dell'oggetto dell'affidamento (nella determina a contrattare)	Informata: tramite Civile next		Art. 32, comma 2, e 59 del D. lgs. 50/2016	Violazione o elusione delle regole concorrenziali di evidenza pubblica (es. violazione divieto di artificioso frazionamento, violazione obbligo del ricorso a procedure telematiche di acquisto) per interesse/ utilità del RUP. In particolare può verificarsi una impropria classificazione dell'oggetto dell'affidamento. Solo a titolo esemplificativo e non esaustivo: classificare ad esempio come "tipologia" LAVORO ciò che invece vede come parte preponderante la mera fornitura o il servizio ad esso collegato può portare a distorte classificazioni del preciso oggetto dell'appalto, spesso con deleterie ripercussioni in termini di applicazione delle corrette procedure di selezione dei concorrenti in violazione delle norme, oppure al frazionamento artificioso dell'appalto al fine di eludere la libera concorrenza, favorire le c.d. microimprese o eludere gli obblighi di pubblicità abbassando la soglia dei singoli appalti.	A+	A+	A	A	B	M	A+	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Considerata la discrezionalità del decisore, si è ritenuto che il rischio è molto alto.
189	3.47.119	Revoca del Bando (art. 32, c. 8 del D. lgs. 50/2016)	Revoca del Bando (art. 32, c. 8 del D. lgs. 50/2016)	Informata: ovvero ritiro del bando dalla pubblicazione sulla Piattaforma START con l'apposita "utility" della piattaforma medema: "REVOCA/ANNULLA GARA"		Art. 32, c. 8 del D. lgs. 50/2016 (autotutela)	Abuso d'ufficio al fine di bloccare una gara che non si sia conclusa nel modo atteso oppure al fine di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	A	A	A	A	B	M	A	A	Il rischio è ALTO, causa la discrezionalità dei Soggetti decisi (RUP) nel procedere alla revoca del Bando di gara.
185	3.48.120	Sceita criterio di aggiudicazione (O.E.P.V. offerta economicamente più vantaggiosa o MINOR PREZZO)	Sceita criterio di aggiudicazione (O.E.P.V. offerta economicamente più vantaggiosa o MINOR PREZZO)	Informata: mediante PEC o mail di richiesta proveniente dai servizi richiedenti		Art. 95 del D. lgs. 50/2016	Selezione "pilotata" con conseguente violazione norme procedurali per interesse/utilità del RUP e/o di terzi	A+	A+	A	A	B	M	A	A	Secondo quanto previsto fin dalla prima stesura del codice dei contratti, la metodologia di gara aperta con il criterio di scelta della c.d. O.E.P.V. (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa), dovrebbe essere la formula standard, "la consuetudine" nell'affidamento di appalti pubblici, siano essi lavori, servizi o forniture. Ciò anche in linea con le direttive europee. Nonostante ciò, la formula della O.E.P.V. trova ancora scarso utilizzo nel settore dei LL.PP. se non in casi in cui si prevede oltre all'esecuzione, anche l'appalto del progetto. L'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa è divenuta invece la "prassi" per affidamenti di beni e servizi. Va evidenziato che a livello di rischio/corruzione ambedue i criteri di aggiudicazione non sono scervi da rischi e criticità. Se l'O.E.P.V. sembra favorire l'individuazione del miglior aggiudicatario sia da un punto di vista di economicità che di qualità, detto criterio lascia sicuramente un maggiore margine discrezionale alle Stazioni Appaltanti/Commissioni, favorendo così possibili episodi di "pilotaggio" delle gare e "cartelli" tra imprese. Il criterio del "minor prezzo" invece, soprattutto con l'ultima modifica al codice (art. 1, comma 4 della Legge 120/2020) che introduce anche nel "sotto-soglia" l'obbligo di applicare la c.d. "esclusione automatica delle offerte anomale", abbassa significativamente la soglia di rischio/corruzione di questo criterio, rendendo però l'individuazione dell'aggiudicatario quasi una sorta di "estrazione a sorte casuale". Il livello di rischio si può genericamente considerare alto.
186	3.49.121	La Scelta modalità di affidamento (negoziata, affidamento diretto)	Scelta modalità di affidamento (negoziata, affidamento diretto)	Informata: mediante PEC o mail di richiesta proveniente dai servizi richiedenti		Art. 36, c. 2, lett. b) e c) e art. 63 del D. lgs. 50/2016	Selezione "pilotata" con conseguente violazione norme procedurali per interesse/utilità del RUP e/o di terzi	A+	A++	A++	A	B	M	A+	A+	Le procedure ad affidamento diretto o mediante procedura negoziata, come testimoniano i rapporti annuali ANAC e numerosi fatti di cronaca, restano tra le più soggette a fenomeni di corruzione vista l'ampia discrezionalità da parte dei soggetti pubblici decisi. La Legge 120/2020 di convenzione del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto semplificazione) ha tra l'altro innalzato le soglie fino a 150.000 euro per gli affidamenti diretti di lavori servizi e forniture e fino a 75.000 per incarichi tecnico-professionali nei settori dell'architettura ed ingegneria, amando ancora di più la platea delle procedure di gara che si prestano ad essere affidate senza specifica evidenza pubblica (o comunque affievolita rispetto a quest'ultima). La criticità che più denota queste tipologie di affidamento è la possibilità di eludere la libera concorrenza attraverso la ripetizione di inviti ad un determinato O.E., ovvero la mancata applicazione del principio di "rotazione". L'ampia discrezionalità, la pubblicità affievolita, etc. determinano un livello di criticità ALTISSIMO.
188	3.50.122	Verifica delle offerte anomale art. 97 del Codice	Verifica delle offerte anomale art. 97 del Codice	Manuale: per le offerte "anomale" ai sensi di cui all'art. 97, c. 1 Informata: ovvero mediante calcolo matematico per le offerte anomale in caso di gare di servizi e forniture		Art. 97 del D. lgs. 50/2016	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A+	A	A	A	B	M	A	A	La fase di verifica può comportare rilevanti criticità vista la discrezionalità nel giudizio delle offerte "c.d. anomale" soprattutto nel caso di cui all'art. 97, c. 1. Tale discrezionalità potrebbe portare a violazione delle norme procedurali con esclusione di offerte altrimenti sostenibili, onde procedere all'aggiudicazione ai concorrenti che seguono in graduatoria "pilotando" così la procedura di gara. Il rischio è ALTO, causa la discrezionalità dei Soggetti decisi (RUP) nel procedere all'esclusione di offerte che risultano a suo parere anomale.
245	3.51.123	Autorizzazione del subappalto di lavori	istanza dell'appaltatore	informata Civile		d.lgs. 50/2016	violazione delle norme procedurali	A+	A	B	M	M	M	A	A	Il subappalto, considerati gli interessi economici che vengono attivati, può celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Pertanto si è ritenuto il rischio alto
246	3.51.124		verifica requisiti di ammissibilità	informata Civile		d.lgs. 50/2016	violazione delle norme procedurali	A+	A	B	M	M	M	A	A	
247	3.51.125		autorizzazione del subappalto	informata Civile		d.lgs. 50/2016	violazione delle norme procedurali	A+	A	B	M	M	M	A	A	
202	3.52.126	Esecuzione contratto di appalto di beni e servizi	Presenza in carico del contratto da parte del direttore esecuzione del contratto	Manuale		D. Lgs. 50/2016 e smi	Conflicto di interessi tra direttore dell'esecuzione del contratto e affidatario	A	M	N	M	B	non rilevabile	A	A	Il rischio è stato ritenuto alto per l'elevata discrezionalità del direttore dell'esecuzione del contratto e la minore trasparenza che caratterizza questa fase contrattuale
203	3.52.127		Adempimenti connessi all'avvio del contratto: recepimento e verifica documentazione richiesta dal contratto ed eventuale verbale di consegna di locali e beni necessari all'espletamento del servizio	Manuale		D. Lgs. 50/2016 e smi	Le verifiche dei documenti sono inesistenti, carenti o omissive. La redazione del verbale di consegna è carente o omissiva e finalizzata ad avvantaggiare in modo improprio l'affidatario	A	M	N	M	B	non rilevabile	A	A	
204	3.52.128		Verifica DURC e liquidazioni	Manuale		D. Lgs. 50/2016 e smi e Regolamento comunale contabilità	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme/pagamenti effettuati secondo tempi diversi da quelli previsti nel capitolato/contratto	A	M	N	M	B	non rilevabile	A	A	
205	3.52.129		Rilascio attestazione corretta esecuzione del contratto ed autorizzazione allo svincolo della cauzione	Manuale		D. Lgs. 50/2016 e smi	Le verifiche necessarie al rilascio sono inesistenti, carenti o omissive	A	M	N	M	B	non rilevabile	A	A	
129	3.53.130		Formazione degli atti a base delle procedure di gara (Capitolati, PEF, Computo e elenco prezzi, Disciplinari, etc.), successiva Determina a contrattare con la quale si approvano gli stessi.	Acquisizione degli atti di gara generati da altri servizi (Capitolati speciali e computi per LL.PP.), altri atti per Servizi e Forniture (es. P.E.F. Disciplinari prestazionali, etc.)	Informata: attraverso apposito Sw gestionali del tipo: Primus, Autocad, Photoshop, etc.		Riferimento D.P.R. 207/2010 per la parte "Progettazione" ancora vigente in via transitoria	stesura da parte degli uffici competenti di capitolati "su misura" che potrebbero "pilotare" l'assegnazione a favore di uno specifico concorrente che ha determinati requisiti. Stesso dicasi per l'inserimento di particolari richieste (che solo un O.E. può avere) o l'assegnazione di punteggi o criteri motivazionali tagliati su misura. Del resto anche la mancanza di approfondimento negli elementi tecnici e/o nella procedura di assegnazione dei punteggi potrebbe portare all'applicazione di una eccessiva discrezionalità della commissione di gara	A+	A+	B	M	B	M	A+	
130	3.53.131	Determina a contrattare con cui si indice la gara e si approvano gli atti suddetti		Informata: attraverso il programma gestionale interno degli atti Civilianext open di DEdiagroup		Art. 92 del D. lgs. 267/2000 e Linee-Guida ANAC (in specifico le n. 4)	Violazione delle norme procedurali	A+	A+	A+	M	B	M	A	A	
166	3.54.132	Gare a procedura "aperta" (ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti) Caso aggiudicazione al "minor prezzo" (ex art. 95, c. 4 del Codice)	Individuazione necessità	Manuale		D. Lgs. 50/2016 e smi	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	A	M	N	M	B	non rilevabile	M	M	L'attività è caratterizzata da elevata discrezionalità, che potrebbe permettere al decisore di sopravvalutare il fabbisogno dell'ente per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi. Ma considerato l'elevato livello di trasparenza il rischio è ritenuto medio.
167	3.54.133		adozione determina a contrattare	Informata tramite Civile next		D. Lgs. 50/2016 e smi	Selezione pilotata per interesse/utilità del decisore	A++	A++	A+	M	B	non rilevabile	A++	A++	Il rischio è stato ritenuto alto per l'elevata discrezionalità del decisore e per gli interessi economici che vengono attivati dalle procedure di appalto. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
168	3.54.134	Gare a procedura "aperta" (ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti) Caso aggiudicazione al "minor prezzo" (ex art. 95, c. 4 del Codice)	Acquisizione da parte dei servizi interessati degli atti tecnico-grafico-contabili/capitolati di gara, computi, etc.) per l'inserimento della procedura elettronica sulla Piattaforma START di Regione Toscana	Informata: mediante PEC o mail di richiesta proveniente dai servizi richiedenti		Riferimento art. 37 e 58 del D. lgs. 50/2016 sull'obbligo di espletamento delle procedure di gara con sistemi elettronico-informatizzati	Violazione delle norme procedurali	A	M	M	M	B	M	B	M	Il criterio del "minor prezzo", soprattutto con l'ultima modifica al codice (art. 1, comma 4 della Legge 120/2020) che introduce anche nel "sotto-soglia" l'obbligo di applicare la c.d. "esclusione automatica delle offerte anomale", abbassa significativamente la soglia di rischio/corruzione di questo criterio. Il livello di rischio per questa tipologia di gare che tra l'altro prevedono diffusa pubblicità è quindi massima trasparenza si può genericamente considerare MEDIO
169	3.54.135		Acquisizione della determina a contrattare	Informata: mediante il Sw gestionale dell'ente civilianext		D. Lgs. 50/2016 e smi	Riferimento art. 37 e 58 del D. lgs. 50/2016 sull'obbligo di espletamento delle procedure di gara con sistemi elettronico-informatizzati	Omesso ricorso a procedure aperte in cui si potrebbe prevedere il criterio di aggiudicazione con O.E.P.V. (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa)	A	M	M	M	B	M	B	M
170	3.54.136	Gare a procedura "aperta" (ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti) Caso aggiudicazione al "minor prezzo" (ex art. 95, c. 4 del Codice)	inserimento e gestione di tutta la procedura sulla piattaforma elettronica START	Informata: Le procedure vengono inserite gestite mediante al piattaforma START all'indirizzo URL https://start.toscana.it/		Riferimento art. 37 e 58 del D. lgs. 50/2016 sull'obbligo di espletamento delle procedure di gara con sistemi elettronico-informatizzati	Omesso ricorso a procedure aperte in cui si potrebbe prevedere il criterio di aggiudicazione con O.E.P.V. (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa)	A	M	M	M	B	M	M	M	Il criterio del "minor prezzo", soprattutto con l'ultima modifica al codice (art. 1, comma 4 della Legge 120/2020) che introduce anche nel "sotto-soglia" l'obbligo di applicare la c.d. "esclusione automatica delle offerte anomale", abbassa significativamente la soglia di rischio/corruzione di questo criterio. Il livello di rischio per questa tipologia di gare che tra l'altro prevedono diffusa pubblicità è quindi massima trasparenza si può genericamente considerare MEDIO
171	3.54.137		Verifica dell'offerta pervenuta, stesura di verbali e della determina di aggiudicazione con "efficacia sospesa" invio delle risultanze di gara all'ufficio richiedente	Informata: Le procedure vengono inserite gestite mediante al piattaforma START all'indirizzo URL https://start.toscana.it/		D. Lgs. 50/2016 e smi	Riferimento art. 37 e 58 del D. lgs. 50/2016 sull'obbligo di espletamento delle procedure di gara con sistemi elettronico-informatizzati	Omesso ricorso a procedure aperte in cui si potrebbe prevedere il criterio di aggiudicazione con O.E.P.V. (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa)	A	M	M	M	B	M	B	M
172	3.54.138	Gare a procedura "aperta" (ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti) Caso aggiudicazione al "minor prezzo" (ex art. 95, c. 4 del Codice)	Controlli ex art. 80 del D. lgs. 50/2016 sull'aggiudicatario	Informata: Le verifiche vengono gestite tramite SW e portali dedicati: DURC: https://serviziweb2.inps.it/durconlineweb/ CCIAA: Servizio "Telemaco" Casellari giudiziari: mediante Sw "Massive" poi trasmesso per mail alla Procura della Repubblica Regolarità contributiva: Invio Richiesta mediante PEC all'agenzia delle entrate competente Antimafia: mediante applicativo WEB denominato BDNA, etc.		Art. 80 del D. lgs. 50/2016 in merito ai controlli da espletare sull'aggiudicatario ai fini dell'affidamento	Omesso ricorso a procedure aperte in cui si potrebbe prevedere il criterio di aggiudicazione con O.E.P.V. (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa)	A	M	M	M	B	M	M	M	Il criterio del "minor prezzo", soprattutto con l'ultima modifica al codice (art. 1, comma 4 della Legge 120/2020) che introduce anche nel "sotto-soglia" l'obbligo di applicare la c.d. "esclusione automatica delle offerte anomale", abbassa significativamente la soglia di rischio/corruzione di questo criterio. Il livello di rischio per questa tipologia di gare che tra l'altro prevedono diffusa pubblicità è quindi massima trasparenza si può genericamente considerare MEDIO
173	3.54.139		Adozione determina di aggiudicazione (definitiva)	Informata tramite Civile next		D. Lgs. 50/2016 e smi	Selezione pilotata per interesse/utilità del decisore	A++	A++	A+	M	B	non rilevabile	A++	A++	Il rischio è stato ritenuto alto per l'elevata discrezionalità del decisore e per gli interessi economici che vengono attivati dalle procedure di appalto. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
174	3.55.140	Gare a procedura "aperta" (ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti) Caso aggiudicazione al "minor prezzo" (ex art. 95, c. 4 del Codice)	Individuazione necessità	Manuale		D. Lgs. 50/2016 e smi	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	A	M	N	M	B	non rilevabile	M	M	L'attività è caratterizzata da elevata discrezionalità, che potrebbe permettere al decisore di sopravvalutare il fabbisogno dell'ente per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi. Ma considerato l'elevato livello di trasparenza il rischio è ritenuto medio.
175	3.55.141		adozione determina a contrattare	Informata tramite Civile next		D. Lgs. 50/2016 e smi	Selezione pilotata per interesse/utilità del decisore	A++	A++	A+	M	B	non rilevabile	A++	A++	Il rischio è stato ritenuto alto per l'elevata discrezionalità del decisore e per gli interessi economici che vengono attivati dalle procedure di appalto. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

176	3.55.142	Acquisizione da parte dei servizi interessati degli atti tecnico-grafico-contabili/capitolati di gara, computi, etc.) per l'insediamento della procedura elettronica sulla Piattaforma START di Regione Toscana	Informatizzata: mediante PEC o mail di richiesta proveniente dai servizi richiedenti	tempo variabile: formazione degli atti progettuali: circa 15 gg. / 2 mesi per particolari progetti che richiedono specifici Nulla-Osta	Riferimento art. 37 e 58 del D. lgs. 50/2016 sull'obbligo di espletamento delle procedure di gara con sistemi elettronico-informatizzati	Violazione delle norme procedurali	A++	A++	A++	A+	B	M	A++	A++	Il criterio di scelta della c.d. O.E.P.V. (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa), dovrebbe rappresentare la consuetudine nell'affidamento di appalti pubblici, siano essi lavori, servizi o forniture relegando il criterio del "minor prezzo" a ruolo residuale. Ciò anche in linea con le direttive europee. L'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa è divenuta la "prassi" per affidamenti di beni e servizi. Va evidenziato che a livello di rischio/corruzione anche se il criterio dell' O.E.P.V. sembra favorire l'individuazione del miglior aggiudicatario sia da un punto di vista di economicità che di qualità, detto criterio lascia sicuramente un maggiore margine discrezionale alle Stazioni Appaltanti/Commissioni (soprattutto nell'attribuzione di punteggi all'offerta tecnica) favorendo così possibili episodi di "pilotaggio" delle gare e "cartelli" tra imprese. Per tale ragione il rischio è da considerarsi ALTISSIMO.
177	3.55.143	acquisizione della determina a contrattare	Informatizzata: mediante il Sw gestionale dell'ente civilianext	tempo max.: 1/2 h	Riferimento art. 37 e 58 del D. lgs. 50/2016 sull'obbligo di espletamento delle procedure di gara con sistemi elettronico-informatizzati	Rischio di "pilotaggio" della gara a favore di determinati concorrenti in ragione di particolari requisiti e/o vincoli richiesti nel Capitolato, nel Disciplinare o in altri atti di gara	A++	A++	A++	A+	B	M	A++	A++	Il criterio di scelta della c.d. O.E.P.V. (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa), dovrebbe rappresentare la consuetudine nell'affidamento di appalti pubblici, siano essi lavori, servizi o forniture relegando il criterio del "minor prezzo" a ruolo residuale. Ciò anche in linea con le direttive europee. L'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa è divenuta la "prassi" per affidamenti di beni e servizi. Va evidenziato che a livello di rischio/corruzione anche se il criterio dell' O.E.P.V. sembra favorire l'individuazione del miglior aggiudicatario sia da un punto di vista di economicità che di qualità, detto criterio lascia sicuramente un maggiore margine discrezionale alle Stazioni Appaltanti/Commissioni (soprattutto nell'attribuzione di punteggi all'offerta tecnica) favorendo così possibili episodi di "pilotaggio" delle gare e "cartelli" tra imprese. Per tale ragione il rischio è da considerarsi ALTISSIMO.
178	3.55.144	Gara a procedura "aperta" (ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti) Caso aggiudicazione con il criterio della O.E.P.V. (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa) (ex art. 95, c. 2 del Codice)	Informatizzata: Le procedure vengono inserite gestite mediante al piattaforma START all'indirizzo URL https://start.toscana.it/	tempo max.: 2/3 h	Riferimento art. 37 e 58 del D. lgs. 50/2016 sull'obbligo di espletamento delle procedure di gara con sistemi elettronico-informatizzati	Rischio del c.d. "Cartello tra imprese"	A++	A++	A++	A+	B	M	A	A++	Il criterio di scelta della c.d. O.E.P.V. (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa), dovrebbe rappresentare la consuetudine nell'affidamento di appalti pubblici, siano essi lavori, servizi o forniture relegando il criterio del "minor prezzo" a ruolo residuale. Ciò anche in linea con le direttive europee. L'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa è divenuta la "prassi" per affidamenti di beni e servizi. Va evidenziato che a livello di rischio/corruzione anche se il criterio dell' O.E.P.V. sembra favorire l'individuazione del miglior aggiudicatario sia da un punto di vista di economicità che di qualità, detto criterio lascia sicuramente un maggiore margine discrezionale alle Stazioni Appaltanti/Commissioni (soprattutto nell'attribuzione di punteggi all'offerta tecnica) favorendo così possibili episodi di "pilotaggio" delle gare e "cartelli" tra imprese. Per tale ragione il rischio è da considerarsi ALTISSIMO.
179	3.55.145	Verifica delle offerte pervenute, stesura di verbali e della determina di aggiudicazione con "efficacia sospesa", invio delle risultanze di gara all'ufficio richiedente	Informatizzata: Le procedure vengono inserite gestite mediante al piattaforma START all'indirizzo URL https://start.toscana.it/	tempo max.: 3/4 gg.	Riferimento art. 37 e 58 del D. lgs. 50/2016 sull'obbligo di espletamento delle procedure di gara con sistemi elettronico-informatizzati	Discrezionalità della Commissione nell'attribuzione dei punteggi all'Offerta tecnica	A++	A++	A++	A+	B	M	A+	A++	Il criterio di scelta della c.d. O.E.P.V. (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa), dovrebbe rappresentare la consuetudine nell'affidamento di appalti pubblici, siano essi lavori, servizi o forniture relegando il criterio del "minor prezzo" a ruolo residuale. Ciò anche in linea con le direttive europee. L'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa è divenuta la "prassi" per affidamenti di beni e servizi. Va evidenziato che a livello di rischio/corruzione anche se il criterio dell' O.E.P.V. sembra favorire l'individuazione del miglior aggiudicatario sia da un punto di vista di economicità che di qualità, detto criterio lascia sicuramente un maggiore margine discrezionale alle Stazioni Appaltanti/Commissioni (soprattutto nell'attribuzione di punteggi all'offerta tecnica) favorendo così possibili episodi di "pilotaggio" delle gare e "cartelli" tra imprese. Per tale ragione il rischio è da considerarsi ALTISSIMO.
180	3.55.146	Controlli ex art. 80 del D. lgs. 50/2016 sull'aggiudicatario	Informatizzata: Le verifiche vengono gestite tramite SW e portali dedicati: DURC: https://serviziweb2.nips.it/ourcontenweb/CCIAA; Servizio "Telemaco" Casellari giudiziari: mediante Sw "Massive" poi trasmesso per mail alla Procura della Repubblica Regularità contributiva: Invio Richiesta mediante PEC all'agenzia delle entrate competente Antimafia: mediante applicativo WEB denominato BDNA, etc.	tempo max.: 30 gg. (solitamente questo tempo dipende dalle lunghe attese per le risposte del BDNA e dell'agenzia delle entrate)	Art. 80 del D. lgs. 50/2016 in merito ai controlli da espletare sull'aggiudicatario ai fini dell'affidamento	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione gestionale. In particolare in questa tipologia di gare: rischio di ingerenze politiche nella formulazione del Bando e/o atti complementari (Capitolato etc.)	A++	A++	A++	A+	B	M	A+	A++	Il criterio di scelta della c.d. O.E.P.V. (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa), dovrebbe rappresentare la consuetudine nell'affidamento di appalti pubblici, siano essi lavori, servizi o forniture relegando il criterio del "minor prezzo" a ruolo residuale. Ciò anche in linea con le direttive europee. L'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa è divenuta la "prassi" per affidamenti di beni e servizi. Va evidenziato che a livello di rischio/corruzione anche se il criterio dell' O.E.P.V. sembra favorire l'individuazione del miglior aggiudicatario sia da un punto di vista di economicità che di qualità, detto criterio lascia sicuramente un maggiore margine discrezionale alle Stazioni Appaltanti/Commissioni (soprattutto nell'attribuzione di punteggi all'offerta tecnica) favorendo così possibili episodi di "pilotaggio" delle gare e "cartelli" tra imprese. Per tale ragione il rischio è da considerarsi ALTISSIMO.
181	3.55.147	Adozione determina di aggiudicazione (definitiva)	Informatizzata tramite Civilia next	5 gg	D. lgs. 50/2016 e smi	Selezione pilotata per interesse/utilità del decisore	A++	A++	A+	M	B	non rilevabile	A++	A++	Il rischio è stato ritenuto alto per l'elevata discrezionalità del decisore e per gli interessi economici che vengono attivati dalle procedure di appalto. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
190	3.56.148	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni (Aste Pubbliche) art. 77 del R.D. 827/1924	bando	Tempo variabile Minimo 15 giorni in pubblicazione l'Avviso d'asta successivi adempimenti circa 1 settimana	Art. 77 del R.D. 827/1924	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	A+	A+	A	B	M	A	A+	L'interesse da parte di soggetti esterni può essere molto elevato e la procedura presenta livelli di trasparenza non elevati. Pertanto si è ritenuto che il rischio è molto alto
191	3.56.149		selezione e assegnazione		Art. 77 del R.D. 827/1925	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	A+	A+	A	B	M	A		
192	3.56.150		contratto di vendita		Art. 77 del R.D. 827/1926	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	A+	A+	A	B	M	A		
712	3.57.151	INCARICHI PER SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA	Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: D.LGS 50/2016	mancanza di oggettività dei criteri per l'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzati a favorire un determinato operatore economico									
713	3.57.152		Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: D.LGS 50/2017	inadeguata motivazione negli affidamenti diretti al fine di favorire un determinato soggetto									
714	3.57.153		Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: D.LGS 50/2018	frangimento artificioso dei contratti di affidamento servizi per avvalersi di affidamenti diretti									
715	3.57.154		Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: D.LGS 50/2019	mancata rotazione degli operatori economici									
716	3.57.155		Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: D.LGS 50/2020	mancate verifiche e conseguente mancata applicazione delle penali nella fase di esecuzione del contratto									
717	3.57.156		Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: D.LGS 50/2021	irregolare composizione della commissione di gara									
182	3.58.157		Decreto dirigenziale di nomina della Commissione: Attenzione: da redigersi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte	Informatizzata: mediante il Sw gestionale dell'ente civilianext	tempo max.: 1 h	Art. 77 del D. lgs. 50/2016	Selezione "pilotata" dei commissari al fine di influenzare la procedura di gara a favore di determinati concorrenti per interesse/utilità del soggetto che nomina	A++	A+	A++	A	B	B	A+	
183	3.58.158	Nomina della Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del Codice (solo per gare con criterio O.E.P.V. art. 95, c. 2 del codice)	All'atto della nomina debbono essere acquisiti (per i componenti esterni all'ente): Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 sull'insussistenza di conflitti di interessi come da art. 77 ultimo periodo del D. lgs. 50/2011 Curriculum datato e sottoscritto in formato europass dei membri e del segretario (se esterno all'ente).	tempo max.: 3/4 gg.	Art. 77 del D. lgs. 50/2017	Discrezionalità ed abuso di potere di uno o più commissari in conflitto di interessi non dichiarato, al fine di "pilotare la gara"/ovvero influenzare i risultati della stessa	A++	A+	A++	A	B	B	A+	Fatti di cronaca rivelano che la nomina di commissari ad hoc per "pilotare" la gara a favore di un determinato concorrente è una delle prassi più comuni nelle turbative d'asta. Il rischio è perciò ritenuto MOLTO ALTO	
254	3.59.159	La Nomina Rup e direttore lavori	Iniziativa d'ufficio		d.lgs. 50/2016 e art.7 d.lgs.165/2001	concentrazione rischio corruttivo su un soggetto	A	A	N	A	M	M	A	A	
255	3.59.160		esame possibili soggetti incaricabili		d.lgs. 50/2016 e art.7 d.lgs.165/2001	concentrazione rischio corruttivo su un soggetto	A	A	N	A	M	M	A	A	
256	3.59.161		nomina		d.lgs. 50/2016 e art.7 d.lgs.165/2001	concentrazione rischio corruttivo su un soggetto	A	A	N	A	M	M	A	A	
119	3.60.162		Programma Biennale ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti	acquisizione informazioni utili alla predisposizione dai vari Uffici/Service	30/45 giorni	Come da normativa Cfr. Art. 21 lett. b) del D. lgs. 50/2016	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi/soggetti particolari	M	M	M	B	B	B	A	
120	3.60.163	Predisposizione del Programma	Gestionale interno atti (civilianext) e applicativo SITAT -SA per la pubblicazione su ANAC all'indirizzo URL https://webs.rete.toscana.it/SitAtSA/initlogin.do	30/45 giorni	Come da normativa Cfr. Art. 21 lett. b) del D. lgs. 50/2017	Sovradimensionamento o sottodimensionamento di un particolare bene o servizio al fine di poter acquisire futura utilità per sé stessi e/o a vantaggio di "Soggetti terzi"	M	M	M	B	B	B	M		
121	3.60.164	Approvazione con atto deliberativo	Gestionale interno atti (civilianext) e applicativo SITAT -SA per la pubblicazione su ANAC all'indirizzo URL https://webs.rete.toscana.it/SitAtSA/initlogin.do	30/45 giorni	Come da normativa Cfr. Art. 21 lett. b) del D. lgs. 50/2018	"indebite spinte esterne" per l'insediamento di uno o più punti nel Programma seppur irrilevanti al fine di poter ottenere futura utilità per sé stessi e/o a "Soggetti Terzi"	M	M	M	B	B	B	M	M	
122	3.60.165	Pubbliazione atto deliberativo	Gestionale interno atti (civilianext) e applicativo SITAT -SA per la pubblicazione su ANAC all'indirizzo URL https://webs.rete.toscana.it/SitAtSA/initlogin.do	30/45 giorni	Come da normativa Cfr. Art. 21 lett. b) del D. lgs. 50/2019	Mancata verifica del Programma da parte degli Organi competenti	M	M	M	B	B	B	B		
251	3.61.166	Variante in corso di esecuzione del contratto	iniziativa d'ufficio		d.lgs. 50/2016	violazione delle norme procedurali	A+	A	N	M	M	M	A	A	
252	3.61.167		attività di verifica e di stima		d.lgs. 50/2016	violazione delle norme procedurali	A+	A	N	M	M	M	A	A	
253	3.61.168		approvazione variante		d.lgs. 50/2016	violazione delle norme procedurali	A+	A	N	M	M	M	A	A	
289	4.62.1		Accertamenti amm. vi in materia commerciale-urbanistica-ambiente	Ispezione dell'attività commerciale con relativo verbale di ispezione	30 g. dalla segnalazione o d'iniziativa da parte dell'organo accertatore	Legge 689/1981 e L.R. 62/2018 Codice del commercio	Volontario non accertamento della violazione a vantaggio del destinatario	A	A	M	A	M	M	M	M
290	4.62.2	Redazione del verbale di accertamento nei confronti dell'eventuale trasgressore	misto	90 g. dall'accertamento	Legge 689/1981 e L.R. n. 62/2018 Codice del commercio	Ingustificata determinazione della sanzione a vantaggio o svantaggio del destinatario del provvedimento	A	M	M	M	M	M	B	M	
301	4.63.3	Accertamento amm. vi in materia anonaria e commerciale	Interventi in materia anonaria e commerciale											M	
292	4.64.4	Accertamenti di residenza	Verifica presso l'abitazione dell'effettiva dimora	45 g. dalla richiesta effettuata dall'interessato presso l'ufficio anagrafe	Regolamento anagrafico nazionale	Falsa attestazione circa la presenza del richiedente e delle altre circostanze legate alla residenza	A	M	M	M	M	M	M	M	
308	4.65.5	Accertamento iscrizioni albo imprese artigiane	Accertamenti iscrizioni albo imprese artigiane											M	
291	4.66.6	Accertamenti per edilizia pubblica residenziale	Verifica della presenza nell'immobile dell'effettivo assegnatario	30 g. dalla richiesta	L.R. in materia di case popolari	Falsa attestazione circa la presenza dell'effettivo assegnatario all'interno dell'immobile	A	M	M	A	A	B	M	M	
293	4.67.7	Accertamento violazioni e Leggi Regolamenti e ordinanze comunali	Accertamento delle violazioni	immediato	Codice della Strada	ingustificata determinazione della sanzione a vantaggio o svantaggio del destinatario del provvedimento	A	M	M	A	M	B	A	M	
297	4.68.8	Atti di Polizia Giudiziaria	Predisposizioni C.N.R.											B	
298	4.68.9		Predisposizioni atti su delega dell' A.G.												
307	4.69.10	L'Attività di contrasto al randagismo	Accertamento su animali abbandonati											N	
302	4.70.11	Attività di polizia stradale	Prevenzione ed accertamenti violazioni												
303	4.70.12		Servizi di regolamentazione del traffico stradale												
304	4.70.13		Rilevazione incidenti stradali												
305	4.70.14		Servizi a tutela delle strade												
306	4.70.15		Servizi di scorta per la sicurezza della circolazione												
278	4.71.16		redazione programma di controllo	Informatizzata/manuale		D.lgs.267/2000 e regolamento interno sui controlli	Omessa verifica sulla regolarità amministrativa per interesse di parte	M	A	N	B	B	B	B	
279	4.71.17	Controlli successivi di regolarità amministrativa	esecuzione controlli		D.lgs.267/2000 e regolamento interno sui controlli	Omessa verifica sulla regolarità amministrativa per interesse di parte	M	A	N	B	B	B	B	B	
280	4.71.18	verbale e relazione finale	Informatizzata/manuale		D.lgs.267/2000 e regolamento interno sui controlli	Omessa verifica sulla regolarità amministrativa per interesse di parte	M	A	N	B	B	B	B	B	

257	4.72.19	Controllo sul comportamento dei dipendenti comunali	iniziativa d'ufficio o su istanza/reclamo di cittadini /utenti dei servizi comunali	informatizzata/manuale		D.lgs.165/2001, contratti collettivi nazionali di lavoro, d.p.r.62/2013 e codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Terranuova Bracciolini	omesso controllo per interesse di parte o lassismo	A+	A++	A++ (in altri enti)	A	B	B	A++	A++	La discrezionalità dirigenziale nella gestione del personale e lo scarso livello di trasparenza procedurale, nonché i numerosi fatti di cronaca (se pur relativi ad altri enti) hanno determinato la formulazione del giudizio sintetico di rischio elevatissimo	
258	4.72.20		attività di indagine/istruttoria	informatizzata/manuale		D.lgs.165/2001, contratti collettivi nazionali di lavoro, d.p.r.62/2013 e codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Terranuova Bracciolini	omesso controllo per interesse di parte o lassismo	A+	A++	A++ (in altri enti)	A	B	B	A++			
259	4.72.21		esito positivo/esito negativo del controllo	informatizzata/manuale		D.lgs.165/2001, contratti collettivi nazionali di lavoro, d.p.r.62/2013 e codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Terranuova Bracciolini	omesso controllo per interesse di parte o lassismo	A+	A++	A++ (in altri enti)	A	B	B	A++			
275	4.73.22	Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	redazione programma di controllo	informatizzata/manuale		D.lgs.50/2016	Mancanza di monitoraggio dei procedimenti e dei tempi, anche intermedi, di svolgimento della prestazione e conseguente mancata escussione di garanzie o applicazione di penali	A+	A	A (in altri enti)	A	M	M	A	A	L'elevata discrezionalità del decisore e un elevato livello di interesse esterno hanno determinato la valutazione del rischio come alto	
276	4.73.23		svolgimento attività ispettiva	informatizzata/manuale		D.lgs.50/2017	Mancato controllo dei subappalti illegittimi o irregolari	A+	A	N	A	M	M	A			
277	4.73.24		verbale di controllo	informatizzata/manuale		D.lgs.50/2018	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva	A+	A	N	A	M	M	A			
294	4.74.25	Gestione fascicoli sinistri stradali	Rapporti con A.G. Prefettura, D.T.T., ISTAT											B-	Il rischio è stato ritenuto molto basso trattandosi di processo con livello di discrezionalità molto basso		
295	4.74.26		Rilascio copie fascicolo														
296	4.74.27		Rapporti con privati, legali, assicurazioni, ecc.														
281	4.75.28		Accertamento delle violazioni	manuale	immediato		Codice della Strada	ingiustificata determinazione della sanzione a vantaggio o svantaggio del destinatario del provvedimento	A	M	M	A	M			B	A
282	4.75.29	Inserimento verbali su supporto informatico	mista	60 g. da accertamento		Codice della Strada	Volontario non inserimento di verbali di accertamento a vantaggio del destinatario	A	M	M	A	M	A	M	M	Il rischio è stato ritenuto medio poiché c'è la possibilità di non inserire a sistema tutti i verbali	
283	4.75.30	Gestione pagamenti e notifiche	informatizzata	dall'accertamento fino all'emissione del ruolo (al massimo 5 anni)		Codice della Strada	errata indicazione dei tempi di pagamento a vantaggio dell'autore in violazione delle norme sui tempi di conclusione del procedimento	A	B	B	M	M	A	M			
284	4.75.31	Gestione patente a punti	informatizzata	dai 60 g al termine di prescrizione(5 anni)		Codice della Strada	Mancata segnalazione della violazione a vantaggio dell'autore della violazione	A	B	B	M	M	A	M	M	La possibilità di ignorare i termini procedurali	
285	4.75.32	Gestione rinotifiche	informatizzata	dai 90 g dalla comunicazione del titolare del diritto reale sul veicolo		Codice della Strada	Notifica in ritardo in violazione delle norme sui tempi di conclusione del procedimento a vantaggio dell'autore	A	B	B	M	M	A	B			
286	4.75.33	Gestione sanzioni accessorie per violazioni al C.D.S.	informatizzata	dai 90 g dalla comunicazione del titolare del diritto reale sul veicolo		Codice della Strada	Mancata segnalazione della violazione a vantaggio dell'autore della violazione	A	B	B	M	M	A	M	M	La possibilità di ignorare i termini procedurali	
287	4.75.34	Gestione ruolo trasgressori / obbligati	mista	Dai 60 g dalla notifica ai termini di prescrizione (5 anni)		Codice della Strada	Volontario non inserimento di verbali di accertamento a vantaggio del destinatario	A	M	B	M	M	A	M			
288	4.75.35	Rateizzazione sanzioni	mista	90 g. dalla richiesta		Codice della Strada	Concedere la rateizzazione in assenza di requisiti.	A	M	B	M	M	A	M	N	Il rischio è stato ritenuto nullo trattandosi di processo che non presenta alcun margine di discrezionalità	
299	4.76.36	Interventi per T.S.O.															
300	4.76.37	Redazione atti T.S.O.													B	Si ritiene che il rischio sia basso in considerazione della natura vincolata dell'attività e della assenza di discrezionalità	
602	4.77.38	Partecipazione ad incontri di coordinamento															
603	4.77.39	Interventi di vigilanza													B	Si ritiene che il rischio sia basso in considerazione della natura vincolata dell'attività e della assenza di discrezionalità	
604	4.78.40	Videosorveglianza															
605	4.78.41	Predisposizione atti													B	Si ritiene che il rischio sia basso in considerazione della natura vincolata dell'attività e della assenza di discrezionalità	
606	4.78.42	Segnalazioni guasti e disservizi															
607	4.78.43	Collaborazione servizi sociali													B	Si ritiene che il rischio sia basso in considerazione della natura vincolata dell'attività e della assenza di discrezionalità	
608	4.78.44	Servizio plessi scolastici															
1169	4.79.45	Verifica affissioni in materia elettorale													M	Si ritiene che il rischio sia basso in considerazione della natura vincolata dell'attività e della assenza di discrezionalità	
1170	4.79.46	Vigilanza ai materiali elettorali															
1171	4.79.47	Attività di supporto ai seggi elettorali													B	Si ritiene che il rischio sia basso in considerazione della natura vincolata dell'attività e della assenza di discrezionalità	
1172	4.79.48	Attività di supporto svolgimento campagna elettorale															
1198	4.80.49	Controllo su società ed organismi partecipati	iniziativa d'ufficio	informatizzata Civilia		d.lgs.175/2016, d.lgs.267/2000, regolamento comunale sui controlli interni	elusione delle regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	A++	A	A (in altri enti)	A	M	M	A	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Tanto più quando la forma societaria e non direttamente riconducibile al Comune rende meno efficaci le misure di trasparenza. Pertanto si è ritenuto il rischio alto.	
1199	4.80.50		attività di controllo	informatizzata Civilia		d.lgs.175/2016, d.lgs.267/2000, regolamento comunale sui controlli interni	elusione delle norme previste per le pa con riferimento al reclutamento del personale e al conferimento degli incarichi di collaborazione e professionali a lavoratori e professionisti esterni	A	M	A (in altri enti)	A	M	M	A			
1200	4.80.51		verbale di controllo	informatizzata Civilia		d.lgs.175/2016, d.lgs.267/2000, regolamento comunale sui controlli interni	omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione comunale sull'operato della società e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	A	A	B	A	M	M	A			
1135	4.81.52	Elenco abusi edilizi	Acquisizione dal servizio associato "CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE" del rapporto sugli abusi edilizi e le ordinanze emesse	informatizzata tramite programma gestionale Civilia Next applicativo Protocollo		Rispetto dei termini per la trasmissione mensile alle autorità competenti (entro il giorno 5 del mese successivo)	inosservanza e violazione obblighi D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 articolo 31 comma 7	B-	B-	B-	B-	B-	non rilevabili	B	B	processo standardizzato interamente disciplinato dalle norme	
1136	4.81.53		Redazione elenco mensile dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate abusivamente	informatizzata tramite programma gestionale Civilia Next applicativo Protocollo		Rispetto dei termini per la trasmissione mensile alle autorità competenti (entro il giorno 5 del mese successivo)	inosservanza e violazione obblighi D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 articolo 31 comma 8	B-	B-	B-	B-	B-	non rilevabili	B			
1137	4.81.54		Sottoscrizione da parte del segretario comunale	informatizzata tramite programma gestionale Civilia Next applicativo Protocollo		Rispetto dei termini per la trasmissione mensile alle autorità competenti (entro il giorno 5 del mese successivo)	inosservanza e violazione obblighi D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 articolo 31 comma 9	B-	B-	B-	B-	B-	non rilevabili	B			
1138	4.81.55		Protocollazione e trasmissione elenco alla procura della repubblica, provincia, prefettura	informatizzata tramite programma gestionale Civilia Next applicativo Protocollo		Rispetto dei termini per la trasmissione mensile alle autorità competenti (entro il giorno 5 del mese successivo)	inosservanza e violazione obblighi D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 articolo 31 comma 10	B-	B-	B-	B-	B-	non rilevabili	B			
1139	4.81.56		trasmissione al messo comunale per la pubblicazione all'albo pretorio	informatizzata tramite programma gestionale Civilia Next applicativo Protocollo		Rispetto dei termini per la trasmissione mensile alle autorità competenti (entro il giorno 5 del mese successivo)	inosservanza e violazione obblighi D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 articolo 31 comma 11	B-	B-	B-	B-	B-	non rilevabili	B			
1247	5.82.1	RATEIZZAZIONI	Istruttoria per i requisiti necessari per la concessione della rateizzazione richiesta	Violazione applicazione della disposizioni di legge e regolamento	informatizzata	Legge 160/2019 Regolamento generale delle entrate comunali	Legge 160/2019 Regolamento generale delle entrate comunali	A	M	N	M	B	non rilevabile	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	
1248	5.82.2		Emissione del piano di rateizzazione/diniego alla rateizzazione motivato	Ingiustificata dilazione dei tempi/non rispetto dei termini	informatizzata	Legge 160/2019 Regolamento generale delle entrate comunali	Legge 160/2019 Regolamento generale delle entrate comunali	A	M	N	M	B	non rilevabile	M	M		
1249	5.82.3		Invio del decreto di rateizzazione o del diniego	Ingiustificata dilazione dei tempi	cartacea	Legge 160/2019 Regolamento generale delle entrate comunali	Legge 160/2019 Regolamento generale delle entrate comunali	A	M	N	M	B	non rilevabile	M	M		
1250	5.82.4	RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	Esame della richiesta di occupazione suolo temporanea o permanente	mancato rispetto ordine di arrivo al protocollo dell'ente	cartacea	Regolamento canone unico patrimoniale	Regolamento canone unico patrimoniale ed i pareri rilasciati dagli altri uffici competenti	A	A	N	M	B	non rilevabile	M	M	Il processo non consente ampi margini di discrezionalità in quanto l'emissione dell'atto finale è vincolata ai pareri rilasciati dagli altri uffici coinvolti (Polizia municipale, Lavori Pubblici, edilizia, commercio)	
1251	5.82.5		Richiesta pareri nulla osta agli altri uffici	negligenza nella verifica dei requisiti	informatizzata	Regolamento canone unico patrimoniale	Regolamento canone unico patrimoniale ed i pareri rilasciati dagli altri uffici competenti	A	A	N	B	B	non rilevabile	B	M		
1252	5.82.6		Richiesta di eventuale polizza fideiussoria o deposito cauzionale	Violazione applicazione della disposizioni di legge e regolamento	cartacea	Regolamento canone unico patrimoniale	Regolamento canone unico patrimoniale ed i pareri rilasciati dagli altri uffici competenti	A	B	N	B	B	non rilevabile	B	M		
1253	5.82.7		Predisposizione autorizzazione	Violazione applicazione della disposizioni di legge e regolamento	cartacea	Regolamento canone unico patrimoniale	Regolamento canone unico patrimoniale ed i pareri rilasciati dagli altri uffici competenti	A	M	N	M	B	non rilevabile	M	M		
1254	5.82.8		Quantificazione della somma dovuta per l'occupazione	Quantificazione dolosamente errata dell'onere	cartacea	Regolamento canone unico patrimoniale	Regolamento canone unico patrimoniale ed i pareri rilasciati dagli altri uffici competenti	A	M	N	M	B	non rilevabile	M	M		
1255	5.82.9	Rilascio autorizzazione con contestuale riscossione Canone	Non rispetto dei termini di rilascio previste dal regolamento	cartacea	Regolamento canone unico patrimoniale	Regolamento canone unico patrimoniale ed i pareri rilasciati dagli altri uffici competenti	A	M	N	M	B	non rilevabile	M	M	Il processo non consente ampi margini di discrezionalità in quanto l'emissione dell'atto finale è vincolata ai pareri rilasciati dagli altri uffici coinvolti (Polizia municipale, Lavori Pubblici, edilizia, commercio)		
1178	6.83.1	Gestione tasse automobilistiche	Pagamento tramite cbill	informatizzata Civilia	periodica	D.L. 953/1982	Mancato pagamento	B	B-	B-	B-	B	B	B-		B	B-
423	6.84.2	Predisposizione delibera consiliare	informatizzata Civilia	immediata	d.lgs. 267/2000	Omessa o errata osservanza leggi finanziarie	B	B-	B-	N	B-	B	B	B-		B-	
424	6.84.3	Predisposizione offerta segreta	manuale atti ufficio	entro termini avviso asta		Errata compilazione	N	N	B-	M	B	B	B	B-			
425	6.84.4	Redazione determina impegno di spesa per cauzione	informatizzata cloud	entro termini avviso asta	d.lgs. 267/2000	Errata redazione	B-	B-	B-	B	B	B	B-				
426	6.84.5	Emissione da Tesoreria assegno non trasferibile cauzione	manuale atti ufficio	entro termini avviso asta	d.lgs. 267/2000	mancata emissione	N	N	B-	N	N	B	B-				
427	6.84.6	Deposito offerta	manuale atti ufficio	entro termini avviso asta		mancato deposito	B	B-	B-	A	M	B	B	B-			
428	6.84.7	Redazione determina impegno di spesa per saldo	informatizzata Civilia	entro termini avviso asta	d.lgs. 267/2000	errata redazione	B-	B-	B-	B	B	B	B	B-			
429	6.84.8	Emissione da Tesoreria assegno non trasferibile saldo	manuale atti ufficio	entro termini avviso asta	d.lgs. 267/2000	omessa liquidazione	N	N	B-	N	N	B	B	B-			
430	6.84.9	Iscrizione cespiti in inventario	informatizzata Babylon cloud	successiva a decreto	c.lgs. 267/2000	Omesso inserimento	N	B	B-	B-	B-	B	B	B-	B		
419	6.85.10	Predisposizione delibera consiliare	informatizzata Civilia	immediata	d.lgs. 267/2000 D.L. 124/2019	Omessa o errata osservanza leggi finanziarie	B	B-	N	B-	B	B	B	B-			
420	6.85.11	Redazione determinazione impegno di spesa	informatizzata Civilia	immediata	d.lgs. 267/2000	Errata redazione	B	B	B	B	B	B	B	B			
421	6.85.12	Stipula contratto	informatizzata Civilia	su base tempi delibera		mancata stipula	B	B-	B-	B	B	B	B	B			
422	6.85.13	Iscrizione cespiti in inventario	informatizzata Babylon cloud	immediata successiva a contratto	Regolamento C.C. 50/2019	Omesso inserimento	N	B-	B-	B-	B	B	B	B			
538	6.86.14	AGGIORNAMENTO/ADEGUAMENTO E VERIFICA DIRITTI DI SEGRETERIA	informatizzata/Manuale	Annuale		VINCOLI NORMATIVI: D.L. 289/1992 e ss.mm.ii	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.								N		
406	6.87.15	Alienazione	Verifica congruità con delibera consiliare piano alienazioni	informatizzata sito	immediata	Delibera di Bilancio D.L. 112/2008	Omessa o errata osservanza	B	B	B-	N	B-	B	B-	B	Publicazione in Trasparenza	
407	6.87.16		Predisposizione delibera di Giunta di individuazione immobiliare da alienare	informatizzata Civilia	immediata	d.lgs. 267/2000 R.D. 2440/1923	Errata individuazione	B	B-	B-	B-	B-	B	B			
408	6.87.17		Stesura determinazione dirigenziale in esecuzione delibera	informatizzata Civilia	immediata	d.lgs. 267/2000	Declinazione impropria	B	B	B-	B-	B	B	B			
409	6.87.18		Pubblicazione avviso	informatizzata sito	a esecutività delibera	d.lgs. 267/2000 R.D. 2440/1923	Contenuto incompleto	M	B-	B-	B-	B-	B	B			
410	6.87.19		Ricezione domande e cauzioni	manuale Protocollo	su base tempi avviso		Perdita documento	A	B	B-	B-	B	B	B			
411	6.87.20		Nominia commissione	informatizzata Trasparenza	posteriore a ricezione domande	in base a avviso d.lgs. 165/2001	Presenza componenti incompatibili	M	M	B-	B-	B	B	B			
412	6.87.21		Eserperimento gara	manuale seduta pubblica	su base tempi avviso	R.D. 827/1924	Errata valutazione criteri	M	B	B-	B-	B	B	B			
413	6.87.22		Individuazione aggiudicatario	informatizzata Civilia	in base a avviso		Errata assegnazione	B	B	B-	B-	B	B	B			
414	6.87.23		verifica insussistenza cause ostative gravanti su proprietario	informatizzata casellario	su base tempi avviso		Omessa verifica	A	B-	B-	B	B-	B	B			
415	6.87.24		Redazione determina di aggiudicazione e schema contratto	informatizzata Civilia	posteriore a verifica	d.lgs. 267/2000 Codice civile	Errata stesura	M	B	B-	B	B	B	B			
416	6.87.25		incameramento saldo	informatizzata Civilia	su base tempi avviso	Regolamento C.C. 50/2019	Omesso versamento	M	B	B-	B-	B	B	B			
417	6.87.26		Stipula contratto	informatizzata Civilia	su base tempi avviso		Mancata stipula	B	B	B-	B	B	B	B			
418	6.87.27		Cancellazione cespiti da inventario	informatizzata Babylon cloud	immediata successiva a contratto	Regolamento C.C. 50/2019	Omessa radiatione	N	B	B-	B-	B	B	B			
355	6.88.28		Calendarizzazione contratti fornitura immobili comunali	informatizzata Civilia	trimestrale	regolamento CC 13/2006	Errata calendarizzazione	B	B	B-	B	B	B	B			
356	6.88.29		Predisposizione calendario nuove adesioni/stipule	informatizzata cloud	trimestrale	Consip	Proiezione incerta	B	B-	B-	B	B	B	B			
357	6.88.30	Redazione Programmazione biennale forniture servizi	informatizzata cloud	annuale	art. 21 d.lgs. 50/2016	Distonia con calendario	B	B	B-	B-	B	B-	B-				
395	6.89.31	Verifica congruità con regolamento	informatizzata sito	immediata	Regolamento C.C. 20/2016	Omessa o errata osservanza	B	B	B-	N	B-	B	B				
396	6.89.32	Predisposizione delibera di Giunta di individuazione immobiliare da assegnare in comodato	informatizzata Civilia	immediata	d.lgs. 267/2000 Codice civile	Errata individuazione	B	B-	B-	B-	B	B	B				

397	6.89.33	Comodato	Publicazione avviso	informatizzata sito	a esecutività delibera	d.lgs. 267/2000	Contenuto incompleto	M	B	B	B	B	B	B	B	B	Publicazione su Albo Pretorio Trasparenza	
398	6.89.34		Ricezione domande	manuale protocollo	su base tempi avviso	in base a avviso	Perdita documento	A	B	B	B	B	B	B	B		Numerazione a Protocollo	
399	6.89.35		Costituzione commissione	informatizzata Trasparenza	posteriore a ricezione domande	in base a avviso d.lgs. 165/2001	Presenza componenti incompatibili	M	M	B	B	B	B	B	B		Publicazione su Albo Pretorio Trasparenza	
400	6.89.36		Esperimento procedura selettiva	manuale seduta pubblica	su base tempi avviso	in base a avviso	Errata valutazione criteri	M	B	B	B	B	B	B	B		Seduta pubblica	
401	6.89.37		Individuazione comodatario	informatizzata Civilia	su base tempi avviso	in base a avviso	Errata assegnazione	B	B	B	B	B	B	B	B		Publicazione su Albo Pretorio Trasparenza	
402	6.89.38		Verifica insussistenza cause ostative gravanti sul comodatario	informatizzata casellario	su base tempi avviso	in base a avviso	Omessa verifica	A	B	B	B	B	B	B	B		Casellario giudiziale	
403	6.89.39		Redazione determina di aggiudicazione e schema contratto	informatizzata Civilia	posteriore a verifica	d.lgs. 267/2000 Codice civile	Errata assunzione	M	B	B	B	B	B	B	B		Publicazione su Albo Pretorio	
404	6.89.40		Stipula contratto	informatizzata Civilia	su base tempi avviso	in base a avviso	Mancata stipula	B	B	B	B	B	B	B	B		Scrittura privata	
405	6.89.41		Verifica registrazione	informatizzata Agenzia Entrate	posteriore a stipula	L. 311/2004	Omessa registrazione	B	B	B	B	B	B	B	B		Repertorio Agenzia Entrate	
365	6.90.42		Costituzione report di spesa	Popolamento database	informatizzata cloud	annuale	Errore nella compilazione	N	B	N	B	B	B	B	B		B	B
366	6.90.43	Creazione grafico		informatizzata cloud	annuale	Ommissione di dati	N	B	N	B	B	B	B	B	B			
367	6.90.44	Redazione trend storico e stima di spesa futura		informatizzata cloud	annuale	Impropria connessione tra dati	N	B	N	B	B	B	B	B	B			
368	6.90.45	Redazione proposta voci di bilancio		informatizzata cloud	annuale	Insufficienza proiezione	B	B	B	B	B	B	B	B	B			
351	6.91.46	Ricognizione numero immobili		informatizzata Babylon cloud	mensile	Esame incompleto	B	B	B	B	A	B	B	B	B	Publicazione in Trasparenza e su portale MEF		
352	6.91.47	Creazione elenco utenze immobili comunali	Individuazione utenze attive	informatizzata cloud	mensile	Omessa rilevazione di POD	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Fatturazione su protocollo e SDI		
353	6.91.48		Scorporo utenze immobili a carico terzi	informatizzata cloud	mensile	Mancato allineamento con contratti locazione o comodato	M	B	B	B	B	B	B	B	B	Correlazione con contratti locazione o comodato		
354	6.91.49		Costituzione elenco	informatizzata sito	mensile	Errata compilazione	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Presenza di database condiviso		
324	6.92.50		bando e capitolato di gara/ acquisizione preventivi	informatizzata/manuale	informatizzata/manuale	d.lgs. 50/2016	Selezione pilotata	B	M	N	M	A	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi ed utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.		
325	6.92.51		selezione	informatizzata/manuale	informatizzata/manuale	d.lgs. 50/2016	Selezione pilotata	B	M	N	M	A	M	M	M			
326	6.92.52	contratto e gestione del contratto	informatizzata/manuale	informatizzata/manuale	d.lgs. 50/2016	Omesso controllo dell'esecuzione del contratto	B	M	N	M	A	M	M	M	B	Gestionale Civilia		
1192	6.93.53	Individuazione obiettivi gestionali	informatizzata Civilia	annuale	Mancata definizione	M	M	B	B	B	B	B	B	B				
1193	6.93.54	Verifica conseguimento	informatizzata Civilia	annuale	Omessa verifica	B	M	B	B	B	B	B	B	B				
1194	6.93.55	Adozione di correttivi (eventuale)	informatizzata Civilia	annuale	Mancata predisposizione	B	M	B	B	B	B	B	B	B				
1195	6.93.56	Monitoraggio obblighi trasparenza	informatizzata siti società	annuale	Omesso controllo	B	B	B	B	B	B	B	B	B				
1196	6.93.57	Ricognizione ordinaria	informatizzata portale MEF	annuale	Mancata effettuazione	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Gestionale Civilia		
1197	6.93.58	Esercizio di accesso dei Consiglieri	informatizzata Civilia	immediata	Ostacolo all'esecuzione	M	B	B	B	B	B	B	B	B				
1230	6.94.59	Definizione dei rapporti con le società controllate	Importazione banca dati dei sietel e sister	informatizzata	errore tecnico durante l'importazione	informatizzata	L. 296/2006 art. 1, comma 161, Legge 160/2019 e regolamento comunale IUC	L. 296/2006 art. 1, comma 161, Legge 160/2019 e regolamento comunale Imu	B	B	N	B	B	non rilevabile	B	I processi non presentano margini di discrezionalità e non recano vantaggi rilevabili nei confronti di terzi soggetti		
1231	6.94.60		Importazione dei versamenti dei soggetti passivi	errore tecnico durante l'importazione	informatizzata	informatizzata	informatizzata	L. 296/2006 art. 1, comma 161, Legge 160/2019 e regolamento comunale IUC	L. 296/2006 art. 1, comma 161, Legge 160/2019 e regolamento comunale Imu	B	B	N	B	B	non rilevabile	B	I processi non presentano margini di discrezionalità e non recano vantaggi rilevabili nei confronti di terzi soggetti	
1232	6.94.61	ACCERTAMENTO E VERIFICA TRIBUTI IMMOBILIARI IMU E TASI	Inserimento delle dichiarazioni cartacee	omessa verifica per interesse di parte	manuale	informatizzata	L. 296/2006 art. 1, comma 161, Legge 160/2019 e regolamento comunale IUC	L. 296/2006 art. 1, comma 161, Legge 160/2019 e regolamento comunale Imu	A	M	N	A	B	B (attuata solo la misura della formazione del personale)	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le attività dovute, elevando o meno le sanzioni		
1233	6.94.62		Elaborazione massiva delle differenze tra versato e dovuto	errore tecnico durante l'importazione	informatizzata	informatizzata	informatizzata	L. 296/2006 art. 1, comma 161, Legge 160/2019 e regolamento comunale IUC	L. 296/2006 art. 1, comma 161, Legge 160/2019 e regolamento comunale Imu	B	B	N	B	B	B (attuata solo la misura della formazione del personale)	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le attività dovute, elevando o meno le sanzioni	
1234	6.94.63		Analisi delle posizioni con differenze tra versato e dovuto	omissione verifica per interesse di parte	informatizzata	informatizzata	informatizzata	L. 296/2006 art. 1, comma 161, Legge 160/2019 e regolamento comunale IUC	L. 296/2006 art. 1, comma 161, Legge 160/2019 e regolamento comunale Imu	A	A	N	M	B	B (attuata solo la misura della formazione del personale)	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le attività dovute, elevando o meno le sanzioni	
1235	6.94.64		Emissione dell'avviso di accertamento per le posizioni non regolari	omissione verifica per interesse di parte	informatizzata	informatizzata	informatizzata	L. 296/2006 art. 1, comma 161, Legge 160/2019 e regolamento comunale IUC	L. 296/2006 art. 1, comma 161, Legge 160/2019 e regolamento comunale Imu	A	M	N	M	B	B (attuata solo la misura della formazione del personale)	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le attività dovute, elevando o meno le sanzioni	
1236	6.94.65		Spedizione degli avvisi di accertamento e registrazione della relativa notifica	omissione per interesse di parte	manuale	manuale	manuale	L. 296/2006 art. 1, comma 161, Legge 160/2019 e regolamento comunale IUC	L. 296/2006 art. 1, comma 161, Legge 160/2019 e regolamento comunale Imu	A	A	N	M	B	B (attuata solo la misura della formazione del personale)	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le attività dovute, elevando o meno le sanzioni	
1237	6.95.66	RETTIFICA/ANNULLAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI	Analisi delle motivazioni dell'istanza di annullamento/rettificazione	omessa verifica per interesse di parte	informatizzata	informatizzata	L. 212/2000, DM 37/1997 e regolamento IUC	L. 212/2000, DM 37/1997 e regolamento IUC	A	A	N	M	B	non rilevabile	A	A	Il processo non consente margini di discrezionalità significativa	
1238	6.95.67		Predisposizione atto di rettifica/annullamento o rigetto dell'istanza di autotutela	ingiustificata dilazione dei tempi	informatizzata	informatizzata	informatizzata	L. 212/2000, DM 37/1997 e regolamento IUC	L. 212/2000, DM 37/1997 e regolamento IUC	A	M	N	M	B	non rilevabile			M
1239	6.95.68		Invio atto annullamento/rettificazione o rigetto dell'istanza in autotutela	ingiustificata dilazione dei tempi	informatizzata	informatizzata	informatizzata	L. 212/2000, DM 37/1997 e regolamento IUC	L. 212/2000, DM 37/1997 e regolamento IUC	A	M	N	M	B	non rilevabile			B
1240	6.96.69	ACCERTAMENTO CON ADESIONE	Verifica e controllo dei presupposti della possibilità di procedere al raggiungimento di un accordo	Omessa verifica per interesse di parte	cartacea	cartacea	L. 449/1997 art. 50 e D.lgs 218/1997, Regolamento generale delle entrate	L. 449/1997 art. 50 e D.lgs 218/1997, Regolamento generale delle entrate	A	M	N	M	B	B (attuata solo la misura della formazione del personale)	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le attività dovute		
1241	6.96.70		Convocazione contribuente/diniego all'accertamento con adesione con motivazione	ingiustificata dilazione dei tempi/non rispetto dei termini	cartacea	cartacea	cartacea	L. 449/1997 art. 50 e D.lgs 218/1997, Regolamento generale delle entrate	L. 449/1997 art. 50 e D.lgs 218/1997, Regolamento generale delle entrate	A	M	N	M	B	B (attuata solo la misura della formazione del personale)	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le attività dovute	
1242	6.96.71		Incontro con il contribuente e definizione dell'accordo	Violazione applicazione delle disposizioni di legge e regolamento per interesse di parte	cartacea	cartacea	cartacea	L. 449/1997 art. 50 e D.lgs 218/1997, Regolamento generale delle entrate	L. 449/1997 art. 50 e D.lgs 218/1997, Regolamento generale delle entrate	A	A	N	A	B	B (attuata solo la misura della formazione del personale)	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le attività dovute	
1243	6.96.72		Redazione verbale con definizione dell'accordo/non definizione dell'accordo	Violazione applicazione delle disposizioni di legge e regolamento per interesse di parte	cartacea	cartacea	cartacea	L. 449/1997 art. 50 e D.lgs 218/1997, Regolamento generale delle entrate	L. 449/1997 art. 50 e D.lgs 218/1997, Regolamento generale delle entrate	A	M	N	M	B	B (attuata solo la misura della formazione del personale)	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le attività dovute	
1244	6.97.73		Convocazione contribuente	Violazione applicazione delle disposizioni di legge e regolamenti per interesse di parte	manuale	manuale	manuale	D.LGS 218/2015, D.lgs 546/1992 Regolamento IUC, Regolamento Imu	D.LGS 218/2015, D.lgs 546/1992 Regolamento IUC, Regolamento Imu	A	M	N	M	B	non rilevabile	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le attività dovute	
1245	6.97.74	ISTANZE RECLAMO MEDIAZIONE	Incontro con il contribuente e definizione dell'accordo	Violazione applicazione delle disposizioni di legge e regolamenti per interesse di parte	manuale	manuale	D.LGS 218/2015, D.lgs 546/1992 Regolamento IUC, Regolamento Imu	D.LGS 218/2015, D.lgs 546/1992 Regolamento IUC, Regolamento Imu	A	M	N	M	B	non rilevabile	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le attività dovute	
1246	6.97.75		Sottoscrizione del verbale in caso di accordo/chiusura del processo con verbale negativo e prosecuzione del ricorso in CTP	Violazione applicazione delle disposizioni di legge e regolamenti per interesse di parte	manuale	manuale	manuale	D.LGS 218/2015, D.lgs 546/1992 Regolamento IUC, Regolamento Imu	D.LGS 218/2015, D.lgs 546/1992 Regolamento IUC, Regolamento Imu	A	M	N	M	B	non rilevabile	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le attività dovute	
1256	6.98.76		Controllo accertamenti non riscossi e delle relative notifiche	violazioni di norme, alterazione procedimento formazione dei ruoli per avvantaggiare taluni soggetti	cartacea	cartacea	cartacea	L.296/2006, L.160/2019	L.296/2006, L.160/2019	A	M	N	M	B	non rilevabile	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per avvantaggiare taluni soggetti	
1257	6.98.77	RISCOSSIONE COATTIVA	Notifica pubblicazione del ruolo coattivo, apposizione visto di esecutività sul ruolo e restituzione del ruolo visitato all'agente della riscossione	violazioni di norme, alterazione procedimento formazione dei ruoli per avvantaggiare taluni soggetti	cartacea	cartacea	L.296/2006, L.160/2019	L.296/2006, L.160/2019	M	M	N	M	B	non rilevabile	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per avvantaggiare taluni soggetti	
1258	6.98.78		redazione determina di approvazione ruolo coattivo	violazioni di norme, alterazione procedimento formazione dei ruoli per avvantaggiare taluni soggetti	cartacea	cartacea	cartacea	L.296/2006, L.160/2019	L.296/2006, L.160/2019	M	B	N	B	B	non rilevabile	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per avvantaggiare taluni soggetti	
1259	6.99.79	RIMBORSI	Controllo posizione del contribuente (verifiche catastali e verifiche versamenti)	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo/omissione dei controlli per favorire alcuni soggetti/errata quantificazione dell'importo da rimborsare	informatizzata	informatizzata	L. 296/2006 art. 1, comma 164	L. 296/2006 art. 1, comma 164	A	A	N	M	B	non rilevabile	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per avvantaggiare taluni soggetti		
1260	6.99.80		Redazione determina di impegno	Irregolarità nell'assunzione dell'impegno dell'importo da rimborsare	informatizzata	informatizzata	informatizzata	L. 296/2006 art. 1, comma 164	L. 296/2006 art. 1, comma 164	M	M	N	M	B	non rilevabile	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per avvantaggiare taluni soggetti	
1261	6.99.81		Redazione atto di liquidazione	Irregolarità nell'importo da liquidazione	informatizzata	informatizzata	informatizzata	L. 296/2006 art. 1, comma 164	L. 296/2006 art. 1, comma 164	B	B	N	B	B	non rilevabile	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per avvantaggiare taluni soggetti	
1262	6.99.82		Invio lettera di comunicazione rimborso/diniego	ingiustificata dilazione dei tempi	cartacea	cartacea	cartacea	L. 296/2006 art. 1, comma 164	L. 296/2006 art. 1, comma 164	A	M	N	B	B	non rilevabile	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per avvantaggiare taluni soggetti	
1263	6.99.83		Comunicazione dei del rimborso sul portale del federalismo fiscale	Violazione della normativa	informatizzata	informatizzata	informatizzata	L. 296/2006 art. 1, comma 164	L. 296/2006 art. 1, comma 164	B	B	N	B	B	non rilevabile	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per avvantaggiare taluni soggetti	
1264	6.100.84		PUBBLICAZIONE DELIBERE NEL PORTALE DEL MEF	Publicazione delibera delle aliquote e tariffe sul portale del Mef	omessa pubblicazione per interesse di parte	informatizzata	informatizzata	Legge 160/2019 art. 1, commi 762 e 767, art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	Legge 160/2019 art. 1, commi 762 e 767, art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	A	M	N	M	B	non rilevabile	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze
1265	6.101.85	RENDICONTAZIONE INCASSI IMU/TASI/TARI/IPC/COSAP	Scarico dall'Agenzia delle Entrate del flusso F24 Imu/tasi/Tari	omissione verifica per interesse di parte	informatizzata	informatizzata	Tuel 267/2000	Tuel 267/2000	B	B	N	B	B	non rilevabile	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativa e non può comportare vantaggi significativi a terzi soggetti	
1266	6.101.86		rendicontazione alla ragioneria con indicazione della corretta imputazione al bilancio	omissione verifica per interesse di parte	informatizzata	informatizzata	informatizzata	Tuel 267/2000	Tuel 267/2000	B	B	N	B	B	non rilevabile			B
1267	6.101.87		inserimento dei vari versamenti nel software	omissione verifica per interesse di parte	informatizzata	informatizzata	informatizzata	Tuel 267/2000	Tuel 267/2000	B	B	N	B	B	non rilevabile			B
1179	6.102.88		Gestione accessi ZTL	Pagamento tramite c/bil	informatizzata Civilia	annuale	Delibere Comuni con ZTL	B	B	B	B	B	B	B	B			B
1190	6.103.89	La Gestione atti societari	Predisposizione proposte delibere modifiche statutarie	informatizzata Civilia	immediata	immediata	d.lgs. 175/2016 d.lgs. 267/2000	Omessa redazione	A	B	B	B	B	B	B	B	Gestionale Civilia	
348	6.104.90	Gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	manuale	manuale	manuale	Codice Amministrazione Digitale (CAD) Dlgs.82/2005) e Piano triennale per l'informatica nella pa, Piano triennale per la digitalizzazione del Comune	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	M	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi ed utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.
349	6.104.91		gestione in economia	manuale	manuale	manuale	Codice Amministrazione Digitale (CAD) Dlgs.82/2005) e Piano triennale per l'informatica nella pa, Piano triennale per la digitalizzazione del Comune	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	M	M	M			
350	6.104.92		erogazione del servizio	manuale	manuale	manuale	Codice Amministrazione Digitale (CAD) Dlgs.82/2005) e Piano triennale per l'informatica nella pa, Piano triennale per la digitalizzazione del Comune	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	M	M	M			
1180	6.105.93	La Gestione pacchetto assicurativo	Ricezione richiesta	informatizzata Civilia	immediata	immediata	Contratto rep. 10133/2020	Omessa presa in carico	A	N	B	B	B	B	B	B	Gestionale Civilia	
1181	6.105.94		Inoltro a Ufficio Tecnico richiesta relazione su modulo valutazione e riscontro	informatizzata Civilia	immediata	immediata	Contratto rep. 10133/2021	Omesso invio o riscontro	B	B	B	B	M	B	B			
1182	6.105.95		Trasmissione fascicolo (richiesta risarcimento, modulo valutazione compilato) a Broker	informatizzata Civilia	successivo a riscontro	successivo a riscontro	Contratto rep. 10133/2022	Mancato invio	M	B	B	B	B	B	B			
1183	6.105.96		Acquisizione numero apertura sinistro	informatizzata Civilia	immediata	immediata	Contratto rep. 10133/2023	Mancata ricezione	M	N	B	B	B	B				

576	7.129.12		Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni	Informattizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: D. Lgs. 42/2005	La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni da parte degli amministratori ed e degli interessati al fine di ottenere vantaggi indebiti	M	A	N	M	B	non rilevabile	M		
577	7.129.13		Ottenimento pareri Commissione Comunale del Paesaggio	Informattizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: D. Lgs. 42/2006	Non rispetto delle scadenze temporali	M	M	N	M	B	non rilevabile	B		
578	7.129.14		Istruttoria	Informattizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: D. Lgs. 42/2005	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità	M	A	N	M	B	non rilevabile	M		
579	7.129.15	AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE (PROCEDURA ORDINARIA)	Preavviso di diniego ai sensi del 10 bis L.241/1990	Informattizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: D. Lgs. 42/2008	Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento da parte del RUP al fine di allungare e rendere più tortuoso il proseguimento della pratica	B	B	N	M	B	non rilevabile	M	M	Seppur espressione di attività vincolata perché in presenza di requisiti e presupposti di legge che non danno grandi margini di discrezionalità tuttavia risulta caratterizzato dall'assenza di forme di partecipazione e/o pubblicità se non a conclusione del procedimento abilitativo
580	7.129.16		Provvedimento di accoglimento o di diniego	Informattizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: D. Lgs. 42/2009	Il provvedimento di diniego potrebbe essere utilizzato dal RUP al fine di sollecitare richieste di riesame nei successivi 15 gg nell'ambito delle quali ottenere utilità indebita	B	A	N	B	B	non rilevabile	M		
581	7.129.17		Trasmissione documentazione alla Soprintendenza	Informattizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: D. Lgs. 42/2010	Non rispetto delle scadenze temporali	N	M	N	B	B	non rilevabile	B		
582	7.129.18		Ricezione del parere vincolante della Soprintendenza	Informattizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: D. Lgs. 42/2011	Non rispetto delle scadenze temporali	N	M	N	B	B	non rilevabile	B		
583	7.129.19		Rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica	Informattizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: D. Lgs. 42/2012	ritardo ingiustificato nell'adozione dell'atto	N	M	N	B	B	non rilevabile	M		
513	7.130.20			Informattizzata/ Manuale	30	VINCOLI NORMATIVI: D.P.R. 380/2001 L.R.T. 65/14	omessa verifica dell'uso improprio dello strumento CIL/CILA in luogo di altro titolo									
514	7.130.21	CONTROLLO FORMALE C.I.L. / C.I.L.A.		Informattizzata/ Manuale	30	VINCOLI NORMATIVI: D.P.R. 380/2001 L.R.T. 65/15	omessa verifica della documentazione presentata e dei presupposti normativi previsti								M	
515	7.130.22			Informattizzata/ Manuale	30	VINCOLI NORMATIVI: D.P.R. 380/2001 L.R.T. 65/16	mancata comunicazione ai superiori e a RPCT di eventuale presenza di conflitto di interessi									
516	7.130.23			Informattizzata/ Manuale	30	VINCOLI NORMATIVI: D.P.R. 380/2001 L.R.T. 65/17	mancato versamento dei diritti di segreteria dovuti; nel caso di pratica onerosa: calcolo non corretto degli oneri di urbanizzazione (mancata verifica da parte dell'ufficio)									
439	7.131.24		Analisi della normativa	Manuale	2 mesi	L.R. 62/2018	Regolamento non conforme alla nomaria vigente	A+	A+	N	A+	B	non rilevabile	A	A+	
440	7.131.25		Analisi del territorio	Manuale	2 mesi	L.R. 62/2019	Analisi non obiettiva ma orientata al soddisfacimento di interessi settoriali	A+	A+	N	A+	B	non rilevabile	A+	A+	
441	7.131.26		Analisi del settore	Manuale	2 mesi	L.R. 62/2020	Analisi non obiettiva ma orientata al soddisfacimento di interessi settoriali	A+	A+	N	A+	B	non rilevabile	A+	A+	
442	7.131.27		Predisposizione proposta modifiche al regolamento e relazione di modifiche al piano e degli elaborati (planimetrie e grafici)	Informattizzata	3 mesi	L.R. 62/2018	Trattamento privilegiato di interessi particolari	A+	A	N	A+	B	non rilevabile	A	A+	
443	7.131.28		Concertazione con organizzazioni imprenditoriali e sindacali	Manuale	3 mesi	L.R. 62/2019	Possibile conflitto di interessi e interferenza politica con violazione del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione	A+	A	N	A+	B	non rilevabile	A+	A+	
444	7.131.29	Adozione e modifiche Piano del commercio e Regolamento comunale per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche	Valutazione osservazioni delle organizzazioni ed eventuali correzioni/integrazioni	Manuale	3 mesi	L.R. 62/2020	Possibile conflitto di interessi e interferenza politica con violazione del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione	A+	A	N	A+	B	non rilevabile	A+	A+	Il numero di fattori da tenere in considerazione nella stesura/aggiornamento del piano ed il livello di interessi coinvolti da valutare correttamente (associazioni di categoria) rendono opaco il processo decisionale ed agevolano l'insorgere di un conflitto di interesse
445	7.131.30		Stesura definitiva del piano e/o del regolamento	Informattizzata	3 mesi	L.R. 62/2021	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficiente definizione dei criteri di valutazione	A+	A	N	A+	B	non rilevabile	A	A+	
446	7.131.31		Approvazione definitiva degli elaborati da parte delle organizzazioni	Informattizzata	3 mesi	L.R. 62/2022	Possibile conflitto di interessi e interferenza politica con violazione del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione	A+	A	N	A+	B	non rilevabile	A+	A+	
447	7.131.32		Atto di deliberazione consiliare	Informattizzata	3 mesi	L.R. 62/2018		M	M	M	NR	B	non rilevabile	M	M	
448	7.131.33		Predisposizione graduatorie per eventuali spostamenti dei concessionari di posteggio	Informattizzata	3 mesi	L.R. 62/2019		M	M	M	NR	B	non rilevabile	M	M	
449	7.131.34		Eventuali spostamenti dei concessionari di posteggio	Informattizzata	3 mesi	L.R. 62/2020		M	M	M	NR	B	non rilevabile	M	M	
596	7.132.35	ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA		Informattizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: D.Lgs. 42/2004 Circolari MIBACT	Omissione e/o irregolarità nelle verifiche nelle fasi istruttorie. Scarsa trasparenza e/o pubblicità, Disomogeneità delle valutazioni tecniche; Mancato rispetto delle scadenze temporali.								B	Seppur espressione di attività vincolata perché in presenza di requisiti e presupposti di legge che non danno grandi margini di discrezionalità tuttavia risulta caratterizzato dall'assenza di forme di partecipazione e/o pubblicità se non a conclusione del procedimento abilitativo. Si reputa comunque che il rischio sia basso
484	7.133.36		Protocollo domanda e registrazione (se privato l'istanza confluisce nello SUE se attività produttiva dal portale STAR regionale la pratica viene scaricata nello SUE)	Informattizzata/Manuale	Tempestiva	VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 65/14	Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore	B	M	N	N	A	non rilevabile	B		
485	7.133.37		Comunicazione del Responsabile del Procedimento e assegnazione per istruttoria	Informattizzata/ Manuale	10 da punto 1	VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 65/14	Affidamento dell'istruttoria al solito tecnico individuato per quella tipologia di procedimento.	B	M	N	N	A	non rilevabile	M		
486	7.133.38		Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni	Informattizzata/ Manuale	30 da punto 1	VINCOLI NORMATIVI: D.P.R. 380/2001 L.R.T. 65/14	Ingerenza politica sulla priorità di avvio delle istruttorie	N	A	N	M	A	non rilevabile	A		
487	7.133.39		Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni	Manuale	30 da punto 1	D.P.R. 380/2001 L.R.T. 65/14	La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni da parte degli amministratori ed e degli interessati al fine di ottenere vantaggi indebiti	M	A	N	B	A	non rilevabile	A		
488	7.133.40		Preavviso di diniego ai sensi del 10 bis L.241/1990	Informattizzata/ Manuale	60 da punto 1	VINCOLI NORMATIVI: L. 241/1990 L.R.T. 65/14	Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento da parte del RUP al fine di allungare e rendere più tortuoso il proseguimento della pratica	M	M	N	M	A	non rilevabile	A		
489	7.133.41	ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ IN SANATORIA - SCIA IN SANATORIA	Provvedimento di accoglimento o di diniego	Informattizzata/ Manuale	60 da punto 1	VINCOLI NORMATIVI: L. 241/1990 L.R.T. 65/14	Il provvedimento di diniego potrebbe essere utilizzato dal RUP al fine di sollecitare richieste di riesame nei successivi 15 gg nell'ambito delle quali ottenere utilità indebita	M	M	N	M	A	non rilevabile	A	A	Seppur espressione di attività vincolata perché in presenza di requisiti e presupposti di legge che non danno grandi margini di discrezionalità tuttavia risulta caratterizzato dall'assenza di forme di pubblicazione se non a conclusione del procedimento.
490	7.133.42		Calcolo o verifica degli oneri concessori + Calcolo sanzione	Informattizzata/ Manuale	60 da punto 1	VINCOLI NORMATIVI: D.P.R. 380/2001 L.R.T. 65/14	Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino	A	A	N	A	A	non rilevabile	M		
491	7.133.43		Calcolo o verifica degli oneri concessori + Calcolo sanzione	Informattizzata/ Manuale	60 da punto 1	VINCOLI NORMATIVI: D.P.R. 380/2001 L.R.T. 65/15	Errato calcolo degli oneri concessori e della relativa sanzione	M	A	N	M	A	non rilevabile	A		
492	7.133.44		Adozione del provvedimento finale (Rilascio od Ordinanza di demolizione e ripristino)	Informattizzata/ Manuale	60 da punto 1	VINCOLI NORMATIVI: D.P.R. 380/2001 L.R.T. 65/16	Rilascio dell'attestazione di conformità in sanatoria in violazione della normativa urbanistico-edilizia - omesso controllo dei requisiti	A	M	N	B	A	non rilevabile	M		
493	7.133.45		Pubblicazione Albo Pretorio	Informattizzata/ Manuale	Tempestiva	VINCOLI NORMATIVI: D.P.R. 380/2001 L.R.T. 65/14	Posticipo termine per evitare pubblicità immediata.	M	M	N	N	A	non rilevabile	B		
594	7.134.46	ATTESTAZIONE DI RICONOSCIMENTO AI SENSI DELLA L.R. 11 APRILE 1995 N. 50, ART. 6, COMMA 1.4 RACCOLTA DI TARTUFI RISERVATA		Informattizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: L.R. n. 50/1995	violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità								B	Seppur espressione di attività vincolata perché in presenza di requisiti e presupposti di legge che non danno grandi margini di discrezionalità tuttavia risulta caratterizzato dall'assenza di forme di partecipazione e/o pubblicità se non a conclusione del procedimento abilitativo. Si reputa comunque che il rischio sia basso
595	7.135.47	ATTI DI COMPETENZA IN MATERIA DI REPRESSIONE DEL RANDAGISMO		Informattizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: Normative di settore Regolamenti Comunali	violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità								B	Seppur espressione di attività vincolata perché in presenza di requisiti e presupposti di legge che non danno grandi margini di discrezionalità tuttavia risulta caratterizzato dall'assenza di forme di partecipazione e/o pubblicità se non a conclusione del procedimento abilitativo. Si reputa comunque che il rischio sia basso
598	7.136.48	ATTO DI COMPETENZA RELATIVI A S.C.I.A. INSTALLAZIONE DI IMPIANTISTICA RADIO-ELETTRICA		Informattizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: Normative di settore	Omissione e/o irregolarità nelle verifiche nelle fasi istruttorie, Scarsa trasparenza e/o pubblicità, Disomogeneità delle valutazioni tecniche; Mancato rispetto delle scadenze temporali.								B	Seppur espressione di attività vincolata perché in presenza di requisiti e presupposti di legge che non danno grandi margini di discrezionalità tuttavia risulta caratterizzato dall'assenza di forme di partecipazione e/o pubblicità se non a conclusione del procedimento abilitativo. Si reputa comunque che il rischio sia basso
517	7.137.49			Informattizzata/ Manuale	Tempestiva	VINCOLI NORMATIVI: D.P.R. 380/2001 L.R.T. 65/14	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio									
518	7.137.50			Informattizzata/ Manuale	Tempestiva	VINCOLI NORMATIVI: D.P.R. 380/2001 L.R.T. 65/14	Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino									
519	7.137.51	ATTIVITÀ DI VIGILANZA EDILIZIA		Informattizzata/ Manuale	Tempestiva	VINCOLI NORMATIVI: D.P.R. 380/2001 L.R.T. 65/14	Non corretta applicazione delle sanzioni pecuniarie compreso quelle sostitutive della rimessa in pristino								A	
520	7.137.52			Informattizzata/ Manuale	Tempestiva	VINCOLI NORMATIVI: D.P.R. 380/2001 L.R.T. 65/14	Ritardo o omissione dell'ingunzione a demolire l'opera abusiva o omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito									
521	7.137.53			Informattizzata/ Manuale	Tempestiva	VINCOLI NORMATIVI: D.P.R. 380/2001 L.R.T. 65/14	Assoggettamento a minacce o pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità e la determinazione delle sanzioni da applicare									
599	7.138.54	ATTO DI COMPETENZA RELATIVI AJIA E AJA, ART.208 D.LGS 152/2006		Informattizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: D.Lgs. 152/2006	violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità								B	Seppur espressione di attività vincolata perché in presenza di requisiti e presupposti di legge che non danno grandi margini di discrezionalità tuttavia risulta caratterizzato dall'assenza di forme di partecipazione e/o pubblicità se non a conclusione del procedimento abilitativo. Si reputa comunque che il rischio sia basso
591	7.139.55		Presentazione domanda al SUAP ed attivazione procedimento unico.	Informattizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: L.R. 35/2015 P.R.C. approvato 19.08.2020 normativa di settore	Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore	A	B	N	B	B	M	B		
592	7.139.56	AUTORIZZAZIONI ALLA DOLIVAZIONE DI CAVE L.R. 35/2015	Conferenza dei Servizi ai sensi art.19 il cui verbale di conclusione costituisce il provvedimento finale	Informattizzata/ Manuale	150 gg	VINCOLI NORMATIVI: L.R. 35/2015 P.R.C. approvato 19.08.2020 normativa di settore	Non rispetto delle scadenze temporali	B	B	N	B	B	M	B	A+	Processo caratterizzato dalla presenza contemporanea di interessi privati ed interessi pubblici. Il processo è connotato da una particolare difficoltà e complessità normativa oltre che da una forte rilevanza economica sia per il privato che per il pubblico. Ciò determina l'elevato rischio di pressioni sul decisore.
593	7.139.57		Vigilanza sull'attività di cava oltre alla rendicontazione dei volumi escavati per quantificazione contributo di estrazione.	Informattizzata/ Manuale	durata autorizzazione	VINCOLI NORMATIVI: L.R. 35/2015 P.R.C. approvato 19.08.2020 normativa di settore	Errato calcolo e rendicontazione dei volumi escavati	A	B	N	M	B	M	A+		
539	7.140.58		Protocollo domanda e registrazione	Informattizzata/Manuale	Tempestiva	VINCOLI NORMATIVI: DPCM 14/11/1997 DCR 77/2000 Regolamento di Disciplina delle Attività rumorose approvato con Deliberazione C.C. n. 66 del 26/07/2012	Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore	B	M	N	B	B	non rilevabile	B		
540	7.140.59		Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni	Informattizzata/ Manuale	Tempestivo	VINCOLI NORMATIVI: DPCM 14/11/1997 DCR 77/2000 Regolamento di Disciplina delle Attività rumorose approvato con Deliberazione C.C. n. 66 del 26/07/2013	Ingerenza politica sulla priorità di avvio delle istruttorie	M	A	N	M	B	non rilevabile	A		

541	7.140.60	AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA (DEROGA NON SEMPLIFICATA)	Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni	Informatizzata/ Manuale	Tempestivo	VINCOLI NORMATIVI: DPCM 14/11/1997 DCR 77/2000 Regolamento di Disciplina delle Attività rumorose approvato con Deliberazione C.C. n. 66 del 26/07/2014	La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni da parte degli amministratori ed e degli interessati al fine di ottenere vantaggi indebiti	M	A	N	B	B	non rilevabile	A	M	Seppur espressione di attività vincolata perché in presenza di requisiti e presupposti di legge che non danno grandi margini di discrezionalità tuttavia risulta caratterizzato dall'assenza di forme di partecipazione e/o pubblicità se non a conclusione del procedimento abilitativo		
542	7.140.61		Ottenimento pareri autorizzazioni e/o nulla osta esterni all'Ente (ASL)	Informatizzata/ Manuale	7 da punto 1	VINCOLI NORMATIVI: DPCM 14/11/1997 DCR 77/2000 Regolamento di Disciplina delle Attività rumorose approvato con Deliberazione C.C. n. 66 del 26/07/2015	Non rispetto delle scadenze temporali	B-	M	N	B	B	non rilevabile	B				
543	7.140.62		Istruttoria	Informatizzata/ Manuale	Tempestivo da punto 5	VINCOLI NORMATIVI: DPCM 14/11/1997 DCR 77/2000 Regolamento di Disciplina delle Attività rumorose approvato con Deliberazione C.C. n. 66 del 26/07/2016	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità	B	A	N	M	B	non rilevabile	A				
544	7.140.63		Preavviso di diniego ai sensi del 10 bis L.241/1990	Informatizzata/ Manuale	Tempestivo	VINCOLI NORMATIVI: DPCM 14/11/1997 DCR 77/2000 Regolamento di Disciplina delle Attività rumorose approvato con Deliberazione C.C. n. 66 del 26/07/2017	Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento da parte del RUP al fine di allungare e rendere più tortuoso il proseguimento della pratica	B	B	N	M	B	non rilevabile	B				
545	7.140.64		Adozione del provvedimento finale di accoglimento o diniego	Informatizzata/ Manuale	Tempestivo	VINCOLI NORMATIVI: DPCM 14/11/1997 DCR 77/2000 Regolamento di Disciplina delle Attività rumorose approvato con Deliberazione C.C. n. 66 del 26/07/2019	Non rispetto dei termini del procedimento, allungamento iter al fine anche di poter posticipare la data di inizio lavori.	N	M	N	B	B	non rilevabile	M				
546	7.141.65	AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE NON IN PUBBLICA FOGNATURA	Protocollo domanda e registrazione (istanza privata confluisce nello SUE)	Informatizzata/ Manuale	Tempestiva	VINCOLI NORMATIVI: D. Lgs. 152/2006 L.R. 20/2006 DPGRT 46/R/2008 Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 10 DEL 11/02/2008	Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore	B	M	N	B	B	non rilevabile	B	M	Seppur espressione di attività vincolata perché in presenza di requisiti e presupposti di legge che non danno grandi margini di discrezionalità tuttavia risulta caratterizzato dall'assenza di forme di partecipazione e/o pubblicità se non a conclusione del procedimento abilitativo		
547	7.141.66		Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni	Informatizzata/ Manuale	30 da punto 1	VINCOLI NORMATIVI: D. Lgs. 152/2006 L.R. 20/2006 DPGRT 46/R/2008 Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 10 DEL 11/02/2009	Ingerenza politica sulla priorità di avvio delle istruttorie	M	A	N	M	B	non rilevabile	A				
548	7.141.67		Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni	Informatizzata/ Manuale	30 da punto 1	VINCOLI NORMATIVI: D. Lgs. 152/2006 L.R. 20/2006 DPGRT 46/R/2008 Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 10 DEL 11/02/2010	La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni da parte degli amministratori ed e degli interessati al fine di ottenere vantaggi indebiti	M	A	N	B	B	non rilevabile	A				
549	7.141.68		Ottenimento pareri autorizzazioni e/o nulla osta esterni all'Ente (ASL)	Informatizzata/ Manuale	30 da punto 1	VINCOLI NORMATIVI: D. Lgs. 152/2006 L.R. 20/2006 DPGRT 46/R/2008 Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 10 DEL 11/02/2011	Non rispetto delle scadenze temporali	B-	M	N	B	B	non rilevabile	B				
550	7.141.69		Istruttoria	Informatizzata/ Manuale	30 /60 da punto 1	VINCOLI NORMATIVI: D. Lgs. 152/2006 L.R. 20/2006 DPGRT 46/R/2008 Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 10 DEL 11/02/2012	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità	B	A	N	M	B	non rilevabile	A				
551	7.141.70		Preavviso di diniego ai sensi del 10 bis L.241/1990	Informatizzata/ Manuale	Tempestivo	VINCOLI NORMATIVI: D. Lgs. 152/2006 L.R. 20/2006 DPGRT 46/R/2008 Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 10 DEL 11/02/2013	Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento da parte del RUP al fine di allungare e rendere più tortuoso il proseguimento della pratica	B	B	N	M	B	non rilevabile	M				
552	7.141.71		Provvedimento di accoglimento o di diniego	Informatizzata/ Manuale	Tempestivo	VINCOLI NORMATIVI: D. Lgs. 152/2006 L.R. 20/2006 DPGRT 46/R/2008 Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 10 DEL 11/02/2014	Il provvedimento di diniego potrebbe essere utilizzato dal RUP al fine di sollecitare richieste di riesame nei successivi 15 gg nell'ambito delle quali ottenere utilità indebita	B	A	N	B	B	non rilevabile	M				
553	7.141.72		Adozione del provvedimento finale	Informatizzata/ Manuale	60 da punto 1	VINCOLI NORMATIVI: D. Lgs. 152/2006 L.R. 20/2006 DPGRT 46/R/2008 Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 10 DEL 11/02/2015	Non rispetto dei termini del procedimento, allungamento iter al fine anche di poter posticipare la data di inizio lavori.	N	M	N	B	B	non rilevabile	M				
590	7.142.73	AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO		Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: L.R. n. 39/00 D.P.G.R. n. 48/R/2003 – Regolamento comunale D.C.C. n. 48 del 15.04.2009	Omissione e/o irregolarità nelle verifiche nelle fasi istruttorie. Scarsa trasparenza e/o pubblicità. Scarsa trasparenza e/o pubblicità. Disomogeneità delle valutazioni tecniche; Mancato rispetto delle scadenze temporali.	M	M	N	M	B	A	B	B	Seppur espressione di attività vincolata perché in presenza di requisiti e presupposti di legge che non danno grandi margini di discrezionalità tuttavia risulta caratterizzato dall'assenza di forme di partecipazione e/o pubblicità se non a conclusione del procedimento abilitativo		
795	7.143.74	Centro commerciale naturale	Analisi della normativa	Manuale	45 giorni	L.R. 62/2018 DGC 48 DEL 07/04/2009 DGC 133 DEL 03/08/2010 (PROTOCOLLO DI INTESA CON COMMART)	Atto non conforme alla normativa	M	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	M	M	La discrezionalità del decisore nella istruttoria delle pratiche presentate è mitigata dall'adozione degli atti generali e dal protocollo di intesa con gli operatori economici del Centro Commerciale Naturale		
796	7.143.75		Deliberazione di giunta di istituzione del CCN e individuazione delle aree	Informatizzata	45 giorni	L.R. 62/2018 DGC 48 DEL 07/04/2009 DGC 133 DEL 03/08/2010 (PROTOCOLLO DI INTESA CON COMMART)	Trattamento privilegiato di interessi particolari	M	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	M				
797	7.143.76		Promozione e individuazione organismo di gestione	Informatizzata	45 giorni	L.R. 62/2018 DGC 48 DEL 07/04/2009 DGC 133 DEL 03/08/2010 (PROTOCOLLO DI INTESA CON COMMART)	Interferenza politica con violazione del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione	M	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	M				
798	7.143.77		Analisi della normativa	Manuale	12 mesi (o diversa durata del progetto)	L.R. 62/2018 DGC 48 DEL 07/04/2009 DGC 133 DEL 03/08/2010 (PROTOCOLLO DI INTESA CON COMMART)	Atto non conforme alla normativa	M	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	M				
799	7.143.78		Concertazione con associazioni categoria e organismo di gestione per definizione progetto	Manuale	12 mesi (o diversa durata del progetto)	L.R. 62/2018 DGC 48 DEL 07/04/2009 DGC 133 DEL 03/08/2010 (PROTOCOLLO DI INTESA CON COMMART)	Trattamento privilegiato di interessi particolari e non completa separazione tra politica e gestione amministrativa	M	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	M				
800	7.143.79		Atto deliberativo di giunta di approvazione del progetto con quantificazione economica di compartecipazione	Informatizzata	12 mesi (o diversa durata del progetto)	L.R. 62/2018 DGC 48 DEL 07/04/2009 DGC 133 DEL 03/08/2010 (PROTOCOLLO DI INTESA CON COMMART)	Trattamento privilegiato di interessi particolari e non completa separazione tra politica e gestione amministrativa	M	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	M				
801	7.143.80		Procedimenti amministrativi vari finalizzati alla realizzazione attività previste nel progetto (scia, affidamento incarichi professionali o di tipo artistico, affidamenti diretti, convenzioni, acquisizione beni e servizi, stipula contratti, adozione di ordinanze...)	Informatizzata	12 mesi (o diversa durata del progetto)	L.R. 62/2018 DGC 48 DEL 07/04/2009 DGC 133 DEL 03/08/2010 (PROTOCOLLO DI INTESA CON COMMART)	Trattamento privilegiato di interessi particolari e non completa separazione tra politica e gestione amministrativa	M	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	M				
802	7.143.81		Atti amministrativi per rimborso quota di compartecipazione	Informatizzata	12 mesi (o diversa durata del progetto)	L.R. 62/2018 DGC 48 DEL 07/04/2009 DGC 133 DEL 03/08/2010 (PROTOCOLLO DI INTESA CON COMMART)	Trattamento privilegiato di interessi particolari e non completa separazione tra politica e gestione amministrativa	M	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	M				
530	7.144.82		CONTROLLI FORMALI S.C.I.A. PER INSEGRE D'ESERCIZIO		Informatizzata/ Manuale	30	VINCOLI NORMATIVI: Regolamento Impianti Pubblicitari	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.										B
479	7.145.83		CONTROLLO FORMALE E SOSTANZIALE SCIA	Protocollo domanda e registrazione (se privato l'istanza confluisce nello SUE se attività produttiva dal portale STAR regionale la pratica viene scaricata nello SUE)	Informatizzata/Manuale	Tempestiva	VINCOLI NORMATIVI: D.P.R. 380/2001 L.R.T. 65/14	Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore	B	M	N	N	A	M			B	A
480	7.145.84	Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni		Informatizzata/ Manuale	30 da punto 1	VINCOLI NORMATIVI: D.P.R. 380/2001 L.R.T. 65/14	Ingerenza politica sulla priorità di avvio delle istruttorie	M	A	N	M	A	M	M				
481	7.145.85	Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni		Manuale	30 da punto 1	VINCOLI NORMATIVI: D.P.R. 380/2001 L.R.T. 65/15	La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni da parte degli amministratori ed e degli interessati al fine di ottenere vantaggi indebiti	M	A	N	B	A	M	A				
482	7.145.86	Eventuale richiesta di conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni		Informatizzata/ Manuale	30 da punto 1	VINCOLI NORMATIVI: D.P.R. 380/2001 L.R.T. 65/14	Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento al fine di allungare e rendere più tortuoso il proseguimento della pratica	A	A	N	M	A	M	A				
483	7.145.87	Eventuale (solo in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge) adozione di motivi accresciuti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.		Informatizzata/ Manuale	30 da punto 1	VINCOLI NORMATIVI: D.P.R. 380/2001 L.R.T. 65/14	Abuso al fine di agevolare determinati soggetti	M	M	N	M	A	M	A				
434	7.146.88	Convenzioni con soggetti pubblici	Predisposizione atto deliberativo di adesione e stesura bozza convenzione	Informatizzata	15 gg	TUEL e Stauto comunale	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione delle attività da realizzare mediante la convenzione	M	M	N	M	B	non rilevabile	M	M	Lo scarso coinvolgimento del personale dell'Ufficio riguardo ai contenuti delle convenzioni tra soggetti pubblici rischiano di deresponsabilizzare i dipendenti che conoscono poco o niente dei contenuti e delle finalità degli accordi.		
435	7.146.89		Sottoscrizione convenzione	Informatizzata	15 gg	TUEL e Stauto comunale	Ritardo nell'approvazione della delibera rispetto ai tempi richiesti dal progetto	M	M	N	M	B	non rilevabile	M				
436	7.146.90		Partecipazione alle riunioni periodiche dei soggetti che prendono parte alla convenzione	Manuale			Mancata partecipazione agli incontri e delega delle decisioni ad altri soggetti	M	M	N	M	B	non rilevabile	M				
437	7.146.91		Redazione atti amministrativi necessari alla realizzazione delle attività in convenzione	Informatizzata	15 gg		Errata o mancata approvazione degli atti/non rispondenza agli indirizzi contenuti nella convenzione	M	M	N	M	B	non rilevabile	M				
438	7.146.92		Rendicontazione spese sostenute	Informatizzata	30 gg		Errata rendicontazione con inserimento di spese non attinenti le attività oggetto di convenzione	M	M	N	M	B	non rilevabile	M				
554	7.147.93			Protocollo segnalazione e registrazione	Informatizzata/Manuale	Tempestiva	VINCOLI NORMATIVI: Normativa di settore: L. 447/95 DPCM 14.11.97 L.R. 39/2011 "Regolamento di disciplina delle attività rumorose" approvato con D.C.C. n. 66 del 26/07/2012. D. Lgs. 152/2006 – Delibere Giunta Regionale n.1182/2015 e n.814/2016 – Delibera G.C. n.170 del 29.09.2016 (PAC) D.lgs. 152/2006 D. Lgs. 152/2006 L.R. 20/2006 DPGRT 46/R/2008 Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 10 DEL 11/02/2008	Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore	b	M	N	B	B	non rilevabile			B	

589	7.160.161	PROGETTI DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE AI SENSI DEL D.LGS 152/06	Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: Titolo V D.lgs 152/2006	diomogeneità delle valutazioni non rispetto delle scadenze temporali												B	Il rischio è stato ritenuto basso perché nel processo è preponderante l'attività di altri enti (arpati) e la discrezionalità è bassa
450	7.161.162	Programmazione e gestione attività dello spettacolo viaggiante	Manuale	2 mesi	art. 9 L. 337/1968 e Regolamento comunale in materia	Atto non conforme alla normativa	A	A	N	A	B	non rilevabile	A	A	La rilevanza degli interessi contrastanti da valutare e bilanciare (operatori dello spettacolo viaggiante, operatori commerciali dell'area, cittadinanza e normale circolazione del traffico) nel contesto della concertazione favorisce l'insorgere di un possibile conflitto di interesse				
451	7.161.163		Manuale	2 mesi	art. 9 L. 337/1968 e Regolamento comunale in materia	Analisi non obiettiva ma orientata al soddisfacimento di interessi settoriali	A	A	N	A	B	non rilevabile	A						
452	7.161.164		Manuale	2 mesi	art. 9 L. 337/1968 e Regolamento comunale in materia	Adozione di criteri non omogenei	A	A	N	A	B	non rilevabile	A						
453	7.161.165		Informatizzata	2 mesi	art. 9 L. 337/1968 e Regolamento comunale in materia		A	A	N	A	B	non rilevabile	A						
454	7.161.166		Informatizzata	2 mesi	art. 9 L. 337/1968 e Regolamento comunale in materia	Publicazione non idonea nelle modalità e nei tempi a garantire l'effettiva conoscenza dell'atto adottato	A	A	N	A	B	non rilevabile	A						
455	7.161.167		Manuale	3 mesi	L. 337/1968 TULPS Regolamento TULPS D.M. 18 maggio 2007 Regolamento comunale in materia DPR 160/2010	Regolamento non conforme alla normativa	A++	A+	N	A	B	non rilevabile	A						
456	7.161.168		Manuale	3 mesi	L. 337/1968 TULPS Regolamento TULPS D.M. 18 maggio 2007 Regolamento comunale in materia DPR 160/2011	Possibile conflitto di interessi	A++	A+	N	A	B	non rilevabile	A+						
457	7.161.169		Informatizzata	3 mesi	L. 337/1968 TULPS Regolamento TULPS D.M. 18 maggio 2007 Regolamento comunale in materia DPR 160/2012	Trattamento privilegiato di interessi particolari	A++	A+	N	A	B	non rilevabile	A+						
458	7.161.170		Manuale	3 mesi	L. 337/1968 TULPS Regolamento TULPS D.M. 18 maggio 2007 Regolamento comunale in materia DPR 160/2013	Non completa separazione tra politica e amministrazione	A++	A+	N	A	B	non rilevabile	A+						
459	7.161.171		Manuale	3 mesi	L. 337/1968 TULPS Regolamento TULPS D.M. 18 maggio 2007 Regolamento comunale in materia DPR 160/2014	Possibile conflitto di interessi, adozione di criteri di valutazione non uniforme	A++	A+	N	A	B	non rilevabile	A+						
460	7.161.172		Informatizzata	3 mesi	L. 337/1968 TULPS Regolamento TULPS D.M. 18 maggio 2007 Regolamento comunale in materia DPR 160/2015	Trattazione privilegiata di interessi particolari	A++	A+	N	A	B	non rilevabile	A+						
461	7.161.173		Manuale	3 mesi	L. 337/1968 TULPS Regolamento TULPS D.M. 18 maggio 2007 Regolamento comunale in materia DPR 160/2016	Possibile conflitto di interessi	A++	A+	N	A	B	non rilevabile	A+						
462	7.161.174		Informatizzata	3 mesi	L. 337/1968 TULPS Regolamento TULPS D.M. 18 maggio 2007 Regolamento comunale in materia DPR 160/2017		A++	A+	N	A	B	non rilevabile	M						
463	7.161.175		Informatizzata	3 mesi	L. 337/1968 TULPS Regolamento TULPS D.M. 18 maggio 2007 Regolamento comunale in materia DPR 160/2018	Tempi e modalità di pubblicazione e diffusione non idonei a garantire l'effettiva conoscenza da parte degli interessati	A++	A+	N	A	B	non rilevabile	M						
790	7.161.176		Manuale	3 mesi	L. 337/1968 TULPS Regolamento TULPS D.M. 18 maggio 2007 Regolamento comunale in materia DPR 160/2010	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	A	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	M						
791	7.161.177		Informatizzata	3 mesi	L. 337/1968 TULPS Regolamento TULPS D.M. 18 maggio 2007 Regolamento comunale in materia DPR 160/2011	Bando non conforme alla normativa	A	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	M						
792	7.161.178		Informatizzata	3 mesi	L. 337/1968 TULPS Regolamento TULPS D.M. 18 maggio 2007 Regolamento comunale in materia DPR 160/2012	Tempi e modalità di pubblicazione e diffusione non idonei a garantire l'effettiva conoscenza da parte degli interessati	A	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	M						
793	7.161.179		Manuale	3 mesi	L. 337/1968 TULPS Regolamento TULPS D.M. 18 maggio 2007 Regolamento comunale in materia DPR 160/2013	Scarsa trasparenza, adozione di criteri di valutazione non omogenei	A	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	M						
794	7.161.180	Informatizzata	3 mesi	L. 337/1968 TULPS Regolamento TULPS D.M. 18 maggio 2007 Regolamento comunale in materia DPR 160/2014	Alterazioni dei tempi di rilascio	A	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	B							
803	7.162.181	Programmazioni e organizzazione Festival del Perdono	Informatizzata	2-3 mesi	L. 337/1968 TULPS Regolamento TULPS D.M. 18 maggio 2007 Regolamento comunale in materia DPR 160/2010	Trattamento privilegiato di interessi particolari	A+	A+	NON RILEVATI	A+	B	non rilevabile	A+	A+	Rilevanza ed eterogeneità degli interessi coinvolti da far coesistere agevolano l'insorgere di conflitto di interesse				
804	7.162.182		Informatizzata	2-3 mesi	L. 337/1968 TULPS Regolamento TULPS D.M. 18 maggio 2007 Regolamento comunale in materia DPR 160/2011	Interferenza politica con violazione del rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione	A+	A+	NON RILEVATI	A+	B	non rilevabile	A+						
805	7.162.183		Informatizzata	2-3 mesi	L. 337/1968 TULPS Regolamento TULPS D.M. 18 maggio 2007 Regolamento comunale in materia DPR 160/2012		A+	A+	NON RILEVATI	A+	B	non rilevabile	A+						
806	7.162.184		Informatizzata	2-3 mesi	L. 337/1968 TULPS Regolamento TULPS D.M. 18 maggio 2007 Regolamento comunale in materia DPR 160/2013		A+	A+	NON RILEVATI	A+	B	non rilevabile	A+						
807	7.162.185		Informatizzata	2-3 mesi	L. 337/1968 TULPS Regolamento TULPS D.M. 18 maggio 2007 Regolamento comunale in materia DPR 160/2014		A+	A+	NON RILEVATI	A+	B	non rilevabile	A+						
808	7.162.186		Informatizzata	2-3 mesi	L. 337/1968 TULPS Regolamento TULPS D.M. 18 maggio 2007 Regolamento comunale in materia DPR 160/2015	Adozione di criteri di valutazione delle praticidiretti a favorire soggetti specifici	A+	A+	NON RILEVATI	A+	B	non rilevabile	A+						
809	7.162.187		Informatizzata	2-3 mesi	L. 337/1968 TULPS Regolamento TULPS D.M. 18 maggio 2007 Regolamento comunale in materia DPR 160/2016		A+	A+	NON RILEVATI	A+	B	non rilevabile	A						
507	7.163.188		PROROGA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE	Informatizzata/ Manuale	30	VINCOLI NORMATIVI: D.P.R. 380/2001 L.R.T. 65/14	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio della proroga												
508	7.163.189	Informatizzata/ Manuale		30	VINCOLI NORMATIVI: D.P.R. 380/2001 L.R.T. 65/15	Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento al fine di favorire taluni soggetti ed ottenere vantaggi indebiti													
525	7.164.190	RILASCI CDU	Informatizzata/ Manuale	30	VINCOLI NORMATIVI: D.P.R. 380/2001 VINCOLI INFORMATIVI: programma all'interno rete INTRANET	mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze Presentate								B-					
526	7.164.191		Manuale	30	VINCOLI NORMATIVI: D.P.R. 380/2001 VINCOLI INFORMATIVI: programma all'interno rete INTRANET	mancato rispetto dei tempi													
509	7.165.192	RILASCIO CONDONI EDILIZI DEFINITI (E/O CONCESSIONI IN SANATORIA RELATIVI AGU ANNI 1985/1994/2003)	Informatizzata/ Manuale	tempi di legge	VINCOLI NORMATIVI: L. 47/85 L. 724/94 L. 269/03 L. 326/03 ss.mm.ii.	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione								M					
510	7.165.193		Informatizzata/ Manuale	tempi di legge	VINCOLI NORMATIVI: L. 47/85 L. 724/94 L. 269/03 L. 326/03 ss.mm.ii.	Assoggettamento a pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti													
511	7.165.194		Informatizzata/ Manuale	tempi di legge	VINCOLI NORMATIVI: L. 47/85 L. 724/94 L. 269/03 L. 326/03 ss.mm.ii.	Errato calcolo sanzione in difetto e/o riconoscimento di rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal Regolamento													
522	7.166.195	IL RILASCIO IDONEITÀ ALLOGGIATIVA STRANIERI	Informatizzata/ Manuale	30	VINCOLI NORMATIVI: D.LGS. 286/1998 D.M. 05/07/1975 Del.G.B. 700/2005	Discrezionalità nelle valutazioni								B-					
531	7.167.196	TABELLE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE	Informatizzata/ Manuale	Annuale	VINCOLI NORMATIVI: D.P.R. 380/2001 L.R.T. 65/14	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.								N					
1191	8.168.1	Nomina rappresentanti nelle società partecipate	Informatizzata Civilia	immediata	d.lgs. 175/2016 d.lgs. 267/2000	Mancata verifica requisiti	M	N	B-	B-	B-	B	B-	B-					Gestionale Civilia sito istituzionale
630	9.169.1		Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: D.Lgs. 267/2000	Mancanza di chiari e precisi indirizzi da parte degli organi di governo, delle politiche di sviluppo territoriale sottese alla redazione del piano	M	B	N	M	A	A	M		A				
631	9.169.2		Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 68/2011 L.R.T. 65/14 D.P.G.R. 48/2017	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.	B	B	N	B	A	A	N						
632	9.169.3		Informatizzata/ Manuale			Individuazione di contenuti che favoriscono determinati soggetti	B	M	N	A	A	A	A						
633	9.169.4		Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: D.LGS. 152/2006 D.LGS. 42/2004 Disciplina PIT-PPR L.R.T. 10/2010 L.R.T. 65/14 D.P.G.R. 328/2017	Mancanza di chiari e precisi indirizzi da parte degli organi di governo, delle politiche di sviluppo territoriale sottese alla redazione del piano	B	M	N	M	A	A	M						

634	9.169.5	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE E VARIANTI	Definizione del PSI (quadro conoscitivo, statuto del territorio, invariantsi strutturali, patrimonio territoriale, criticità, strategie dello sviluppo sostenibile) congiuntamente agli apporti tecnici di cui all'art.17 e contestualmente alle consultazioni con gli SCA.	Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 10/2010 L.R.T. 65/14	Individuazione di contenuti che favoriscono determinati soggetti	M	M	N	A	A	A	M	A++	Processo connotato dalla presenza di interessi pubblici e di interessi privati, quest'ultimi spesso in conflitto tra loro e naturalmente portati ad esercitare pressioni sulle scelte pubbliche.
635	9.169.6		Svolgimento conferenza di copianificazione ai sensi dell'art.25.	Informatizzata/ Manuale	120 gg + integrazioni	VINCOLI NORMATIVI: Disciplina PIT-PPR L.R.T. 65/14	non trasparente verifica della coerenza gli strumenti di pianificazione ed urbanistici e le soluzioni tecniche adottate	N	B	N	B	A	A	B		
636	9.169.7		Conclusione procedura di Assoggettabilità a VAS di cui all'art. 22	Informatizzata/ Manuale	90 gg punto 2	VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 10/2010	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.	B	B	N	B	A	A	N		
637	9.169.8		Adozione del Piano o della Variante unitamente alla Relazione del Responsabile del Procedimento, alla Relazione e del Garante dell'informazione, degli elaborati di Piano o Variante e contestualmente adozione del Rapporto Ambientale e del Sintesi non tecnica	Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 10/2010 L.R.T. 65/14	Non trasparente verifica della coerenza con gli strumenti di pianificazione ed urbanistici e le soluzioni tecniche adottate	M	M	N	B	A	A	M		
638	9.169.9		Publicazione sul BURT dell'avviso e decorrenza 60 gg osservazioni + 60 gg consultazioni (VAS)	Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 10/2010 L.R.T. 65/14	Mancata informazione e partecipazione del processo decisionale	B	M	N	N	A	A	B		
639	9.169.10		Emissione del Parere Motivato. Conclusione procedura VAS	Informatizzata/ Manuale	90 gg punto 5	VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 10/2010	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.	B	B	N	B	A	A	N		
640	9.169.11		Trasmisione elaborazione controdeduzioni alle osservazioni presentate alla Regione ed alla Soprintendenza per l'avvio della Conferenza Paesaggistica di cui all'art. 21 Disciplina PIT per conformazione. (Fase 1 di 2)	Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: Disciplina PIT-PPR L.R.T. 10/2010 L.R.T. 65/14	Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute	A	M	N	B	A	A	M		
641	9.169.12		Trasmisione elaborazione controdeduzioni alle osservazioni presentate alla Regione ed alla Soprintendenza per l'avvio della Conferenza Paesaggistica di cui all'art. 21 Disciplina PIT per conformazione. (Fase 1 di 2)	Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: Disciplina PIT-PPR L.R.T. 10/2010 L.R.T. 65/15	Non trasparente verifica della coerenza gli strumenti di pianificazione ed urbanistici e le soluzioni tecniche adottate (attinente alla Conferenza di Copianificazione)	A	B	N	B	A	A	M		
642	9.169.13		Approvazione del Piano con Delibera di consiglio e contestuale presa d'atto delle osservazioni presentate, controdeduzioni oltre alla approvazione della Dichiarazione di Sintesi, del Rapporto Ambientale e del Parere motivato.	Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 10/2010 L.R.T. 65/14	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali	A	B	N	B-	A	A	M		
643	9.169.14		Nuova Conferenza Paesaggistica (Fase 2 di 2) con eventuale effetto di cui all'articolo 146 comma 5 del Codice	Informatizzata/ Manuale	60 gg dal punto 9	VINCOLI NORMATIVI: Disciplina PIT-PPR L.R.T. 65/14	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.	N	N	N	N	A	A	N		
644	9.169.15	Trasmisione dell'approvazione ai soggetti di cui all'art.8 co.1 L.R. 65/14. Decorsi 15 gg pubblicazione sul BURT. Efficacia decorsi 30 gg dalla pubblicazione sul BURT.	Informatizzata/ Manuale	4 anni dal punto 2	VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 65/14	dilazione dei tempi per l'efficacia dell'atto su BURT	N	N	N	B-	A	A	B-			
645	9.170.16	PIANO OPERATIVO E VARIANTI	Delibera di Giunta di indirizzo ai fini dell'attivazione della procedura di formazione del nuovo PO	Informatizzata/ Manuale	Tempestiva	VINCOLI NORMATIVI: D.Lgs. 267/2000	Mancanza di chiari e precisi indirizzi da parte degli organi di governo, delle politiche di sviluppo territoriale sottese alla redazione del piano	M	B	N	M	A	A	M	A++	Processo connotato dalla presenza di interessi pubblici e di interessi privati, quest'ultimi spesso in conflitto tra loro e naturalmente portati ad esercitare pressioni sulle scelte pubbliche.
646	9.170.17		(Fase preliminare) Definizione obiettivi in conformità al P.S. / Valutazione obiettivi ambientali in riferimento al quadro conoscitivo, monitoraggio degli effetti ambientali degli strumenti progressi	Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: D.Lgs. 267/2000	Individuazione di contenuti che favoriscono determinati soggetti	M	M	N	M	A	A	A		
647	9.170.18		Avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 con contestuale Avvio VAS (Documento preliminare), Conferenza Paesaggistica e Conferenza di Copianificazione	Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: D.LGS. 152/2006 D.LGS. 42/2004 Disciplina PIT-PPR L.R.T. 10/2010 L.R.T. 65/14 D.P.G.R. 328/2017	Mancanza di chiari e precisi indirizzi da parte degli organi di governo, delle politiche di sviluppo territoriale sottese alla redazione del piano	B	M	N	M	A	A	M		
648	9.170.19		Definizione del PO (disciplina insediamenti esistenti + disciplina delle trasformazioni) congiuntamente agli apporti tecnici di cui all'art.17 e contestualmente alle consultazioni con gli SCA.	Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 10/2010 L.R.T. 65/14	Irregolarità nella destinazione di aree per l'edificazione ad iniziativa privata o pubblica per soddisfare esigenze di taluni soggetti	M	M	N	A	A	A	M		
649	9.170.20		Definizione del PO (disciplina insediamenti esistenti + disciplina delle trasformazioni) congiuntamente agli apporti tecnici di cui all'art.17 e contestualmente alle consultazioni con gli SCA.	Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 10/2010 L.R.T. 65/15	Individuazione di un'opera pubblica come prioritaria laddove essa è a beneficio esclusivo o prevalente di operatori privati	N	B	N	B	A	A	M		
650	9.170.21		Svolgimento conferenza di copianificazione ai sensi dell'art.25.	Informatizzata/ Manuale	120 gg + integrazioni	VINCOLI NORMATIVI: Disciplina PIT-PPR L.R.T. 65/14	Non trasparente verifica della coerenza gli strumenti di pianificazione ed urbanistici e le soluzioni tecniche adottate	B	B	N	B	A	A	B		
651	9.170.22		Conclusione procedura di Assoggettabilità a VAS di cui all'art. 22	Informatizzata/ Manuale	90 gg punto 2	VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 10/2010	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.	M	M	N	B	A	A	N		
652	9.170.23		Adozione del Piano o della Variante unitamente alla Relazione del Responsabile del Procedimento, alla Relazione e del Garante dell'informazione, degli elaborati di Piano o Variante e contestualmente adozione del Rapporto Ambientale e del Sintesi non tecnica	Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 10/2010 L.R.T. 65/14	Non trasparente verifica della coerenza con gli strumenti di pianificazione ed urbanistici e le soluzioni tecniche adottate	B	M	N	M	A	A	M		
653	9.170.24		Publicazione sul BURT dell'avviso e decorrenza 60 gg osservazioni + 60 gg consultazioni (VAS)	Informatizzata/ Manuale	Tempestivo	VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 10/2010 L.R.T. 65/14	Mancata informazione e partecipazione del processo decisionale	B	M	N	N	A	A	B		
654	9.170.25		Emissione del Parere Motivato. Conclusione procedura VAS	Informatizzata/ Manuale	90 gg punto 5	VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 10/2010	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.	B	B	N	B	A	A	N		
655	9.170.26	Trasmisione elaborazione controdeduzioni alle osservazioni presentate alla Regione ed alla Soprintendenza per l'avvio della Conferenza Paesaggistica di cui all'art. 21 Disciplina PIT per conformazione. (Fase 1 di 2)	Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: Disciplina PIT-PPR L.R.T. 10/2010 L.R.T. 65/14	Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute	A	M	N	B	A	A	M			
656	9.170.27	Trasmisione elaborazione controdeduzioni alle osservazioni presentate alla Regione ed alla Soprintendenza per l'avvio della Conferenza Paesaggistica di cui all'art. 21 Disciplina PIT per conformazione. (Fase 1 di 2)	Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: Disciplina PIT-PPR L.R.T. 10/2010 L.R.T. 65/15	Non trasparente verifica della coerenza gli strumenti di pianificazione ed urbanistici e le soluzioni tecniche adottate (attinente alla Conferenza di Pianificazione)	A	B	N	B	A	A	M			
657	9.170.28	Approvazione del Piano con Delibera di consiglio e contestuale presa d'atto delle osservazioni presentate, controdeduzioni oltre alla approvazione della Dichiarazione di Sintesi, del Rapporto Ambientale e del Parere motivato.	Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 10/2010 L.R.T. 65/14	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali	A	B	N	B-	A	A	M			
658	9.170.29	Nuova Conferenza Paesaggistica (Fase 2 di 2) con eventuale effetto di cui all'articolo 146 comma 5 del Codice	Informatizzata/ Manuale	60 gg dal punto 9	VINCOLI NORMATIVI: Disciplina PIT-PPR L.R.T. 65/14	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.	N	N	N	N	A	A	N			
659	9.170.30	Trasmisione dell'approvazione ai soggetti di cui all'art.8 co.1 L.R. 65/14. Decorsi 15 gg pubblicazione sul BURT. Efficacia decorsi 30 gg dalla pubblicazione sul BURT.	Informatizzata/ Manuale	3 anni dal punto 2	VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 65/14	dilazione dei tempi per l'efficacia dell'atto su BURT	N	N	N	B-	A	A	B-			
686	9.171.31	CONVENZIONE URBANISTICA (intervento diretto convenzionato)	Ricezione da parte del privato dello Schema di Convenzione	Informatizzata/Manuale		VINCOLI NORMATIVI: Codice Civile L.R.T. 65/14 D.Lgs. 50/2016	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.	A	B	N	B	A	M	B-	A	Attribuzione di indebiti vantaggi all'operatore privato in fase di definizione e di gestione della Convenzione a danno degli interessi economici e finanziari dell'Ente.
687	9.171.32		Revisione dello schema trasmesso	Informatizzata/ Manuale		Codice Civile L.R.T. 65/14	Incompletezza e inadeguatezza dei contenuti essenziali della convenzione: a) Oggetto b) Computo metrico delle opere di urbanizzazioni primaria e/o secondaria c) Durata dei lavori delle opere di urbanizzazione d) Impegno a presentare cauzione definitiva per Assicurare l'adempimento della cessione delle aree e) Indicazioni delle penalità f) Cause di risoluzione o recesso g) Modalità di versamento degli oneri di urbanizzazione	B	M	N	M	A	M	M		
688	9.171.33		Revisione dello schema trasmesso	Informatizzata/ Manuale		Codice Civile L.R.T. 65/14	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	B	M	N	M	A	M	M		
689	9.171.34		Revisione dello schema trasmesso	Informatizzata/ Manuale		Codice Civile L.R.T. 65/14	Individuazione di un'opera di urbanizzazione come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	B	M	N	M	A	M	M		
690	9.171.35		Revisione dello schema trasmesso	Informatizzata/ Manuale		Codice Civile L.R.T. 65/14	Indicazione di costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	A	M	N	M	A	M	M		
691	9.171.36		Revisione dello schema trasmesso	Informatizzata/ Manuale		Codice Civile L.R.T. 65/14	Errata determinazione della quantità di aree da cedere per le opere di urbanizzazione (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici Sovrainditi)	A	M	N	M	A	M	M		
692	9.171.37		Revisione dello schema trasmesso	Informatizzata/ Manuale		Codice Civile L.R.T. 65/14	Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi o acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	A	M	N	M	A	M	M		
693	9.171.38		Revisione dello schema trasmesso	Informatizzata/ Manuale		Codice Civile L.R.T. 65/14	Esercizio distorto della discrezionalità tecnica nella monetizzazione delle aree standard con minori entrate per il Comune o con elusione dei corretti rapporti tra spazi residenziali/produttivi e spazi a destinazione pubblica	B	M	N	M	A	M	M		
694	9.171.39		Delibera di consiglio di approvazione dello schema di convenzione	Informatizzata/ Manuale	Tempestiva	Codice Civile L.R.T. 65/14	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.	B-	B	N	N	A	M	N		
695	9.171.40		Stipula di Atto convenzionale rogato da Notaio a scelta del soggetto proponente, sua registrazione e trascrizione	Informatizzata/ Manuale		Codice Civile L.R.T. 65/14	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.	B-	B-	N	B-	A	M	N		
710	9.172.41	PARERI DI FATTIBILITA' URBANISTICA			Tempi di legge	VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 65/14	mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze Presentate								B	
711	9.172.42				Tempi di legge	VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 65/15	irregolarità e incompletezza dell'istruttoria omettendo i vincoli che potrebbero altrimenti diminuire il valore delle aree									
696	9.173.43		Presentazione istanza e protocollazione	Informatizzata/ Manuale	Tempestiva	VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 65/14	Non rispetto delle scadenze temporali	A	B	N	B	A	M	B-		
697	9.173.44		Istruttoria e comunicazione al proponente entro 60 giorni dal ricevimento della proposta o dal completamento della documentazione necessaria, dei tempi previsti per l'adozione del piano nei casi di Piano Attuativo di iniziativa privata conforme agli strumenti urbanistici	Informatizzata/ Manuale	60 da punto 1	VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 65/14	Ingerenza politica sulla priorità di avvio delle istruttorie	A	B	N	M	A	M	M		

698	9.173.45	PARTICOLARI VARIANTI AI PIANI ATTUATIVI	Istruttoria e comunicazione al proponente entro 60 giorni dal ricevimento della proposta o dal completamento della documentazione necessaria, dei tempi previsti per l'adozione del piano nei casi di Piano Attuativo di iniziativa privata conforme agli strumenti urbanistici	Informatizzata/ Manuale	60 da punto 1	VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 65/15	La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti	B	M	N	M	A	M	M	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
699	9.173.46		Istruttoria e comunicazione al proponente entro 60 giorni dal ricevimento della proposta o dal completamento della documentazione necessaria, dei tempi previsti per l'adozione del piano nei casi di Piano Attuativo di iniziativa privata conforme agli strumenti urbanistici	Informatizzata/ Manuale	60 da punto 1	VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 65/16	Irregolarità nell'istruttoria: mancata verifica di standard urbanistici; ritardo nei tempi di istruttoria	B	M	N	M	A	M	M		
700	9.173.47		Istruttoria e comunicazione al proponente entro 60 giorni dal ricevimento della proposta o dal completamento della documentazione necessaria, dei tempi previsti per l'adozione del piano nei casi di Piano Attuativo di iniziativa privata conforme agli strumenti urbanistici	Informatizzata/ Manuale	60 da punto 1	VINCOLI NORMATIVI: Codice Civile L.R.T. 65/14	Rischi inseriti nel successivo procedimento della Convenzione Urbanistica	A	M	N	M	A	M	M		
701	9.173.48		Esame da parte del Responsabile del Procedimento della domanda di P.A. e dei documenti prodotti (art. 6 L. 241/90)	Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: L.241/1990 L.R.T. 65/14	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità	M	M	N	M	A	M	M		
702	9.173.49		Eventuale indizione della Conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei pareri necessari (art.14 e ss. L. 241/90)	Informatizzata/ Manuale	60 gg o 105 gg	VINCOLI NORMATIVI: L.241/1990 L.R.T. 65/14	Non rispetto delle scadenze temporali	B	M	N	B	A	M	B		
703	9.173.50		Nel caso in cui la zona sia interessata da Vincolo Paesaggistico, l'esame da parte della Commissione per il Paesaggio (art. 153 della L.R. 65/2014) e la trasmissione del parere espresso alla Provincia di Arezzo, alla Regione Toscana e alla Soprintendenza, per la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 23 del PIT con valenza di Piano Paesaggistico.	Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: Disciplina del PIT-PPR L.R.T. 65/14	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le valutazioni della Commissione del Paesaggio	M	M	N	B	A	M	B		
704	9.173.51		Deposito del piano e delle indagini geologiche al Genio Civile.	Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: D.P.G.R. 5R/2020 L.R.T. 65/14	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.	M	M	N	B	A	M	N		
705	9.173.52		Approvazione del piano attuativo da parte del Consiglio Comunale.	Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 65/14	Irregolarità nell'approvazione dei piani attuativi	M	M	N	B	A	M	M		
706	9.173.53		Trasmissione di copia degli atti alla Provincia e la pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione.	Informatizzata/ Manuale	Tempestiva	VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 65/14	dilazione dei tempi per l'efficacia dell'atto su BURT	B-	B	N	N	A	M	B		
707	9.173.54		Eventuale stipula di Atto integrativo della convenzione già vigente rogato da Notaio a scelta del soggetto proponente, sua registrazione e trascrizione.	Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: Codice Civile	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.	B-	B-	N	B-	A	M	N		
672	9.174.55	PIANO ATTUATIVO (conforme)	Presentazione istanza e protocollazione	Informatizzata/ Manuale	Tempestiva	VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 65/14	Non rispetto delle scadenze temporali	A	B	N	B	A	M	B-	A++	Processo caratterizzato dal rischio di favorire gli interessi privati a discapito dell'interesse pubblico nella definizione degli obblighi a cui assoggettare l'attuazione del piano.
673	9.174.56		Istruttoria e comunicazione al proponente entro 60 giorni dal ricevimento della proposta o dal completamento della documentazione necessaria, dei tempi previsti per l'adozione del piano nei casi di Piano Attuativo di iniziativa privata conforme agli strumenti urbanistici	Informatizzata/ Manuale			a. Ingerenza politica sulla priorità di avvio delle istruttorie	A	B	N	M	A	M	M		
674	9.174.57		Istruttoria e comunicazione al proponente entro 60 giorni dal ricevimento della proposta o dal completamento della documentazione necessaria, dei tempi previsti per l'adozione del piano nei casi di Piano Attuativo di iniziativa privata conforme agli strumenti urbanistici	Informatizzata/ Manuale	60 da punto 1	VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 65/14	b. La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti	B	M	N	M	A	M	M		
675	9.174.58		Istruttoria e comunicazione al proponente entro 60 giorni dal ricevimento della proposta o dal completamento della documentazione necessaria, dei tempi previsti per l'adozione del piano nei casi di Piano Attuativo di iniziativa privata conforme agli strumenti urbanistici	Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 65/15	c. Irregolarità nell'istruttoria: mancata verifica di standard urbanistici; ritardo nei tempi di istruttoria	B	M	N	M	A	M	M		
676	9.174.59		Istruttoria e comunicazione al proponente entro 60 giorni dal ricevimento della proposta o dal completamento della documentazione necessaria, dei tempi previsti per l'adozione del piano nei casi di Piano Attuativo di iniziativa privata conforme agli strumenti urbanistici	Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: Codice Civile	d. Verifica schema Convenzione Urbanistica	B	M	N	M	A	M	M		
677	9.174.60		Esame da parte del Responsabile del Procedimento della domanda di P.A. e dei documenti prodotti (art. 6 L. 241/90) e comunicazione tempi previsti per l'adozione	Informatizzata/ Manuale	60 gg dal punto 1 o 2b	VINCOLI NORMATIVI: L.241/1990 L.R.T. 65/14	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità	M	M	N	M	A	M	M		
678	9.174.61		Indizione della Conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei pareri necessari (art.14 e ss. L. 241/90)	Informatizzata/ Manuale	60 gg o 105 gg	VINCOLI NORMATIVI: L.241/1990 L.R.T. 65/14	Non rispetto delle scadenze temporali	B	M	N	B	A	M	N		
679	9.174.62		Nel caso in cui la zona sia interessata da Vincolo Paesaggistico, l'esame da parte della Commissione per il Paesaggio (art. 153 della L.R. 65/2014) e la trasmissione del parere espresso alla Provincia di Arezzo, alla Regione Toscana e alla Soprintendenza, per la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 23 del PIT con valenza di Piano Paesaggistico.	Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: Disciplina del PIT-PPR L.R.T. 65/14	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le valutazioni della Commissione del Paesaggio	M	M	N	B	A	M	B		
680	9.174.63		Deposito del piano e delle indagini geologiche al Genio Civile.	Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: D.P.G.R. 5R/2020 L.R.T. 65/14	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.	N	N	N	N	A	M	N		
681	9.174.64		Adozione del piano attuativo con l'allegato schema di Convenzione con deliberazione del Consiglio Comunale con successiva trasmissione alla Provincia e avviso sul BURT con avvio osservazioni di 30 gg.	Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 65/14	mancata informazione e partecipazione del processo Decisionale	B	M	N	B	A	M	M		
682	9.174.65	Adozione del piano attuativo con l'allegato schema di Convenzione con deliberazione del Consiglio Comunale con successiva trasmissione alla Provincia e avviso sul BURT con avvio osservazioni di 30 gg.	Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 65/15	mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute; accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali	B	M	N	B	A	M	M			
683	9.174.66	Approvazione del piano attuativo da parte del Consiglio Comunale motivando le deliberazioni assunte in relazione alle eventuali osservazioni presentate	Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 65/16	Irregolarità nell'approvazione dei piani attuativi	A	B	N	B-	A	M	M			
684	9.174.67	Trasmissione di copia degli atti alla Provincia e la pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione.	Informatizzata/ Manuale	Tempestiva	VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 65/17	dilazione dei tempi per l'efficacia dell'atto su BURT	B-	B	N	N	A	M	B			
685	9.174.68	Stipula di Atto convenzionale rogato da Notaio a scelta del soggetto proponente, sua registrazione e trascrizione	Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: Codice Civile	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.	B-	B-	N	B-	A	M	N			
708	9.175.69	PROGETTI UNITARI CONVENZIONATI (PUC)		Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 65/14	Irregolarità nell'istruttoria: mancata verifica di standard urbanistici; ritardo nei tempi di istruttoria							M		
709	9.175.70			Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 65/15	Irregolarità nell'approvazione dei PUC									
718	9.176.71		PROGRAMMI AZIENDALI PLURIENNALI DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE (CON E SENZA VALORE DI PIANO ATTUATIVO)		Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 65/14 D.P.G.R. 63R/2016	Ingerenza politica sulla priorità di avvio delle istruttorie								M
719	9.176.72			Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 65/14 D.P.G.R. 63R/2017	La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti									
720	9.176.73			Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 65/14 D.P.G.R. 63R/2018	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità									
721	9.177.74	VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)		Informatizzata/ Manuale	Tempi di legge	VINCOLI NORMATIVI: D.LGS 152/2006 L.R. 10/2010 L.R.T. 65/14	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali a seguito di avvio non tempestivo del procedimento.								M	
722	9.177.75				Informatizzata/ Manuale	Tempi di legge	VINCOLI NORMATIVI: D.LGS 152/2006 L.R. 10/2010 L.R.T. 65/15	Coinvolgimento di altri Enti per acquisizione di pareri/contributi tecnici.								
660	9.178.76	VARIANTI SEMPLIFICATE AL P.S. ED AL R.U. VIGENTE	Delibera di giunta di indirizzo ai fini dell'attivazione della procedura di variante e approvazione Relazione motivata ai sensi dell'art. 5 co. 3 ter della L.R. 10/2010 / Documento preliminare ai sensi dell'art.22 della L.R. T. 10/2010	Informatizzata/ Manuale	Tempestiva	VINCOLI NORMATIVI: D.Lgs. 267/2000	Mancanza di chiari e precisi indirizzi da parte degli organi di governo, delle politiche di sviluppo territoriale sottese alla redazione del piano	M	B	N	M	A	A	M	M	Processo connotato dalla presenza di interessi pubblici e di interessi privati, quest'ultimi spesso in conflitto tra loro e naturalmente portati ad esercitare pressioni sulle scelte pubbliche.
661	9.178.77		Delibera di giunta di indirizzo ai fini dell'attivazione della procedura di variante e approvazione Relazione motivata ai sensi dell'art. 5 co. 3 ter della L.R. 10/2010 / Documento preliminare ai sensi dell'art.22 della L.R. T. 10/2011	Informatizzata/ Manuale	Tempestiva	VINCOLI NORMATIVI: D.Lgs. 267/2001	Sottostima del maggior valore generato dalla variante (Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati)	M	B	N	M	A	A	M		
662	9.178.78		Delibera di giunta di indirizzo ai fini dell'attivazione della procedura di variante e approvazione Relazione motivata ai sensi dell'art. 5 co. 3 ter della L.R. 10/2010 / Documento preliminare ai sensi dell'art.22 della L.R. T. 10/2012	Informatizzata/ Manuale	Tempestiva	VINCOLI NORMATIVI: D.Lgs. 267/2002	Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori	B	M	N	M	A	A	M		
663	9.178.79		Delibera di giunta di indirizzo ai fini dell'attivazione della procedura di variante e approvazione Relazione motivata ai sensi dell'art. 5 co. 3 ter della L.R. 10/2010 / Documento preliminare ai sensi dell'art.22 della L.R. T. 10/2013	Informatizzata/ Manuale	Tempestiva	VINCOLI NORMATIVI: D.Lgs. 267/2003	Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	M	M	N	M	A	A	M		
664	9.178.80		Nomina del Responsabile del Procedimento e del Garante all'informazione e/o partecipazione	Informatizzata/ Manuale	Tempestiva	VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 65/14	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.	B-	B	N	B-	A	A	N		
665	9.178.81		Trasmissione della Relazione motivata all'Autorità competente e successiva emissione del Provvedimento di esclusione o assoggettabilità a VAS.	Informatizzata/ Manuale	30	VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 10/2010	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.	B-	B	N	B-	A	A	N		
666	9.178.82	Presca d'atto del provvedimento di esclusione di assoggettabilità a VAS. (Vedi il processo di VAS nel caso di assoggettabilità)	Informatizzata/ Manuale	Tempestiva	VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 10/2010	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.	B-	B	N	B-	A	A	N			

667	9.178.83		Adozione della Variante al Piano unitamente al Provvedimento dell'Autorità Competente, degli elaborati di variante, della Relazione del Responsabile del Procedimento e della Relazione del Garante.	Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 10/2010 L.R.T. 65/14	Non trasparente verifica della coerenza con gli strumenti di pianificazione ed urbanistici e le soluzioni tecniche adottate	B	M	N	B	A	A	M			
668	9.178.84		Publicazione sul BURT dell'avviso e decorrenza 30 gg osservazioni + comunicazione a Regione e Provincia	Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 65/14	Mancata informazione e partecipazione del processo decisionale	B	M	N	N	A	A	B			
669	9.178.85		Delibera di consiglio di approvazione della variante con presa d'atto delle osservazioni pervenute e controdelibere.	Informatizzata/ Manuale		VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 65/14	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali	M	B	N	B-	A	A	M			
670	9.178.86		Publicazione sul BURT dell'avviso di approvazione della variante. In assenza di osservazioni non c'è la precedente fase ma solo il presente avviso che ne' da atto.	Informatizzata/ Manuale	Tempestiva	VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 65/14	dilazione dei tempi per l'efficacia dell'atto su BURT	N	N	N	N	A	A	B			
671	9.178.87		Trasmissione Regione avviso approvazione variante.	Informatizzata/ Manuale	Tempestiva	VINCOLI NORMATIVI: L.R.T. 65/14	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.	N	N	N	N	A	A	N			
723	9.179.88	VERIFICA E CONTROLLO CONVENZIONI URBANISTICHE VIGENTI		Informatizzata/ Manuale	Tempi di legge	VINCOLI NORMATIVI: Codice Civile L.R.T. 65/14 D.Lgs 50/2016	Scarsa vigilanza.								A	Si ritiene che la discrezionalità del decisore in fase di controllo sia ridotta rispetto alla fase di pianificazione. Tuttavia, dati gli interessi economici in gioco, talvolta di importo significativo, si è ritenuto che il rischio sia alto	
725	11.180.1		Autorizzazioni accesso Z.T.L. e residenti	mista		Codice della Strada e Ordinanza del Sindaco	Rilascio di autorizzazione in assenza di requisiti.	A	B	B	B	M	A	M	M	Si ritiene che il rischio sia medio poiché la discrezionalità del decisore è scarsa ma l'interesse esterno è alto poiché sono molti i soggetti interessati	
905	11.181.2		Individuazione associazione/ente idoneo	Manuale			Individuazione tesa a favorire interessi settoriali	M	A	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	M	M	Si ritiene che il rischio sia medio considerata l'elevata discrezionalità del decisore politico e la vicinanza in una amministrazione comunale tra rappresentanti politici e rappresentanti di	
906	11.181.3		Stesura atto deliberativo di adesione	Manuale			Errore materiale	M	M	NON RILEVATI	A	B	non rilevabile	B			
907	11.181.4		Redazione atti di liquidazione quote associative periodiche	Manuale			Errore materiale	B	B	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	B	B	Si ritiene che il rischio di errore materiale nella liquidazione delle quote sia basso in considerazione della presenza dei controlli dipartite del Servizio finanziario in fase di visto contabile e della natura vincolata dell'attività in questione	
908	11.181.5	Adesione ad associazioni di promozione del territorio e dei prodotti tipici locali	Stesura atti amministrativi necessari	Manuale			Errore materiale	B	M	NON RILEVATI	A	B	non rilevabile	B		Si ritiene che il rischio di errori nell'atto deliberativo sia basso in considerazione dei plurimi controlli preventivi sull'atto (quello del Dirigente che firma il parere tecnico, quello del Responsabile Finanziario che firma il parere contabile e quello del Segretario comunale che assiste l'organo deliberativo).	
909	11.181.6		Eventuale adozione atti deliberativi di rinnovo	Manuale			Rinnovo per interesse o utilità di uno o più componenti dell'organo deliberante o del RUP	M	A	NON RILEVATI	A	B	non rilevabile	B	M	Si ritiene che il rischio sia medio in considerazione dell'elevato grado di discrezionalità che caratterizza il rinnovo e della scarsa trasparenza nelle ipotesi di rinnovo tacito	
952	11.182.7		Definizione annuale delle tariffe con atto di giunta	i prog. di gestione civiltà next	6 mesi	Delibera di Giunta Regolamento Refezione scolastica e Regolamento Trasporto scolastico	Discrezionalità in capo all'organo politico	A+	M	NON RILEVATI	B	B		M			
953	11.182.8	Ammissione ai Servizi di Refezione e Trasporto Scolastico e definizione tariffa	Avviso pubblico dove indicato finestra temporale per accogliere le istanze di iscrizione	Isito internet	6 mesi	Delibera di Giunta Regolamento Refezione scolastica e Regolamento Trasporto scolastico	Periodo/modalità di pubblicazione inidoneo a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i potenziali aventi diritto	A+	M	NON RILEVATI	A	B		B	B	Il Procedimento è vincolato e prevede l'accesso al servizio da parte di tutti coloro che sono iscritti alla scuola materna, primaria e secondaria di primo grado	
954	11.182.9		Publicazione sul sito istituzionale di tutta la modulistica aggiornata annualmente	Isito internet	6 mesi	Delibera di Giunta Regolamento Refezione scolastica e Regolamento Trasporto scolastico	Periodo/modalità di pubblicazione inidoneo a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i potenziali aventi diritto	A+	M	NON RILEVATI	B	B		B			
955	11.182.10		Comunicazione agli enti gestori del servizio mensa e trasporto del numero e nominativi degli iscritti con indicazione delle eventuali tariffe agevolate	Iposta elettronica e pec	6 mesi	Delibera di Giunta Regolamento Refezione scolastica e Regolamento Trasporto scolastico	Riconoscimento indebito del diritto a tariffe agevolate	A+	M	NON RILEVATI	B	B		M			
729	11.183.11		Autorizzazione gare sportive su strade comunali	Autorizzazione gare ciclistiche										B	B		
730	11.183.12		Autorizzazione gare podistiche	Autorizzazione gare podistiche										B	B		
724	11.184.13		Rilascio autorizzazione per parcheggio invalidi	mista	30 g. dalla richiesta	Codice della Strada	Rilascio di permesso invalidi in assenza di requisiti.	M	B	B	B	M	A	B	B	Si ritiene che il rischio sia basso in considerazione della scarsa discrezionalità del decisore e del basso livello di interesse esterno	
727	11.185.14		Rilascio autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico	manuale	30 g. dalla richiesta	Regolamento applicazione tributi	Rilascio di un'autorizzazione difforme dall'occupazione reale	A	M	B	M	A	A	M	M	Si ritiene che il rischio sia medio poiché la discrezionalità del decisore è scarsa ma l'interesse esterno è alto poiché sono molti i soggetti interessati al rilascio dell'atto	
1150	11.186.15		Ricezione richiesta di prenotazione	Informatizzata tramite programma gestionale Civiltà Next applicativo PROTOCOLLO	30 giorni prima della data della prenotazione		Violazione del regolamento per la concessione degli immobili comunale approvato con delibera consiliare n. Approvato con Deliberazione consiliare n. 76 del 29.11.2005 integrata con deliberazione C.C. n. 20 del 29.04.2016	M	M	B	M	M	NON RILEVABILI	M			
1151	11.186.16		Verifica della disponibilità tramite calendario su intranet	Informatizzata tramite programma gestionale Civiltà Next applicativo PROTOCOLLO	30 giorni prima della data della prenotazione		Violazione del regolamento per la concessione degli immobili comunale approvato con delibera consiliare n. Approvato con Deliberazione consiliare n. 76 del 29.11.2005 integrata con deliberazione C.C. n. 20 del 29.04.2017	M	M	B	M	M	NON RILEVABILI	M			
1152	11.186.17	Concessione per uso temporaneo dell'Aula consiliare	Prenotazione dell'aula per la data richiesta e comunicazione di conferma al soggetto interessato	Informatizzata tramite programma gestionale Civiltà Next applicativo PROTOCOLLO	30 giorni prima della data della prenotazione		Violazione del regolamento per la concessione degli immobili comunale approvato con delibera consiliare n. Approvato con Deliberazione consiliare n. 76 del 29.11.2005 integrata con deliberazione C.C. n. 20 del 29.04.2018	M	M	B	M	M	NON RILEVABILI	M	M	manca di un regolamento per l'utilizzo dell'immobile	
1153	11.186.18		Pagamento dell'aula quando previsto o concessione gratuita tramite patrocinio del comune o eventi organizzati dagli uffici comunali	Informatizzata tramite programma gestionale Civiltà Next applicativo PROTOCOLLO	30 giorni prima della data della prenotazione		Violazione del regolamento per la concessione degli immobili comunale approvato con delibera consiliare n. Approvato con Deliberazione consiliare n. 76 del 29.11.2005 integrata con deliberazione C.C. n. 20 del 29.04.2019	M	M	B	M	M	NON RILEVABILI	M			
1154	11.186.19		Verifica avvenuto pagamento da parte della ragioneria	Informatizzata tramite programma gestionale Civiltà Next applicativo PROTOCOLLO	30 giorni prima della data della prenotazione		Violazione del regolamento per la concessione degli immobili comunale approvato con delibera consiliare n. Approvato con Deliberazione consiliare n. 76 del 29.11.2005 integrata con deliberazione C.C. n. 20 del 29.04.2020	M	M	B	M	M	NON RILEVABILI	M			
1155	11.186.20		Invio programma settimanale dell'aula consiliare per pulizie della ditta incaricata e apertura della sala da parte dei mesi comunali	Informatizzata tramite programma gestionale Civiltà Next applicativo PROTOCOLLO	30 giorni prima della data della prenotazione		Violazione del regolamento per la concessione degli immobili comunale approvato con delibera consiliare n. Approvato con Deliberazione consiliare n. 76 del 29.11.2005 integrata con deliberazione C.C. n. 20 del 29.04.2021	M	M	B	M	M	NON RILEVABILI	M			
747	11.187.21		Analisi normativa	Informatizzata	5 gg	Norme di settore da applicare sulla base della qualifica del soggetto convenzionato (es. Pro Loco, ETS, ASD...)	Analisi normativa parziale e insufficiente	A	A	NON RILEVATI	A	B	non rilevabile	M			
748	11.187.22		Atto di indirizzo da parte da parte della Giunta comunale	Informatizzata	5 gg	Norme di settore da applicare sulla base della qualifica del soggetto convenzionato (es. Pro Loco, ETS, ASD...)	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione delle attività da realizzare mediante la convenzione	A	A	NON RILEVATI	A	B	non rilevabile	A			
749	11.187.23		Approvazione schema di convenzione	Informatizzata	3 gg	Norme di settore da applicare sulla base della qualifica del soggetto convenzionato (es. Pro Loco, ETS, ASD...)	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella definizione dei contenuti della convenzione	A	A	NON RILEVATI	A	B	non rilevabile	M			
750	11.187.24		Verifica documentazione preliminare alla sottoscrizione (polizze, cauzioni fideiussorie, etc)	Manuale	15 gg	Norme di settore da applicare sulla base della qualifica del soggetto convenzionato (es. Pro Loco, ETS, ASD...)	Controllo inesistente, carente o omissivo	A	A	NON RILEVATI	A	B	non rilevabile	A	A	Talvolta la scelta di sottoscrivere una convenzione diretta con soggetto privato, pur rispondendo ai criteri previsti dalle specifiche norme di settore, può contenere disposizioni parziali in termini di obblighi a carico del soggetto convenzionato e ciò potrebbe comportare una riduzione dei controlli sull'esecuzione della convenzione e sulla rendicontazione delle spese. Inoltre spesso le convenzioni dirette tendono ad avere il carattere delle "ripetitive" con conseguente riduzione del grado di imparzialità del processo decisionale.	
751	11.187.25		Sottoscrizione convenzione	Informatizzata	5 gg	Norme di settore da applicare sulla base della qualifica del soggetto convenzionato (es. Pro Loco, ETS, ASD...)	Sottoscrizione in forma non prevista dalla norma	A	A	NON RILEVATI	A	B	non rilevabile	M			
752	11.187.26		Verifiche in itinere su attuazione convenzione	Manuale		Norme di settore da applicare sulla base della qualifica del soggetto convenzionato (es. Pro Loco, ETS, ASD...)	Controllo inesistente, carente o omissivo	A	A	NON RILEVATI	A	B	non rilevabile	A			
753	11.187.27		Verifiche eventuali resoconti economici	Manuale	10 gg	Norme di settore da applicare sulla base della qualifica del soggetto convenzionato (es. Pro Loco, ETS, ASD...)	Controllo inesistente, carente o omissivo	A	A	NON RILEVATI	A	B	non rilevabile	A			
754	11.187.28	Convenzioni operative con formazioni sociali, soggetti pubblici o del Terzo Settore per lo svolgimento di attività di interesse pubblico	Eventuali liquidazioni rimborsi spese	Informatizzata	5 gg	Regolamento comunale di contabilità	Liquidazione di contributi non conforme a quanto previsto in convenzione o seguita a istruttoria della documentazione presentata carente o omissiva.							M			
755	11.187.29		Analisi normativa		15 gg	Norme di settore	Bando non conforme alla normativa vigente	M	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	M		Non essendo previsti schemi di convenzione da poter usare nella varie fattispecie che si possono presentare, può accadere che, in generale alle norme di settore, le convenzioni sottoscritte possono contenere disposizioni parziali in termini di obblighi a carico del soggetto convenzionato e ciò potrebbe comportare una riduzione dei controlli sull'esecuzione della convenzione e sulla rendicontazione delle spese.	
756	11.187.30		Stesura avviso		15 gg	Norme di settore	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insuff. definizione dei criteri di valutazione delle domande							M			
757	11.187.31		Approvazione e pubblicazione avviso		10 gg	Norme di settore	Periodo/modalità di pubblicazione inidoneo a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i potenziali aventi diritto							M			
758	11.187.32		Istruttoria domande presentate	Manuale	30 gg		Applicazione non omogenea dei criteri di valutazione							M			
759	11.187.33		Approvazione e pubblicazione graduatoria provvisoria	Manuale	5 gg		Adozione graduatoria non rispondente agli effettivi aventi diritto, possibile sussistenza di conflitto di interessi, errata o mancata indicazione delle modalità di opposizione al provvedimento							M	M	Si ritiene che il rischio sia medio in considerazione della trasparenza che caratterizza l'attività e della minore discrezionalità rispetto alla procedura di affidamento diretto senza gara o comparazione di preventivi	
760	11.187.34		Verifiche sui requisiti presentati in sede di gara	Manuale	30 gg	Norme di settore	Adozione di criteri di controllo non omogenei o orientate a favorire o sfavorire determinati soggetti							M			
761	11.187.35		Approvazione graduatoria definitiva e approvazione bozze di convenzione con soggetto aggiudicatario	Manuale	5 gg		Trattamento privilegiato di interessi particolari nella definizione dei contenuti della convenzione							M			
762	11.187.36		Verifica documentazione preliminare alla sottoscrizione (polizze, cauzioni fideiussorie, etc)	Manuale	15 gg		Controllo inesistente, carente o omissivo							M			
763	11.187.37		Sottoscrizione convenzione/convenzioni	Manuale	5 gg	Disposizioni previste dal bando	Sottoscrizione in forma non prevista dalla norma							M			
764	11.187.38		Verifiche in itinere su attuazione convenzione	Manuale		Disposizioni previste dal bando	Controllo inesistente, carente o omissivo							M			
765	11.187.39		Verifiche eventuali resoconti economici	Manuale	30 gg	Disposizioni previste dal bando	Controllo inesistente, carente o omissivo							M			
766	11.187.40		Eventuali liquidazioni rimborsi spese	Manuale	10 gg	Disposizioni previste dal bando	Liquidazione di contributi non conforme a quanto previsto in convenzione o seguita a istruttoria della documentazione presentata carente o omissiva.							M			
892	11.188.41		Ricognizione risorse disponibili	Manuale	20 giorni		Previsione di risorse non disponibili in bilancio	M	A	NON RILEVATI	A	B	non rilevabile	M		Il rischio è stato ritenuto medio poiché la discrezionalità del decisore è elevata ma vi è un controllo diffuso da parte della cittadinanza e dei consiglieri comunali (in particolare di opposizione) sulle spese sostenute per gli eventi	
893	11.188.42		Elaborazione proposta di programma annuale delle manifestazioni	Manuale	21 giorni		Sceita delle manifestazioni da effettuare orientata al soddisfacimento di interessi particolari	A	A	NON RILEVATI	A	B	non rilevabile	M	M		
894	11.188.43		Adozione atto deliberativo	Manuale	22 giorni		Errore materiale	M	A	NON RILEVATI	A	B	non rilevabile	B	B	Il rischio è stato ritenuto basso per il ridotto interesse e un controllo diffuso da parte della cittadinanza e dei consiglieri comunali (in particolare di opposizione) sulla qualità/contenuto/successo del calendario degli eventi	
895	11.188.44		Procedure di affidamento incarichi (affidamento di servizi di supporto logistico-organizzativo, affidamento e gestione degustazioni, ingaggio artisti...)	Manuale	20 giorni		Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	A	A	NON RILEVATI	A	B	non rilevabile	A	A	Si ritiene che il rischio sia alto per l'elevata discrezionalità del decisore negli affidamenti (soprattutto quelli di piccolo importo per i quali si procede con affidamenti diretti)	
896	11.188.45		Diffusione di materiale pubblicitario e brochure e pubblicazione news sul sito istituzionale	Manuale	21 giorni		Visibilità e diffusione privilegiata per determinati eventi orientata al soddisfacimento di interessi specifici	A	A	NON RILEVATI	A	B	non rilevabile	A			
897	11.188.46	Eventi di promozione del territorio	Eventuale presenza del personale all'evento	Manuale	22 giorni		Numero eccessivo di dipendenti comunali al fine di ottenere utilità sottoforma di corrispettivo per lavoro straordinario o partecipazione gratuita ad evento	B	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	B	B	Il rischio è basso per lo scarso interesse esterno e per il controllo diffuso che caratterizza l'attività	
898	11.188.47		Eventuale riscossione del prezzo dei biglietti di ingresso da parte dell'agente contabile	Manuale	23 giorni		Maneggio denaro	A	A	NON RILEVATI	A	B	non rilevabile	M	M	Il rischio è ritenuto medio perché il sistema della riscossione di denaro contante come corrispettivo del biglietto si basa esclusivamente sulla fiducia nel dipendente.	
899	11.188.48		Eventuale versamento somme incassate da parte dell'agente contabile e predisposizione conto agente contabile	Manuale	24 giorni		Maneggio denaro	A	A	NON RILEVATI	A	B	non rilevabile	M			
900	11.188.49		Individuazione associazione/ente idoneo	Manuale			Individuazione mirata e preordinata al soddisfacimento di interessi specifici	A	A	NON RILEVATI	A	B	non rilevabile	A			
901	11.188.50		Proposta atto deliberativo, stesura e adozione schema di convenzione con l'ente	Manuale			Previsione di disposizioni orientate al soddisfacimento di interessi specifici e non rispondenti ai criteri di opportunità, efficacia e efficienza	A	A	NON RILEVATI	A	B	non rilevabile	A			
902	11.188.51		Verifica modalità di esecuzione	Manuale			Omissione o carenza di controllo dell'esecuzione	A	A	NON RILEVATI	A	B	non rilevabile	A	A	Si ritiene che il rischio sia alto per l'elevata discrezionalità del decisore	

903	11.188.52		Acquisizione e controllo rendiconto finale	Manuale			Omissione o carenza di controllo del rendiconto e dell'ammissibilità delle spese sostenute	A	A	NON RILEVATI	A	B	non rilevabile	A			
904	11.188.53		Liquidazione rimborso spese sostenute	Manuale				A	A	NON RILEVATI	A	B	non rilevabile	A			
957	11.189.54	Gestione sportello di ascolto pedagogico per le famiglie con figli minori															
951	11.190.55	Iscrizioni e Gestione dei servizi Integrativi di pre e post scuola															
941	11.191.56	Iscrizione e gestione del servizio asilo nido	Determina per definizione della finestra temporale entro la quale sarà possibile presentare la domanda	I prog. di gestione civile next	6 mesi	Legge regionale 41/R del 2013 e il Regolamento comunale	Periodo/modalità di pubblicazione inidoneo a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i potenziali aventi diritto	A+	M	NON RILEVATI	B	B	M	M	M	Il rischio è stato ritenuto medio per l'elevato interesse esterno e la discrezionalità del decisore, nonostante l'elevato livello di trasparenza che caratterizza l'attività	
942	11.191.57		Publicazione e diffusione	lito internet	6 mesi	Legge regionale 41/R del 2013 e il Regolamento comunale	Periodo/modalità di pubblicazione inidoneo a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i potenziali aventi diritto	A+	M	NON RILEVATI	B	B	M	M	M	Il regolamento richiede una revisione per ridurre al minimo la discrezionalità nella assegnazione dei punteggi	
943	11.191.58		Valutazione delle singole domande e attribuzione dei punteggi come da regolamento	Manuale	6 mesi	Legge regionale 41/R del 2013 e il Regolamento comunale	Trattamento di discrezionalità nell'attribuzione del punteggio atto a facilitare l'accesso	A+	M	NON RILEVATI	B	B	M	A	A	Il rischio è stato ritenuto alto per l'elevato interesse esterno e la discrezionalità del decisore nell'assegnazione dei punteggi, nonostante l'elevato livello di trasparenza che caratterizza l'attività	
944	11.191.59		Definizione della graduatoria provvisoria e pubblicazione di questa	I prog. di gestione civile next	6 mesi	Legge regionale 41/R del 2013 e il Regolamento comunale	Errore materiale e/o Mancata attenzione nella compilazione della graduatoria	A+	M	NON RILEVATI	B	B	M	B	M	Il regolamento richiede una revisione per ridurre al minimo la discrezionalità nella assegnazione dei punteggi	
945	11.191.60		Se non ci sono ricorsi approvazione della graduatoria definitiva e sua pubblicazione e successiva assegnazione dei posti disponibili	I prog. di gestione civile next	6 mesi	Legge regionale 41/R del 2013 e il Regolamento comunale	Errore materiale e/o Mancata attenzione nella compilazione della graduatoria	A+	M	NON RILEVATI	B	B	M	B	M	Il regolamento richiede una revisione per ridurre al minimo la discrezionalità nella assegnazione dei punteggi	
946	11.191.61		Redazione ordinanze temporanee per viabilità e traffico					A+	M	NON RILEVATI	B	B	M	B			
731	11.192.52	Ordinanze relative a viabilità e traffico	Redazione ordinanze per viabilità e traffico											B-	B-		
732	11.192.63		Redazione ordinanze per viabilità e traffico												B-	B-	
956	11.193.64	Organizzazione Corsi di nuoto estivi															
958	11.194.65	L'Organizzazione di tirocini e alternanza scuola lavoro in ambito educativo															
1107	11.195.66	Organizzazione tirocini e progetti di alternanza scuola-lavoro	Recepimento richieste di collaborazione da parte di istituti di formazione														
1108	11.195.67		Approvazione bozza di convenzione e sottoscrizione														
1109	11.195.68		Abbinamento tra ufficio e progetto di tirocinio														
1110	11.195.69		Accogliimento e valutazione domande di tirocinio														
1111	11.195.70		Approvazione progetto di tirocinio e assegnazione del tirocinante al tutor aziendale														
1112	11.195.71		Gestione progetto di tirocinio e verifiche in itinere dei risultati														
1113	11.195.72		Relazione finale														
728	11.196.73		Partecipazione a conferenze dei servizi	Partecipazione a Conferenze dei Servizi												M	M
928	11.197.74	Presenza in carico dei nuclei familiari per i quali l'Autorità Giudiziaria ha aperto un procedimento di tutela														B	
733	11.198.75	Realizzazione corsi di educazione stradale	Organizzazione corsi di educazione stradale													N	
726	11.199.76	Il Rilascio autorizzazione passi carrabili	Rilascio autorizzazione passi carrabili	manuale	30 g. dalla richiesta	Codice Della Strada e regolamento applicazione tributo	Rilascio di autorizzazione in assenza di requisiti	A	M	B	M	A	A	A	M	Si ritiene che il rischio sia medio poiché la discrezionalità del decisore è scarsa ma l'interesse esterno è alto poiché sono molti i soggetti interessati	
884	11.200.77	Rilascio tesserini venatori	Ricevimento tesserini venatori in formato cartaceo con allegato elenco predisposto dalla Regione Toscana - servizio attività venatoria	Misto	4 gg	Tempi e modalità sono stabiliti a livello regionale e ATC provinciale	Ritardi o errati o incompleti invii da parte della Regione Toscana	A	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	B			
885	11.200.78		Comunicazione alla cittadinanza dei giorni, orari e luogo di consegna tesserini venatori per la stagione venatoria	Misto	4 gg	Linee guida consegna stabilite a livello regionale	Comunicazione insufficiente a comunicare ai cittadini interessati modalità e orari dedicati al ritiro dei tesserini	A	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	B			
886	11.200.79		Consegna tesserini venatori e aggiornamento residenze dei cacciatori e inserimento dei nuovi tramite sito SIFV (Regione Toscana) per rilascio codice cacciatori	Manuale	35 gg	Negli orari e giorni stabiliti, stare fisicamente nel luogo di consegna	Le modalità e i tempi di consegna possono non corrispondere a quelli previsti dalla Regione Toscana.	A	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	M			
887	11.200.80		Verifica dei requisiti per poter ritirare il nuovo tesserino: pagamento bollettini ATC, Regione Toscana e Porto d'Armi in corso di validità con allegato allo stesso la Patente di Caccia.	Manuale	Circa 10 minuti a tesserino		L'addetto alla consegna può effettuare le verifiche dei requisiti previsti per il rilascio in modo incompleto o finalizzato a sfavorire/favorire alcuni soggetti.	A	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	A			
888	11.200.81		Ritiro tesserini stagione venatoria precedente da effettuarsi entro la scadenza del 31 agosto di ogni anno	Misto	3 GG	Attendersi scrupolosamente ai tempi comunicati dalla Regione Toscana per il termine del processo in maniera corretta	L'addetto alla consegna/ritiro dei tesserini può accettare tesserini venatori anche oltre la data del 31/08 omettendo di comunicare il ritardo alla Regione Toscana al fine di evitare le sanzioni amministrative previste a carico del cittadino inadempiente.	A	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	A	M	Il rischio connesso al processo è costituito in buona parte dalla forte componente di manualità delle varie fasi del procedimento e dalla tipologia di utenti interessati, caratterizzati da un'età molto avanzata e per i quali è difficile accedere a forme di comunicazione di tipo informatico e talvolta anche a capire correttamente le procedure previste. Un'ulteriore motivazione riguardo alla valutazione del rischio è determinata dalla discrepanza tra tempi previsti per la restituzione dei tesserini scaduti (31/08) e la consegna dei nuovi tesserini che può essere effettuata anche dopo l'inizio della stagione venatoria, che genera confusione negli utenti e provoca ritardi nella consegna.	
889	11.200.82		Invio elenco nominativi utenti con porto d'armi nuovo non ancora registrato in Provincia e per i quali non era stato emesso bollettino di pagamento e per i quali è stato fatto l'inserimento manuale da parte dell'addetto	Misto	5 GG	Tempi e modalità sono stabiliti a livello regionale e ATC provinciale	L'operazione è completamente manuale e questo può comportare errori di registrazione o registrazione da parte dell'addetto	A	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	M			
890	11.200.83		Invio tesserini anno precedente con elenchi dei tesserini non riconsegnati o consegnati in ritardo	Misto	5 GG		L'operazione è completamente manuale e ciò può comportare la mancata segnalazione del ritardo della consegna al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti.	A	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	M			
891	11.200.84		Recepimento PEC da parte dell'Ufficio e registrazione nominativo e del tipo di sanzione. L'addetto al momento del rilascio del tesserino ha l'obbligo di scrivere a mano sul tesserino la sanzione comminata nella stagione precedente.	Manuale	1 GG	Disposizioni ricevute dalla Polizia provinciale e dall'ATC provinciale	L'operazione di registrazione non prevede sistemi completamente informatizzati e ciò può favorire modalità operative orientate a sfavorire/favorire alcuni soggetti. nell'addetto	A	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	A			
916	11.201.85		Servizi di assistenza domiciliare assistenziale ed educativa area disabili e minori	Istruttoria delle domande per l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare presentate dal cittadino o su segnalazione di altre istituzioni (scuola, autorità giudiziaria, servizi specialistici)	Manuale	30 gg	Regolamento servizi Sociali	Adozione di criteri di valutazione non omogenei rispetto a quanto indicato nel regolamento	A+	A	NON RILEVATI	M	B	M	M	M	Il rischio di disomogeneità è dettato dall'ampia casistica dei richiedenti e dalla necessità di definire una risposta anche individualizzata di necessità contingente. Rimane alta la discrezionalità della valutazione professionale
917	11.201.86			Valutazione sulla base del progetto personalizzato e progetto di vita ed eventuale attivazione del servizio	Manuale	30 gg	Regolamento servizi Sociali	Adozione di criteri di valutazione discrezionali non omogenei nell'erogazione delle ore di assistenza	A+	A	NON RILEVATI	M	B	M	M	M	
918	11.201.87	Verifica DURC e liquidazione		I prog. di gestione civile next	30 gg	Regolamento servizi Sociali	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme	A+	A	NON RILEVATI	M	B	M	B	B	Il rischio di ritardo o errore nell'erogazione della somma è stato ritenuto basso per la presenza di controlli, soprattutto del controllo da parte dell'interessato	
734	11.202.88	Servizio di rappresentanza	Partecipazione al gonfalone													N	
735	11.202.89		Partecipazione a Consigli Comunale													N	
910	11.203.90	Servizi di assistenza domiciliare area anziani e disabili	Segnalazione al PUA (Punto Unico di Accesso zonale) delle domande presentate dal cittadino al Punto Insieme	Manuale	30 gg	Regolamento servizi Sociali e Disciplinare zonale applicativi per l'erogazione dei servizi socio sanitari per anziani non autosufficienti e disabili	Adozione di criteri di valutazione non omogenei rispetto a quanto indicato nel disciplinare	A+	B	NON RILEVATI	B	B	M	B			
911	11.203.91		Predisposizione delle schede di valutazione sociale e sanitaria da presentare all'UVM (Unità Valutativa Multidimensionale) e analisi della documentazione presentata dal cittadino	Manuale	30 gg	Regolamento servizi Sociali e Disciplinare zonale applicativi per l'erogazione dei servizi socio sanitari per anziani non autosufficienti e disabili	Adozione di criteri di valutazione non omogenei per l'elaborazione della scheda sociale	A+	B	NON RILEVATI	B	B	M	A	M	Il rischio di disomogeneità è dettato dall'ampia casistica dei richiedenti e dalla necessità di definire una risposta anche individualizzata di necessità contingente. Rimane alta la discrezionalità della valutazione professionale	
912	11.203.92		Accettazione o rifiuto del PAP da parte del cittadino del progetto e erogazione del servizio di assistenza domiciliare	Manuale	30 gg	Regolamento servizi Sociali e Disciplinare zonale applicativi per l'erogazione dei servizi socio sanitari per anziani non autosufficienti e disabili	Errore o omissione dell'attivazione del servizio alla cooperativa	A+	B	NON RILEVATI	B	B	M	B			
913	11.203.93		Calcolo dell'ammontare della compartecipazione da parte del cittadino e del comune	Manuale	30 gg	Regolamento servizi Sociali e Disciplinare zonale applicativi per l'erogazione dei servizi socio sanitari per anziani non autosufficienti e disabili	Errore manuale nell'indicare i dati	A+	B	NON RILEVATI	B	B	M	B	B	Il rischio di errori manuali è stato ritenuto basso per lo scarso interesse esterno e la presenza di controlli sugli atti	
914	11.203.94		Invio comunicazione al cittadino dell'importo della compartecipazione	M comunicazione tramite lettera semplice	30 gg	Regolamento servizi Sociali e Disciplinare zonale applicativi per l'erogazione dei servizi socio sanitari per anziani non autosufficienti e disabili	Errore manuale nell'indicare i dati	A+	B	NON RILEVATI	B	B	M	B			
915	11.203.95	Verifica DURC e liquidazione	I prog. di gestione civile next	30 gg	Regolamento servizi Sociali e Disciplinare zonale applicativi per l'erogazione dei servizi socio sanitari per anziani non autosufficienti e disabili	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme	A+	B	NON RILEVATI	B	B	M	B	M	Il rischio di disomogeneità è dettato dall'ampia casistica dei richiedenti e dalla necessità di definire una risposta anche individualizzata di necessità contingente. Rimane alta la discrezionalità della valutazione professionale		
853	11.204.1	Assegnazione contributi alla scuola materna paritaria	Atto di indirizzo da parte della Giunta con deliberazione annuale con la quale si approva lo schema di convenzione e l'importo del contributo annuale	I prog. di gestione civile next	10 mesi	delibera Giunta Comunale, convenzione, atti regionali	Discrezionalità organo politico	A	M	NON RILEVATI	B	B	non rilevabile	M			
854	11.204.2		Sottoscrizione della convenzione tra il comune e il rappresentante lagale della scuola paritaria	I prog. di gestione civile next	10 mesi	delibera Giunta Comunale, convenzione, atti regionali	Modifica del contenuto dello schema di convenzione approvato con DG volontario o come errore materiale	A	M	NON RILEVATI	B	B	non rilevabile	B			
855	11.204.3		Presentazione da parte della scuola paritaria di un progetto pedagogicoformativo relativo all'anno scolastico in corso e richiesta e liquidazione della prima tranche del contributo.	Manuale	10 mesi	delibera Giunta Comunale, convenzione, atti regionali	Procedere alla liquidazione senza aver recepito ed esaminato il progetto	A	M	NON RILEVATI	B	B	non rilevabile	M	M	Il rischio è rilevabile nella discrezionalità della giunta ad integrare con risorse comunali il contributo regionale e nella mancanza di verifica delle azioni realmente attuate	
856	11.204.4		Accertamento del contributo regionale finalizzato al sostegno delle scuole paritarie	I programma contabilità	10 mesi	delibera Giunta Comunale, convenzione, atti regionali	mancato accertamento del contributo regionale	A	M	NON RILEVATI	B	B	non rilevabile	B			
857	11.204.5		Raccolta documenti della parrocchia relativi ai bambini frequentanti e sulla realizzazione del progetto pedagogico	Manuale	10 mesi	delibera Giunta Comunale, convenzione, atti regionali	Mancata o insufficiente analisi dei documenti presentati	A	M	NON RILEVATI	B	B	non rilevabile	M			
858	11.204.6		Liquidazione saldo contributo a fine anno scolastico	I prog. di gestione civile next	10 mesi	delibera Giunta Comunale, convenzione, atti regionali	Procedere alla liquidazione senza le dovute verifiche	A	M	NON RILEVATI	B	B	non rilevabile	A			
859	11.204.7		Dichiarazione inviata alla regione contenente i dati degli iscritti alla scuola paritaria e del contributo impiegato	I portale regionale	10 mesi	delibera Giunta Comunale, convenzione, atti regionali	Dichiarazione non rispondente ai dati in possesso	A	M	NON RILEVATI	B	B	non rilevabile	B			
860	11.205.8		Delibera giunta con atto di indirizzo con la quale si definisce l'importo del contributo annuale in base alla richiesta dall'Istituto comprensivo	I prog. di gestione civile next	10 mesi	delibera Giunta Comunale e convenzione	Discrezionalità organo politico	A	M	NON RILEVATI	B	B	non rilevabile	M			
861	11.205.9	Assegnazione contributo all'Istituto Comprensivo a sostegno dell'attività didattica e di gestione	Determinazione dirigenziale con la quale si assume l'impegno di spesa e lo schema di convezione	I prog. di gestione civile next	10 mesi	delibera Giunta Comunale e convenzione	Modifica o errata determinazione delle direttive della giunta	A	M	NON RILEVATI	B	B	non rilevabile	B	M	Scarso controllo sulle spese effettivamente effettuate. Mancanza di linee guida sulle spese ammissibili	
862	11.205.10		Sottoscrizione della convenzione tra il comune e il rappresentante lagale dell'Istituto scolastico	I prog. di gestione civile next	10 mesi	delibera Giunta Comunale e convenzione	Modifica delle indicazioni della giunta e della determinazione	A	M	NON RILEVATI	B	B	non rilevabile	B			
863	11.205.11	Verifica delle spese sostenute in base alla rendicontazione	Manuale	10 mesi	delibera Giunta Comunale e convenzione	Scarso o inesistente controllo della documentazione	A	M	NON RILEVATI	B	B	non rilevabile	M				
864	11.205.12	Liquidazione contributo	I prog. di gestione civile next	10 mesi	delibera Giunta Comunale e convenzione	Errore manuale nell'indicare i dati	A	M	NON RILEVATI	B	B	non rilevabile	B				
865	11.206.13	Analisi della normativa regionale aggiornata annualmente	Manuale	5gg	Legge Regionale n. 32/2002, annuali decreti regionali e regolamento di contabilità	Analisi insufficiente della normativa aggiornata	A+	B-	NON RILEVATI	B	B	non rilevabile	A				
866	11.206.14	Determinazione per approvare bando e schema domanda come da indicazioni regionali	I prog. di gestione civile next	2gg	Legge Regionale n. 32/2002, annuali decreti regionali e regolamento di contabilità	Non aderenza alle indicazioni regionali	A+	B-	NON RILEVATI	B	B	non rilevabile	B-				
867	11.206.15	Publicazione e diffusione	lito internet	30 gg	Legge Regionale n. 32/2002, annuali decreti regionali e regolamento di contabilità	Tempi di pubblicazione insufficienti per garantire l'accesso a tutti gli aventi diritto	A+	B-	NON RILEVATI	B	B	non rilevabile	M				
868	11.206.16	Raccolta domande online e istruttoria con controlli ISEE come previsto dal DPCM 159/2013 e verifica dell'iscrizione alle scuole medie superiori	I programma Pa digitale	60/90gg	Legge Regionale n. 32/2002, annuali decreti regionali e regolamento di contabilità	Favorire alcuni soggetti per non aver effettuato uno specifico controllo	A+	B-	NON RILEVATI	B	B	non rilevabile	A				
869	11.206.17	Approvazione della graduatoria provvisoria	I prog. di gestione civile next	30 gg	Legge Regionale n. 32/2002, annuali decreti regionali e regolamento di contabilità	Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti	A+	B-	NON RILEVATI	B	B	non rilevabile	B				

870	11.206.18	Assegnazione finanziamenti regionali a soggetti privati "pacchetto scuola" e "buoni scuola"	Approvazione della graduatoria definitiva dopo i tempi previsti dal bando e suo invio alla regione per individuazione del fabbisogno	I prog. di gestione civile next	15gg	Legge Regionale n. 32/2002, annuali decreti regionali e regolamento di contabilità	Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti	A+	B-	NON RILEVATI	B	B	non rilevabile	B	B	Non si rileva un alto rischio in questo processo perché tutte le fasi sono anche monitorate dalla Provincia e dalla Regione. Si rileva un rischio solo nella scarsa attenzione o superficialità nei controlli ISEE e delle iscrizioni reali
871	11.206.19		Presa d'atto dell'accertamento del contributo regionale	I programma contabilità	7gg	Legge Regionale n. 32/2002, annuali decreti regionali e regolamento di contabilità	Errore materiale	A+	B-	NON RILEVATI	B	B	non rilevabile	B		
872	11.206.20		Determinazione impegno di spesa con quantificazione delle somme spettanti ai beneficiari	I prog. di gestione civile next	5gg	Legge Regionale n. 32/2002, annuali decreti regionali e regolamento di contabilità	Errore materiale	A+	B-	NON RILEVATI	B	B	non rilevabile	B		
873	11.206.21		Liquidazione del contributo spettante	I prog. di gestione civile next	5gg	Legge Regionale n. 32/2002, annuali decreti regionali e regolamento di contabilità	Errore materiale	A+	B-	NON RILEVATI	B	B	non rilevabile	B		
874	11.206.22		Rendicontazione con inserimento atti nella piattaforma della Regione Toscana	I portale regionale	15gg	Legge Regionale n. 32/2002, annuali decreti regionali e regolamento di contabilità	Errore materiale	A+	B-	NON RILEVATI	B	B	non rilevabile	B		
875	11.206.23		Analisi della normativa regionale aggiornata annualmente	Manuale	5gg	Legge Regionale n. 32/2002, annuali decreti regionali e regolamento di contabilità	Analisi insufficiente della normativa	A+	B-	NON RILEVATI	B	B	non rilevabile	A		
876	11.206.24		Determinazione per approvare bando e schema domanda come da indicazioni regionali che hanno già indicato la somma annuale spettante al comune	I prog. di gestione civile next	15 gg		Non aderenza alle indicazioni regionali	A+	B-	NON RILEVATI	B	B	non rilevabile	B-		
877	11.206.25		Pubblicazione e diffusione del bando	Isito internet	20 gg		Tempi di pubblicazione insufficienti per garantire l'accesso a tutti gli aventi diritto	A+	B-	NON RILEVATI	B	B	non rilevabile	M		
878	11.206.26		Raccolta domande e istruttoria con controlli ISEE come previsto dal DPCM 159/2013 e verifica dell'iscrizione alla scuola materna e verifica se sono stati riconosciuti altri benefici destinati allo stesso oggetto	Manuale	30 gg		Controllo inesistente, carente o omissivo	A+	B-	NON RILEVATI	B	B	non rilevabile	B		
879	11.206.27		Determinazione dell'Approvazione della graduatoria e delle somme spettanti ai beneficiari	I prog. di gestione civile next	20 gg		Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti	A+	B-	NON RILEVATI	B	B	non rilevabile	B		
880	11.206.28	Accertamento del contributo regionale, assunzione impegno di spesa e liquidazione	I prog. di gestione civile next	5gg		Errore materiale	A+	B-	NON RILEVATI	B	B	non rilevabile	B			
881	11.206.29	Rendicontazione con inserimento atti nella piattaforma della Regione Toscana	I portale regionale	20 gg		Errore manuale nell'indicare i dati	A+	B-	NON RILEVATI	B	B	non rilevabile	B			
921	11.207.30	Il Bando per bonus sociale integrativo servizio idrico	Analisi della normativa	Manuale	6 mesi	Legge Regionale Delibera e Regolamento Assemblea AIT	Mancata o insufficiente analisi della normativa aggiornata	A+	M	NON RILEVATI	B	B	non rilevabile	A	M	Il rischio si attua se non c'è il rispetto delle indicazioni provenienti dall'AIT. Da considerare che il rischio si abbassa perché c'è una verifica dei fruitori del servizio anche rispetto alla percezione di altri sconti da parte di pubblicacqua. La mancanza del rispetto delle indicazioni comporta l'anno successivo una riduzione del contributo assegnato al comune
922	11.207.31		Deliberazione di giunta di indirizzo per procedure di concessione delle agevolazioni tariffarie servizio idrico	I prog. di gestione civile next	6 mesi	Legge Regionale Delibera e Regolamento Assemblea AIT	Adozione di criteri di accesso discrezionali e non in linea con quanto indicato dall'assemblea AIT	A+	M	NON RILEVATI	B	B	non rilevabile	A		
923	11.207.32		Determina per approvazione schema di domanda e Avviso pubblico	I prog. di gestione civile next	6 mesi	Legge Regionale Delibera e Regolamento Assemblea AIT	Mancata adozione delle indicazioni dettate dalla giunta e da AIT	A+	M	NON RILEVATI	B	B	non rilevabile	M		
924	11.207.33		Pubblicazione e diffusione	Isito internet	6 mesi	Legge Regionale Delibera e Regolamento Assemblea AIT	Pubblicazione dell'avviso per un tempo non adeguato per permettere una diffusa conoscenza a tutti gli aventi diritto	A+	M	NON RILEVATI	B	B	non rilevabile	M		
925	11.207.34		Istruttoria delle domande e verifiche ISEE per quanto di competenza comunale	Manuale	6 mesi	Legge Regionale Delibera e Regolamento Assemblea AIT	Mancato controllo dei requisiti economici per accedere al beneficio	A+	M	NON RILEVATI	B	B	non rilevabile	A		
926	11.207.35		Definizione della graduatoria e invio a pubblicacqua	I foglio informatico inviato da pubblicacqua	6 mesi	Legge Regionale Delibera e Regolamento Assemblea AIT	Errore materiale e/o Mancata attenzione nella compilazione del formulario previsto da pubblicacqua	A+	M	NON RILEVATI	B	B	non rilevabile	B		
844	11.208.36	Bando per l'erogazione dei contributi per l'integrazione al canone di locazione	Analisi normativa regionale	Manuale	12 mesi	Legge e decreti regionali	Mancata o insufficiente analisi della normativa aggiornata	A+	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	M	M	Rilevato l'alto interesse del cittadino il rischio è conseguente al mancato rispetto di tutti i controlli sulla documentazione previsti dalla normativa regionale e specificati nel bando
845	11.208.37		Stesura e adozione del bando comunale annuale	I prog. di gestione civile next	12 mesi	Legge e decreti regionali	Stesura del bando in violazione delle disposizioni indicate dalla normativa regionale	A+	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	M		
846	11.208.38		Pubblicazione e diffusione	Isito internet	12 mesi	Legge e decreti regionali	Modalità e tempistiche di pubblicazione che non garantiscono una conoscenza diffusa a tutti gli interessati	A+	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	M		
847	11.208.39		Raccolta ed istruttoria delle domande	Manuale	12 mesi	Legge e decreti regionali	Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti	A+	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	A		
848	11.208.40		Approvazione e pubblicazione graduatoria provvisoria	I prog. di gestione civile next e sito internet	12 mesi	Legge e decreti regionali	Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti e mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa regionale	A+	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	M		
849	11.208.41		Inserimento nel portale regionale della graduatoria provvisoria e richiesta del fabbisogno economico	I portale regionale	12 mesi	Legge e decreti regionali	Errore o volontà di inserire un dato non corrispondente alla graduatoria provvisoria redattata/ridato rispetto alla tempistica indicata dalla regione	A+	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	B		
850	11.208.42		raccolta della documentazione integrativa secondo modalità indicate nel bando	I protocollo	12 mesi	Legge e decreti regionali	accogliimento della documentazione integrativa oltre ai tempi previsti dal bando	A+	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	M		
851	11.208.43		Determinazione per Approvazione della graduatoria definitiva	I prog. di gestione civile next	12 mesi	Legge e decreti regionali	Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti e mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa regionale	A+	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	B		
852	11.208.44		Liquidazione del contributo spettante	I prog. di gestione civile next	12 mesi	Legge e decreti regionali	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme	A+	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	B		
919	11.209.45		Concessione agevolazione della tariffa dei servizi educativi e scolastici a seguito di valutazione professionale dell'assistente sociale													
836	11.211.46	La Concessione dell'assegno sociale al nucleo familiare con almeno tre figli minori													B	Si ritiene che il rischio sia basso per il basso livello di discrezionalità del decisore
837	11.211.47															
767	11.211.48	Concessione contributi annuali sport giovanile	Predisposizione atto di indirizzo	Manuale	15 gg	Delibera comunale	Indirizzi non conformi agli atti preesistenti con i quali sono state individuati procedure e criteri per il riconoscimento dei contributi per lo sport giovanile; omissa o errata ricognizione delle risorse disponibili; approvazione requisiti di accesso personalizzati.								A	Si ritiene che il rischio sia alto per l'elevato livello di interesse esterno che caratterizza il processo in questione, che potrebbe determinare forti pressioni sul decisore
768	11.211.49		Determinazione dirigenziale di approvazione dell'Avviso e delle modalità e termini di presentazione della domanda	Manuale	10 gg	Delibera comunale	Definizione dei criteri di valutazione delle domande e modalità e termini di presentazione personalizzati o comunque finalizzati a creare situazioni di vantaggio									
769	11.211.50		Pubblicazione e diffusione	Manuale	30 gg	Delibera comunale	Periodo/modalità di pubblicazione inidonee a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i potenziali aventi diritto									
770	11.211.51		Valutazione domande presentate, verifica possesso dei requisiti di partecipazione e calcolo contributo spettante	Manuale	30 gg	Criteri approvati con il bando	Adozione di criteri non omogenei o orientate a sfavorire o favorire determinati soggetti; errore materiale di conteggio del contributo									
771	11.211.52		Eventuali richiesta di integrazione della documentazione presentata	Manuale	10 gg	Criteri approvati con il bando	Adozione di criteri non omogenei o orientate a sfavorire o favorire determinati soggetti									
772	11.211.53		Esame eventuali controdeduzioni ed integrazioni	Manuale	5 gg	Criteri approvati con il bando	Adozione di criteri non omogenei o orientate a sfavorire o favorire determinati soggetti									
773	11.211.54		Atto di approvazione riconoscimento contributo	Manuale	3 gg	Delibera comunale	Ritardo nei tempi di approvazione dell'atto									
774	11.211.55		Liquidazione contributi	Manuale	3 gg	Criteri approvati con il bando	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme									
883	11.212.56	La Concessione di contributi per progetti educativi PEZ e POF all'Istituto Comprensivo													B	
736	11.213.57	Concessione contributi/vantaggi economici	Recepimento richieste pervenute tramite protocollo o tramite email all'Ufficio cultura o all'Ufficio segreteria del Sindaco o segreteria generale.	Informatizzata	5 gg	Regolamento comunale sui contributi.	Accettazione di domande pervenute senza l'utilizzo della PEC	A+	A+	NON RILEVATI	A	B	M	A	A+	L'erogazione di contributi a vari soggetti del territorio quali associazioni culturali, di volontariato, sportive comporta forti rischi di conflitto di interesse tra soggetto richiedente e soggetto concedente (Giunta comunale). Nel caso dei piccoli e medi comuni in particolare si riscontra spesso una contiguità tra amministratori ed associazioni che può comportare scelte discriminatorie o poco trasparenti.
737	11.213.58		Ricognizione risorse disponibili	Informatizzata	3 gg	PEG	Previsione di risorse non disponibili in bilancio	A+	A+	NON RILEVATI	A	B	M	M		
738	11.213.59		Analisi richiesta per la valutazione della generale corrispondenza della proposta progettuale al Regolamento comunale ed ai documenti di programmazione dell'Ente	Manuale	5 gg	Regolamento comunale sui contributi.	Istruttoria basata su criteri di valutazione non omogenei o orientati a sfavorire o favorire determinati soggetti o non coerente con le indicazioni del Regolamento comunale	A+	A+	NON RILEVATI	A	B	M	A+		
739	11.213.60		Predisposizione proposta di delibera di Giunta per il riconoscimento del contributo/vantaggio economico	Informatizzata	3 gg	Regolamento comunale sui contributi.	Decisione basata su criteri di valutazione non omogenei o orientati a sfavorire o favorire determinati soggetti o non coerente con le indicazioni del Regolamento comunale	A+	A+	NON RILEVATI	A	B	M	A+		
740	11.213.61		Adozione delibera e successivo invio al Dirigente del servizio per adempimenti di competenza	Informatizzata	5 gg	Regolamento comunale sui contributi.	Sussiste in questa fase il rischio di scarsa distinzione tra scelta politica e gestione amministrazione dei contributi.	A+	A+	NON RILEVATI	A	B	M	A+		
741	11.213.62		Approvazione Determinazione dirigenziale di impegno di spesa e di definizione disposizioni e tempistiche per l'erogazione del contributo e suo invio al richiedente.	Informatizzata	3 gg	Regolamento comunale di contabilità	Indicazione di prescrizioni non omogenee o orientate a sfavorire o favorire determinati soggetti	A+	A	NON RILEVATI	A	B	M	A		
742	11.213.63		Verifiche in itinere del svolgimento dell'attività per la quale è stato riconosciuto il contributo	Manuale	Variable	Non sono previsti vincoli specifici	Modalità di verifica non omogenee o orientate a sfavorire o favorire determinati soggetti	A+	A	NON RILEVATI	A	B	M	A+		
743	11.213.64		Recepimento domanda di liquidazione del contributo concesso e resoconto economico dell'attività svolta.	Informatizzata	3 gg	Non sono previsti vincoli specifici	Accettazione domanda di liquidazione incompleta o presentata in anticipo o in ritardo rispetto i termini prescritti dalla determinazione dirigenziale	A+	A	NON RILEVATI	A	B	M	A		
744	11.213.65		Verifica rendiconti e relazioni consuntive	Manuale	10 gg	Non sono previsti vincoli specifici	Errata o insufficiente verifica dei giustificativi di spesa e della corrispondenza delle attività svolte con le attività approvate dalla Giunta comunale	A+	A	NON RILEVATI	A	B	M	A+		
745	11.213.66		Verifica eventuali integrazioni	Manuale	5 gg	Non sono previsti vincoli specifici	L'accettazione di eventuali documenti integrativi è basata su criteri non omogenei o orientate a sfavorire o favorire determinati soggetti	A+	A	NON RILEVATI	A	B	M	A+		
746	11.213.67	Liquidazione contributi	Informatizzata	3 gg	Regolamento comunale di contabilità	Le tempistiche della liquidazione dei contributi sono non omogenee o orientate a sfavorire o favorire determinati soggetti	A+	A	NON RILEVATI	A	B	M	A			
839	11.214.68	La Concessione del Contributo regionale a favore delle famiglie con figli minori disabili													B	Si ritiene che il rischio sia basso per il basso livello di discrezionalità del decisore
840	11.215.69		Ricezione delle istanze durante tutto l'anno solare	Manuale	24 mesi	Legge Regionale 47/91	Errore materiale nella ricezione delle istanze	A+	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	M		
841	11.215.70	Concessione di un contributo per abbattimento barriere architettoniche	Analisi delle istanze in commissione (personale comunale e ASL) e formazione graduatoria aventi diritto	Manuale	24 mesi	Legge Regionale 47/91	Adozione parametri di giudizio non omogenei di sussistenza dei requisiti	A+	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	M	M	Il rischio è quello di non effettuare un'attenta verifica delle spese sostenute al fine di favorire qualcuno
842	11.215.71		Comunicazione alla regione della graduatoria e del fabbisogno	I portale regionale	24 mesi	Legge Regionale 47/91	Errore o volontà di inserire un dato non corrispondente alla graduatoria provvisoria redatta/ridato rispetto alla tempistica indicata dalla regione	A+	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	B		
843	11.215.72		Accertamento del contributo regionale e verifica delle reali spese sostenute e liquidazione del contributo	I prog. di gestione civile next	24 mesi	Legge Regionale 47/91	Procedere alla liquidazione senza le dovute verifiche	A+	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	M		
838	11.216.73	La Concessione di assegno di maternità													B	Si ritiene che il rischio sia basso per il basso livello di discrezionalità del decisore
775	11.217.74	Concessioni pluriennale o temporanea per l'attività di commercio su aree pubbliche	Analisi dei riferimenti normativi aggiornati di piano e regolamento	Manuale	3 mesi	L.R. 62/2018 e Regolamento comunale in materia DPR 160/2010	Bando non conforme alla normativa vigente	A	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	M	M	Varietà di fattispecie da ricondurre al Regolamento, rilevanza degli interessi da valutare
776	11.217.75		Ricognizione dei posteggi disponibili	Informatizzata	3 mesi	L.R. 62/2018 e Regolamento comunale in materia DPR 160/2011		A	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	M		
777	11.217.76		Bando pubblico con pubblicazione al BURT	Informatizzata	3 mesi	L.R. 62/2018 e Regolamento comunale in materia DPR 160/2012	Previsione di requisiti di accesso personalizzanti ed insufficiente definizione dei criteri di valutazione	A	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	A		
778	11.217.77		Pubblicazione e diffusione	Informatizzata	3 mesi	L.R. 62/2018 e Regolamento comunale in materia DPR 160/2013	Modalità e tempistiche di pubblicazione non idonee a garantire l'effettiva conoscenza del bando	A	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	M		
779	11.217.78		Istruttoria pratiche presentate	Manuale	3 mesi	L.R. 62/2018 e Regolamento comunale in materia DPR 160/2014	Adozione di criteri di valutazione delle pratiche non omogenei	A	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	M		
780	11.217.79		Invio al Suap esito istruttorie per emissione atto conclusivo del procedimento	Informatizzata	3 mesi	L.R. 62/2018 e Regolamento comunale in materia DPR 160/2015	Alterazioni dei tempi di rilascio	A	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	B		
781	11.217.80		Analisi dei riferimenti normativi aggiornati di piano e regolamento	Manuale	6 mesi	D.L. 34/2020, D.M. 25/11/2020, DGR 1548/2020, L.R. 62/2018, DPR 160/2010	Comunicazione avvio procedimento non conforme alla normativa vigente	A	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	M		
782	11.217.81		Comunicazione avvio procedimento per il rinnovo	Informatizzata	6 mesi	D.L. 34/2020, D.M. 25/11/2020, DGR 1548/2020, L.R. 62/2018, DPR 160/2011		A	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	M		
783	11.217.82		Pubblicazione e diffusione	Informatizzata	6 mesi	D.L. 34/2020, D.M. 25/11/2020, DGR 1548/2020, L.R. 62/2018, DPR 160/2012	Modalità e tempistiche di pubblicazione non idonee a garantire l'effettiva conoscenza	A	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	M		
784	11.217.83		Istruttoria verifica sussistenza requisiti	Manuale	6 mesi	D.L. 34/2020, D.M. 25/11/2020, DGR 1548/2020, L.R. 62/2018, DPR 160/2013	Adozione di criteri di valutazione delle pratiche non omogenei	A	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	A		
785	11.217.84		Invio al Suap esito istruttorie per emissione atto conclusivo del procedimento	Informatizzata	6 mesi	D.L. 34/2020, D.M. 25/11/2020, DGR 1548/2020, L.R. 62/2018, DPR 160/2014	Alterazioni dei tempi di rilascio	A	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	B		

786	11.217.85		Analisi dei riferimenti normativi aggiornati di piano e regolamento	Manuale	4 mesi	D.L. 34/2020, D.M. 25/11/2020, DGR 1548/2020, L.R. 62/2018, DPR 160/2010	Comunicazione avvio decadenza non conforme alla normativa vigente	A	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	M		
787	11.217.86		Comunicazione avvio procedimento decadenza	Informatizzata	4 mesi	D.L. 34/2020, D.M. 25/11/2020, DGR 1548/2020, L.R. 62/2018, DPR 160/2011		A	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	M		
788	11.217.87		Valutazione memorie difensive	Manuale	4 mesi	D.L. 34/2020, D.M. 25/11/2020, DGR 1548/2020, L.R. 62/2018, DPR 160/2012	Adozione di criteri di valutazione delle pratiche non omogenei	A	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	A		
789	11.217.88		Invio al Suap esito istruttorie per emissione atto conclusivo del procedimento	Informatizzata	4 mesi	D.L. 34/2020, D.M. 25/11/2020, DGR 1548/2020, L.R. 62/2018, DPR 160/2013	Alterazioni dei tempi di rilascio	A	M	NON RILEVATI	M	B	non rilevabile	B		
831	11.218.89		Istruttoria domande presentate dal cittadino durante tutto l'anno. Analisi della documentazione e richiesta di integrazione	Manuale	30 gg	Regolamento servizi Sociali e Disciplinare zonale applicativi per l'erogazione dei servizi socio sanitari per anziani non autosufficienti e disabili	Adozione di criteri di valutazione non omogenei rispetto a quanto indicato nel disciplinare	A+	B	NON RILEVATI	B	B	non rilevabile	M		
832	11.218.90		Calcolo dell'ammontare dell'integrazione retta da parte deComune sulla base della formula prevista dal Disciplinare applicativo per l'erogazione dei Servizi socio-sanitari per anziani non autosufficienti e disabili e la compartecipazione al costo delle prestazioni per persone anziane ultimo aggiornamento gennaio 2021	Manuale	30 gg	Regolamento servizi Sociali e Disciplinare zonale applicativi per l'erogazione dei servizi socio sanitari per anziani non autosufficienti e disabili	Errore o volontà di inserire un dato non corrispondente alla documentazione all'interno della formula di calcolo	A+	B	NON RILEVATI	B	B	non rilevabile	B		
833	11.218.91	Definizione e gestione integrazione retta sociale a favore di ospiti della RSA, RSD e casa Famiglia	Approvazione dell'importo dell'integrazione	Manuale	30 gg	Regolamento servizi Sociali e Disciplinare zonale applicativi per l'erogazione dei servizi socio sanitari per anziani non autosufficienti e disabili	Adozione di criteri di valutazione non omogenei rispetto a quanto indicato nel disciplinare	A+	B	NON RILEVATI	B	B	non rilevabile	B	M	La definizione del calcolo della compartecipazione è stabilito dal disciplinare zonale in modo puntuale, il rischio è determinato da una mancanza di controlli e di analisi di tutta la documentazione necessaria ad una valutazione corretta
834	11.218.92		Invio comunicazione alla struttura prescelta e al cittadino richiedente dell'importo della retta giornaliera a carico del comune	I tramite PEC	30 gg	Regolamento servizi Sociali e Disciplinare zonale applicativi per l'erogazione dei servizi socio sanitari per anziani non autosufficienti e disabili	Errore manuale nell'indicare i dati	A+	B	NON RILEVATI	B	B	non rilevabile	B		
835	11.218.93		Liquidazione della fattura mensile inviata dalla struttura prescelta.	I prog. di gestione civile next	30 gg	Regolamento servizi Sociali e Disciplinare zonale applicativi per l'erogazione dei servizi socio sanitari per anziani non autosufficienti e disabili	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme	A+	B	NON RILEVATI	B	B	non rilevabile	B		
827	11.219.94		Istruttoria domande, presentate mensilmente, da parte della commissione professionale degli Assistenti sociali tramite esame della documentazione e eventuale richiesta di integrazioni	Manuale	30 gg	Regolamento servizi Sociali e Disciplinare interventi di sostegno economico zonali.	Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti	A+	A	NON RILEVATI	M	B	M	A		
828	11.219.95	Erogazione contributi a sostegno del reddito familiare	Approvazione delle proposte di contributo da parte del Responsabile PO dei servizi Sociali e Istruzione	Manuale	30 gg	Regolamento servizi Sociali e Disciplinare interventi di sostegno economico zonali.	Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti	A+	A	NON RILEVATI	M	B	M	M	A	Il rischio di disomogeneità è dettato dall'ampia casistica dei richiedenti e dalla necessità di definire una risposta anche individualizzata di necessità contingente che spesso non è rilevabile attraverso l'ISSE
829	11.219.96		Liquidazione mensile contributi riconosciuti	I prog. di gestione civile next	30 gg	Regolamento servizi Sociali e Disciplinare interventi di sostegno economico zonali.	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme	A+	A	NON RILEVATI	M	B	M	B		
830	11.219.97		Inserimento mensile nel portale SIUSS dei benefici concessi per verifica di tutti i contributi economici percepiti da quel nucleo familiare	I programma SIUSS INPS	30 gg	Regolamento servizi Sociali e Disciplinare interventi di sostegno economico zonali.	Eccessive erogazioni economiche	A+	A	NON RILEVATI	M	B	M	B		
947	11.220.98		Deliberazione di giunta di indirizzo per definizione della modalità di rimborso dei libri di testo secondo il principio di libera scelta	I prog. di gestione civile next	6 mesi	DPR 616/77 D.LGS 297/94 Legge Regionale Delibera di giunta	Trattamento discrezionale nella scelta di un unico fornitore	A+	M	NON RILEVATI	B	B		A		
948	11.220.99	Fornitura gratuita di libri di testo studenti scuola elementare	Determinazione del responsabile PO impegno di spesa somma necessaria al rimborso annuale e incarico all'Istituto comprensivo di rilasciare le cedole librarie agli studenti iscritti tramite il programma informatico in loro dotazione	I prog. di gestione civile next	6 mesi	DPR 616/77 D.LGS 297/94 Legge Regionale Delibera di giunta	Trattamento discrezionale per favorire un fornitore	A+	M	NON RILEVATI	B	B		B		Il sistema delle cedole librarie garantisce la libera scelta da parte del cittadino ed offre a tutti i fornitori del territorio la possibilità di accedere al contributo
949	11.220.100		Avviso pubblico e modulistica per comunicazione alle famiglie e alle cartolerie/librerie dell'adozione del sistema di libera scelta di acquisto dei libri di testo	I -sito internet	6 mesi	DPR 616/77 D.LGS 297/94 Legge Regionale Delibera di giunta	Periodo/modalità di pubblicazione idoneo a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i potenziali aventi diritto	A+	M	NON RILEVATI	B	B		M		
950	11.220.101		Controllo delle cedole librarie inviate dalle cartolerie/librerie scelte dai cittadini e successivo rimborso	Manuale	6 mesi	DPR 616/77 D.LGS 297/94 Legge Regionale Delibera di giunta	Errore materiale o volontà di un'attenta verifica e nella liquidazione dei contributi	A+	M	NON RILEVATI	B	B		B		
929	11.221.102		Analisi normativa regionale	Ipec	7 mesi	Legge Regionale e regolamento LODE	Mancata o insufficiente analisi della normativa aggiornata	A+	M	NON RILEVATI	B	B	M	A		
930	11.221.103		Stesura e adozione del bando comunale	I prog. di gestione civile next	7 mesi	Legge Regionale e regolamento LODE	Stesura del bando in violazione delle disposizioni indicate dalla normativa e dal regolamento del LODE	A+	M	NON RILEVATI	B	B	M	A		
931	11.221.104		Pubblicazione	I sito internet	7 mesi	Legge Regionale e regolamento LODE	Modalità e tempistiche di pubblicazione che non garantiscono una conoscenza diffusa	A+	M	NON RILEVATI	B	B	M	M		
932	11.221.105		Raccolta ed istruttoria delle domande	Manuale	7 mesi	Legge Regionale e regolamento LODE	Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti	A+	M	NON RILEVATI	B	B	M	A		
933	11.221.106		Approvazione e pubblicazione graduatoria con validità quadriennale	I prog. di gestione civile next e sito internet	7 mesi	Legge Regionale e regolamento LODE	Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti e mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa regionale	A+	M	NON RILEVATI	B	B	M	M		
934	11.221.107		A seguito di disponibilità di un alloggio verifica degli aventi diritto	Manuale	60gg	Legge Regionale e regolamento LODE	Mancato rispetto della graduatoria degli aventi diritto	A+	M	NON RILEVATI	M	B	M	A		
935	11.221.108		Verifica del mantenimento dei requisiti essenziali previsti dalla legge regionale	I -catasto e M CUD	60gg	Legge Regionale e regolamento LODE	Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni aventi diritto	A+	M	NON RILEVATI	M	B	M	A		
936	11.221.109		Determinazione dell'assegnazione dell'alloggio	I prog. di gestione civile next	60gg	Legge Regionale e regolamento LODE	Errore materiale	A+	M	NON RILEVATI	M	B	M	B		
937	11.221.110		Comunicazione con invio della determinazione al cittadino assegnatario e ad Arezzo Casa in qualità di ente gestore degli alloggi ERP	Ipec	60gg	Legge Regionale e regolamento LODE	Errore materiale	A+	M	NON RILEVATI	M	B	M	B		
938	11.221.111		Ricezione Controlli biennali sui redditi da parte di Arezzo casa	Informatizzata	12 mesi	Legge Regionale e regolamento LODE	Mancato esame	A	M	NON RILEVATI	A	B	M	M		
939	11.221.112		Ricezione Controlli semestrali sulle morosità dell'affitto	Informatizzata	12 mesi	Legge Regionale e regolamento LODE	Mancato esame	A	M	NON RILEVATI	A	B	M	M		
940	11.221.113		Istruttoria da parte del responsabile dell'Ufficio casa comunale di decadenza dell'assegnazione in caso di mancato mantenimento dei requisiti essenziali.	Informatizzata	12 mesi	Legge Regionale e regolamento LODE	Adozione di criteri di controllo non omogenei e ritardo nell'istruttoria della decadenza	A	M	NON RILEVATI	A	B	M	A		
533	11.222.114		Istruttoria	Manuale	Annuale	VINCOLI NORMATIVI: D.P.R. 380/2001 L.R.T. 65/14	Insufficiente controllo del possesso da parte degli enti religiosi richiedenti requisiti previsti dalle leggi.									
534	11.222.115		Istruttoria	Manuale	Annuale	VINCOLI NORMATIVI: D.P.R. 380/2001 L.R.T. 65/15	Disomogeneità nelle valutazioni									
535	11.222.116	GESTIONI CONTRIBUTO A FAVORE DI CHIESE E ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI, CENTRI CIVICI, SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE PUBBLICHE	Controlli e verifiche successive	Manuale	Annuale	VINCOLI NORMATIVI: D.P.R. 380/2001 L.R.T. 65/16	Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione								A	
536	11.222.117		Controlli e verifiche successive	Manuale	Annuale	VINCOLI NORMATIVI: D.P.R. 380/2001 L.R.T. 65/17	Mancata presentazione della rendicontazione e delle copie delle relative fatture.									
537	11.222.118		Controlli e verifiche successive	Informatizzata/Manuale	Annuale	VINCOLI NORMATIVI: D.P.R. 380/2001 L.R.T. 65/18	Mancato controllo della rendicontazione e delle fatture. Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione									
920	11.223.119	Gestione delle prestazioni prevalenti ed integrative riconosciute dall'INPS con il progetto HCP alle persone disabili ed anziane													M	Il rischio è stato ritenuto medio per la presenza di elevata discrezionalità nella valutazione del decisore
882	11.224.120	Rimborso Spese servizi scolastici a coloro che hanno concluso il ciclo scolastico e per coloro che subiscono un disagio ambientale													B	
927	11.225.121	Servizio di Pasti a Domicilio													M	
1205	11.226.1	Iscrizione al servizio bibliotecario	compilazione modulo e accettazione delle regole del servizio di prestito e consenso al trattamento dati		M	10 minuti	L Privacy		M	M	B	B	B	M		Il rischio risiede quasi esclusivamente sulla trascuratezza e negligenza da parte del responsabile alla raccolta dei dati
1206	11.226.2		Verifica e inserimento dati sul gestionale		I	10 minuti	Regolamento RDA		M	M	B	B	B	M		Il rischio risiede quasi esclusivamente sulla trascuratezza e negligenza da parte del responsabile alla raccolta dei dati
1207	11.227.3	Accesso ai servizi bibliotecari	Ricevimento della richiesta per mail o per telefono e inserimento nominativo sulla griglia predisposta con numero di posti limitato in ordine cronologico di arrivo della prenotazione		M	2 minuti	Normativa anti-Covid come da protocollo dell'ente		M	M	B	B	M	M	M	Il processo è affidato ad un solo individuo che lo gestisce personalmente con l'utente, senza controlli.
1208	11.227.4		Verifica della prenotazione all'arrivo dell'utente	n.r.	M	2 minuti	Normativa anti-Covid come da protocollo dell'ente		M	M	B	B	M	M	M	Il processo è affidato ad un solo individuo che lo gestisce personalmente con l'utente, senza controlli.
1209	11.228.5	Accesso ai servizi bibliotecari	Prestito dei documenti nel numero massimo consentito		I	5 minuti	Regolamento RDA		M	M	B	B	B	A	B	Il rischio risiede solo nel comportamento "non corretto" dell'operatore
1210	11.228.6		Inserimento scadenziario all'interno del documento		I/M	2 minuti	Regolamento RDA		M	M	B	B	A	M	B	Il rischio risiede solo nel comportamento "non corretto" dell'operatore
1211	11.228.7		Osservazione quarantena al ritorno del documento		n.r.	6 giorni	Normativa anti-Covid come da protocollo dell'ente		M	M	B	B	B	A	M	Il rischio risiede solo nel comportamento "non corretto" dell'operatore
1212	11.229.8	Accesso ai servizi bibliotecari	Prenotazione su documenti in prestito o in acquisto al momento della richiesta		I/M	5 minuti	Regolamento RDA		B	M	B	B	B	B	B	La procedura è automatizzata dunque non consente violazioni però l'operatore può forzare la procedura stessa
1213	11.229.9		Rinnovi del prestito nei casi di documenti non prenotati		I	5 minuti	Regolamento RDA							B	B	La procedura è automatizzata dunque non consente violazioni però l'operatore può forzare la procedura stessa
1214	11.229.10		Verifica periodica dei documenti non restituiti		I/M	15 giorni	Regolamento RDA		M	M	B	M	M	M		Procedure non automatizzate che richiedono pianificazione e oggettività nelle valutazioni
1215	11.230.11	Accesso ai servizi bibliotecari	Solleciti alla restituzione per mail, telefono e lettera		I/M	20 giorni	Regolamento RDA		M	M	B	M	M	M		
1216	11.230.12		Applicazione di sanzioni nei casi di ritardi reiterati o perdita dei documenti prestati		M	n.c.	Regolamento RDA		A	A	B	A	A	A		
1217	11.231.13		Accoglimento richiesta di prestito		M	5 giorni	Regolamento RDA		A	A	B	M	M	M		Procedura solo parzialmente automatizzata, che lascia grande discrezionalità all'operatore sia nei tempi che nella qualità
1218	11.231.14		Ricerca del documento richiesto sugli OPAC (cataloghi on line) di ambito provinciale, regionale e nazionale		I	6 giorni	Regolamento RDA		M	A	B	M	M	M		Procedura solo parzialmente automatizzata, che lascia grande discrezionalità all'operatore sia nei tempi che nella qualità
1219	11.231.15	Gestione del patrimonio documentario	Invio richiesta ad altre biblioteche		I	7 giorni	Regolamento RDA		A	B	B	B	B	M		Procedura solo parzialmente automatizzata, che lascia grande discrezionalità all'operatore sia nei tempi che nella qualità
1220	11.231.16		Inserimento provvisorio del documento ricevuto nel gestionale per effettuare il prestito all'utente		I	8 giorni	Regolamento RDA		M	B	B	B	B	B	B	Procedura solo parzialmente automatizzata, che lascia grande discrezionalità all'operatore sia nei tempi che nella qualità
1221	11.231.17		Restituzione alla biblioteca prestante attraverso precisi canali (corriere, posta)		I/M	9 giorni	Regolamento RDA		A	A	B	A	A	A	A	Procedura solo parzialmente automatizzata, che lascia grande discrezionalità all'operatore sia nei tempi che nella qualità
1222	11.232.18	Gestione del patrimonio documentario	Redazione elenchi di acquisti		M	1 - 10 giorni	Statuto Comunale		A	A	B	A	B	B	A	Procedura manuale che lascia grande spazio alla discrezionalità dell'operatore che la svolge
1223	11.232.19		Inserimento ordini e invio al fornitore		I	2 - 10 giorni	Contratto col fornitore		B	B	B	B	B	B	A	Procedura manuale che lascia grande spazio alla discrezionalità dell'operatore che la svolge
1224	11.233.20		Accoglimento richieste di acquisti da parte degli utenti		M	7-15 giorni	Carta dei servizi RDA		A	A	B	A	M	A		Procedura manuale che lascia grande spazio alla discrezionalità dell'operatore che la svolge

1225	11.233.21	Gestione del patrimonio documentario	Valutazione critica sulla base delle esigenze del momento	Procedura di grande discrezionalità, gestita direttamente dall'operatore addeito	M	7-15 giorni	Carta dei servizi RDA	A	A	B	A	M	M	A	A	Procedura manuale che lascia grande spazio alla discrezionalità dell'operatore che la svolge
1226	11.233.22		Priorità di prestito per chi ha richiesto l'acquisto	Procedura di grande discrezionalità, gestita direttamente dall'operatore addeito	M	7-15 giorni	Carta dei servizi RDA	M	M	B	A	M	M	M		Procedura manuale che lascia grande spazio alla discrezionalità dell'operatore che la svolge
1227	11.234.23		Inventarizzazione	Procedura semi automatica che può generare errori umani	I/M	Dipende dalla quantità di documenti da trattare	Normativa biblioteconomica	B	B	B	B	B	B	B		Procedura che richiede specifiche competenze tecnico-scientifiche solo parzialmente automatizzata
1228	11.234.24	Gestione del patrimonio documentario	Catalogazione	Procedura tecnico-professionale che può generare errori	I/M	Dipende dalla quantità di documenti da trattare	Normativa biblioteconomica	B	B	B	B	B	B	B	B	Procedura che richiede specifiche competenze tecnico-scientifiche solo parzialmente automatizzata
1229	11.234.25		Cartellinatura	Procedura manuale	M	Dipende dalla quantità di documenti da trattare	Normativa biblioteconomica	B	B	B	B	B	B	B		Procedura che richiede specifiche competenze tecnico-scientifiche solo parzialmente automatizzata
1011	12.235.1	Denunce di nascita	Denuncia del dichiarante o dei dichiaranti (se legittimo o naturale)-verifica di identità	informatizzata con gestionale civiltà next/manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge DPR 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	A	B-	B-	B	B	B-	B		Eventi corruttivi non rilevati
1012	12.235.2		Acquisizione dell'attestazione di nascita rilasciato dall'ostetrica che ha assistito al parto	informatizzata con gestionale civiltà next/manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge DPR 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	A	B-	B-	B	B	B-	B		
1013	12.235.3		Analisi del documento per verifica veridicità dell'attestazione	informatizzata con gestionale civiltà next/manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge DPR 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	A	B-	B-	B	B	B-	B		
1014	12.235.4		Redazione atto di nascita	informatizzata con gestionale civiltà next/manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge DPR 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	A	B-	B-	B	B	B-	B		
1015	12.235.5		Comunicazione ufficio anagrafe	informatizzata con gestionale civiltà next/manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge DPR 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	A	B-	B-	B	B	B-	B		
1016	12.235.6		Comunicazione comune di nascita per aggiornamento rubrica nati	informatizzata con gestionale civiltà next/manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge DPR 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	A	B-	B-	B	B	B-	B		
1017	12.235.7		Comunicazione centro nascita per comunicazione iscrizione atto	informatizzata con gestionale civiltà next/manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge DPR 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	A	B-	B-	B	B	B-	B		
1018	12.235.8		informazione alla madre del nato sull'assegno di maternità	informatizzata con gestionale civiltà next/manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge DPR 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	A	B-	B-	B	B	B-	B		
1019	12.235.9		Attribuzione codice fiscale al neonato tramite sistema INA-SAIA	informatizzata con gestionale civiltà next/manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge DPR 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	A	B-	B-	B	B	B-	B		
1020	12.236.10	Denunce di morte	denuncia di morte da parte del dichiarante-verifica identità	informatizzata con gestionale civiltà next/manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge DPR 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	A	B-	B-	B	B	B-	B		Eventi corruttivi non rilevati
1021	12.236.11		Esame documentazione presentata	informatizzata con gestionale civiltà next/manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge DPR 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	A	B-	B-	B	B	B-	B		
1022	12.236.12		Rilascio autorizzazione al seppellimento e al trasporto salma	informatizzata con gestionale civiltà next/manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge DPR 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	A	B-	B-	B	B	B-	B		
1023	12.236.13		Redazione atto di morte	informatizzata con gestionale civiltà next/manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge DPR 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	A	B-	B-	B	B	B-	B		
1024	12.236.14		comunicazione decesso all'ufficio anagrafe	informatizzata con gestionale civiltà next/manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge DPR 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	A	B-	B-	B	B	B-	B		
1025	12.236.15		proposta di annotazione di morte al comune di nascita del deceduto e alla prefettura	informatizzata con gestionale civiltà next/manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge DPR 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	A	B-	B-	B	B	B-	B		
1026	12.236.16		Comunicazione decesso altri enti attraverso sistema INA-SAIA	informatizzata con gestionale civiltà next/manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge DPR 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	A	B-	B-	B	B	B-	B		
1027	12.236.17		Comunicazione mensile dei decessi alla USL	informatizzata con gestionale civiltà next/manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge DPR 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	A	B-	B-	B	B	B-	B		
1028	12.237.18	Autorizzazione alla cremazione e affidamento delle ceneri	Acquisizione documentazione da impresa funebre incaricata	manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento di Polizia mortuaria DPR 285/90	Rilascio autorizzazione a non avere diritto	A	B	B	B	B	B	B		Eventi corruttivi non rilevati, progetto vincolato a norma di legge
1029	12.237.19		Analisi documenti (richiesta dall'impresa funebre o del familiare- documentazione sanitaria per verifica malattie non infettive e diffuse e non portatore di pace-maker-dichiarazione di volontà alla cremazione)	manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento di Polizia mortuaria DPR 285/90	Rilascio autorizzazione a non avere diritto	A	B	B	B	B	B	B		
1030	12.237.20		Rilascio autorizzazione alla cremazione	manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento di Polizia mortuaria DPR 285/90	Rilascio autorizzazione a non avere diritto	A	B	B	B	B	B	B		
1031	12.237.21		Autorizzazione affidamento urna cineraria per tumulazione cimitero	manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento di Polizia mortuaria DPR 285/90	Rilascio autorizzazione a non avere diritto	A	B	B	B	B	B	B		
1032	12.237.22		Autorizzazione affidamento urna cineraria presso l'abitazione dei familiari	manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento di Polizia mortuaria DPR 285/90	Rilascio autorizzazione a non avere diritto	A	B	B	B	B	B	B		
1033	12.237.23		Autorizzazione affidamento urna cineraria per dispersione	manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento di Polizia mortuaria DPR 285/90	Rilascio autorizzazione a non avere diritto	A	B	B	B	B	B	B		
1034	12.237.24		comunicazione ufficio tecnico dell'autorizzazione all'affidamento	manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento di Polizia mortuaria DPR 285/90	Rilascio autorizzazione a non avere diritto	A	B	B	B	B	B	B		

1035	12.237.25		comunicazione ufficio tecnico per apposizione targhetta cimiteriale	manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento di Polizia mortuaria DPR 285/90	Rilascio autorizzazione a non avere diritto	A	B	B	B	B	B	B		
1036	12.237.26		Autorizzazione dispersione ceneri	manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento di Polizia mortuaria DPR 285/90	Rilascio autorizzazione a non avere diritto	A	B	B	B	B	B	B		
1037	12.237.27		Dispersione delle ceneri	manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento di Polizia mortuaria DPR 285/90	Rilascio autorizzazione a non avere diritto	A	B	B	B	B	B	B		
1038	12.237.28		Autorizzazione affidamento dispersione ceneri	manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento di Polizia mortuaria DPR 285/90	Rilascio autorizzazione a non avere diritto	A	B	B	B	B	B	B		
1048	12.238.29	Celebrazione di matrimonio civile	Richiesta di celebrazione di matrimonio civile all'ufficiale di stato civile	manuale/informatizzata con gestionale civiltà open	180 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge DPR 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B	B	B	B	B	B	B	B
1049	12.238.30		Acquisizione eseguita pubblicazione di matrimonio	manuale/informatizzata con gestionale civiltà open	180 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge DPR 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B	B	B	B	B	B	B	B
1050	12.238.31		Eventuale delega da richiedere ad altro comune nel caso di sposi non residenti	manuale/informatizzata con gestionale civiltà open	180 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge DPR 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B	B	B	B	B	B	B	B
1051	12.238.32		Conferma data matrimonio e prenotazioni aule consiliari	manuale/informatizzata con gestionale civiltà open	180 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge DPR 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B	B	B	B	B	B	B	B
1052	12.238.33		presentazione ed acquisizione documenti identità dei testimoni	manuale/informatizzata con gestionale civiltà open	180 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge DPR 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B	B	B	B	B	B	B	B
1053	12.238.34		Celebrazione-redazione atto di matrimonio e compilazione pergamena da consegnare agli sposi	manuale/informatizzata con gestionale civiltà open	180 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge DPR 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B	B	B	B	B	B	B	B
1054	12.238.35		Proposte di annotazione di matrimonio agli atti di nascita degli sposi	manuale/informatizzata con gestionale civiltà open	180 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge DPR 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B	B	B	B	B	B	B	B
1055	12.238.36		Comunicazione di variazioni anagrafiche anche agli eventuali comuni di residenza	manuale/informatizzata con gestionale civiltà open	180 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge DPR 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B	B	B	B	B	B	B	B
994	12.239.37	Certificazioni anagrafiche e di stato civile	Richiesta del cittadino	informatizzata con gestionale civiltà next/manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1989	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B-	B-	B	B	B-	B	B	B
995	12.239.38		Richiesta destinazione d'uso per apporre eventuale marca da bollo	informatizzata con gestionale civiltà next/manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1989	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B-	B-	B	B	B-	B	B	B
996	12.239.39		Emissione del certificato con timbri e firma	informatizzata con gestionale civiltà next/manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1989	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B-	B-	B	B	B-	B	B	B
997	12.239.40		Riscossione dei diritti	informatizzata con gestionale civiltà next/manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1989	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B-	B-	B	B	B-	B	B	B
998	12.239.41		Versamenti dei diritti riscossi alla tesoreria in base al regolamento di contabilità del comune	informatizzata con gestionale civiltà next/manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1989	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B-	B-	B	B	B-	B	B	B
999	12.239.42		Rendicontazione trimestrale	informatizzata con gestionale civiltà next/manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1989	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B-	B-	B	B	B-	B	B	B
1056	12.240.43	Dichiarazione di unione civile	Richiesta di costituzione unione civile all'ufficiale di stato civile	manuale/informatizzata con gestionale civiltà open	180 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Legge 20 maggio 2016 n. 76	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B	B	B	B	B	B	B	B
1057	12.240.44		Acquisizione documenti copia dei documenti di identità	manuale/informatizzata con gestionale civiltà open	180 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Legge 20 maggio 2016 n. 76	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B	B	B	B	B	B	B	B
1058	12.240.45		Verifica dei documenti acquisiti ed eventuale diniego all'unione civile in caso di cause ostative	manuale/informatizzata con gestionale civiltà open	180 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Legge 20 maggio 2016 n. 76	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B	B	B	B	B	B	B	B
1059	12.240.46		Redazione processo verbale con indicazione della data della costituzione dell'unione civile	manuale/informatizzata con gestionale civiltà open	180 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Legge 20 maggio 2016 n. 76	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B	B	B	B	B	B	B	B
1060	12.240.47		Verifica delle dichiarazioni riportate nel processo verbale	manuale/informatizzata con gestionale civiltà open	180 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Legge 20 maggio 2016 n. 76	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B	B	B	B	B	B	B	B
1061	12.240.48		Presentazione ed acquisizione documenti identità dei testimoni. Dichiarazione del regime patrimoniale facoltà di scegliere un cognome comune	manuale/informatizzata con gestionale civiltà open	180 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Legge 20 maggio 2016 n. 76	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B	B	B	B	B	B	B	B
1062	12.240.49		Celebrazione-di costituzione dell'unione civile compilazione pergamena da consegnare agli sposi	manuale/informatizzata con gestionale civiltà open	180 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Legge 20 maggio 2016 n. 76	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B	B	B	B	B	B	B	B
1063	12.240.50		Proposte di annotazione di costituzione di unione civile agli atti di nascita degli sposi	manuale/informatizzata con gestionale civiltà open	180 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Legge 20 maggio 2016 n. 76	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B	B	B	B	B	B	B	B
1064	12.240.51		Comunicazione di variazioni anagrafiche anche agli eventuali comuni di residenza	manuale/informatizzata con gestionale civiltà open	180 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Legge 20 maggio 2016 n. 76	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B	B	B	B	B	B	B	B
1039	12.241.52		Pubblicazioni di matrimonio	Richiesta dei nubendi e identificazione degli stessi	informatizzata con gestionale civiltà next/manuale	30 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge DPR 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	A	B	B	B	B	B	B	B
1040	12.241.53	Se matrimonio concordatario richiesta del parroco		informatizzata con gestionale civiltà next/manuale	30 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge DPR 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	A	B	B	B	B	B	B	B	B
1041	12.241.54	Richiesta ad altri comuni dei documenti necessari		informatizzata con gestionale civiltà next/manuale	30 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge DPR 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	A	B	B	B	B	B	B	B	B
1042	12.241.55	ricezione dei documenti e verifica di eventuali cause ostative		informatizzata con gestionale civiltà next/manuale	30 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge DPR 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	A	B	B	B	B	B	B	B	B
1043	12.241.56	Nel caso di cause ostative diniego alla pubblicazione		informatizzata con gestionale civiltà next/manuale	30 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge DPR 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	A	B	B	B	B	B	B	B	B
1044	12.241.57	redazione verbale e affissione avviso di pubblicazione all'albo pretorio informatico per 8 gg consecutivi		informatizzata con gestionale civiltà next/manuale	30 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge DPR 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	A	B	B	B	B	B	B	B	B

1045	12.241.58	Eventuali trasmissione di richiesta di pubblicazione di matrimonio ad altro comune nel caso di non residenza di uno dei nubendi	informatizzata con gestionale civile next/manuale	30 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge DPR 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	A	B	B	B	B	B	B		
1046	12.241.59	ricezione di certificato di eseguita pubblicazione matrimoniale da altro comune	informatizzata con gestionale civile next/manuale	30 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge DPR 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	A	B	B	B	B	B	B		
1047	12.241.60	Consegna certificato di eseguite pubblicazioni matrimoniali ai nubendi	informatizzata con gestionale civile next/manuale	30 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge DPR 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	A	B	B	B	B	B	B		
959	12.242.61	Prenotazione di appuntamento per rilascio carta d'identità	manuale/informatizzata con applicativo del Ministero dell'Interno	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge decreto del Ministero dell'Interno 23 dicembre 2015	Rilascio a persona non avente diritto o senza procedura di identificazione	A	B-	B-	B	B	N	B		
960	12.242.62	Identificazione del cittadino	manuale/informatizzata con applicativo del Ministero dell'Interno	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge decreto del Ministero dell'Interno 23 dicembre 2016	Rilascio a persona non avente diritto o senza procedura di identificazione	A	B-	B-	B	B	N	B		
961	12.242.63	Inserimento dati anagrafici del cittadino sul portale del Ministero	manuale/informatizzata con applicativo del Ministero dell'Interno	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge decreto del Ministero dell'Interno 23 dicembre 2017	Rilascio a persona non avente diritto o senza procedura di identificazione	A	B-	B-	B	B	N	B		
962	12.242.64	Acquisizione dichiarazione su donazione organi	manuale/informatizzata con applicativo del Ministero dell'Interno	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge decreto del Ministero dell'Interno 23 dicembre 2018	Rilascio a persona non avente diritto o senza procedura di identificazione	A	B-	B-	B	B	N	B		
963	12.242.65	Acquisizione impronta digitale	manuale/informatizzata con applicativo del Ministero dell'Interno	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge decreto del Ministero dell'Interno 23 dicembre 2019	Rilascio a persona non avente diritto o senza procedura di identificazione	A	B-	B-	B	B	N	B	B	Eventi corruttivi non rilevati; processo vincolato a norma di legge
964	12.242.66	Acquisizione della firma da scanner	manuale/informatizzata con applicativo del Ministero dell'Interno	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge decreto del Ministero dell'Interno 23 dicembre 2020	Rilascio a persona non avente diritto o senza procedura di identificazione	A	B-	B-	B	B	N	B		
965	12.242.67	Invio della richiesta di rilascio al Ministero tramite applicativo	manuale/informatizzata con applicativo del Ministero dell'Interno	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge decreto del Ministero dell'Interno 23 dicembre 2021	Rilascio a persona non avente diritto o senza procedura di identificazione	A	B-	B-	B	B	N	B		
966	12.242.68	Pagamento diritti di segreteria tramite POS/ Acquisizione copia bonifico bancario	manuale/informatizzata con applicativo del Ministero dell'Interno	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge decreto del Ministero dell'Interno 23 dicembre 2022	Rilascio a persona non avente diritto o senza procedura di identificazione	A	B-	B-	B	B	N	B		
967	12.242.69	Consegna carta d'identità dopo circa 6 giorni lavorativi	manuale/informatizzata con applicativo del Ministero dell'Interno	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge decreto del Ministero dell'Interno 23 dicembre 2023	Rilascio a persona non avente diritto o senza procedura di identificazione	A	B-	B-	B	B	N	B		
1065	12.243.70	Richiesta di separazione da parte degli sposi che sono o residenti o hanno celebrato il matrimonio nel comune	manuale/informatizzata con gestionale civile open	60 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge artt. 6 e 12 D.L. 132/2014	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	M	M	B	B	M		
1066	12.243.71	Verifica dei requisiti con acquisizione dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e dei documenti-copia dei documenti di identità	manuale/informatizzata con gestionale civile open	60 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge artt. 6 e 12 D.L. 132/2014	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	M	M	B	B	M		
1067	12.243.72	Verifica dei documenti acquisiti ed eventuale diniego alla separazione in caso di cause ostative	manuale/informatizzata con gestionale civile open	60 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge artt. 6 e 12 D.L. 132/2014	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	M	M	B	B	M		
1068	12.243.73	Iscrizione dell'accordo con sottoscrizione delle parti o trascrizione della negoziazione assistita pervenuta tramite avvocati	manuale/informatizzata con gestionale civile open	60 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge artt. 6 e 12 D.L. 132/2014	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	M	M	B	B	M		
1069	12.243.74	Eventuale atto di mancata conferma dell'accordo	manuale/informatizzata con gestionale civile open	60 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge artt. 6 e 12 D.L. 132/2014	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	M	M	B	B	M		
1070	12.243.75	Atto di conferma dell'accordo	manuale/informatizzata con gestionale civile open	60 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge artt. 6 e 12 D.L. 132/2014	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	M	M	B	B	M		
1071	12.243.76	Accordo di modifica delle condizioni di separazione: acquisizione dei documenti ed identificazione degli intervenuti	manuale/informatizzata con gestionale civile open	60 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge artt. 6 e 12 D.L. 132/2014	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	M	M	B	B	M		
1072	12.243.77	Iscrizione nel registro dell'accordo di modifica delle condizioni di separazione	manuale/informatizzata con gestionale civile open	60 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge artt. 6 e 12 D.L. 132/2014	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	M	M	B	B	M		
1073	12.243.78	Rilascio copia integrale dell'accordo confermato agli ex coniugi	manuale/informatizzata con gestionale civile open	60 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge artt. 6 e 12 D.L. 132/2014	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	M	M	B	B	M		
1074	12.243.79	Richiesta di divorzio da parte degli sposi che sono o residenti o hanno celebrato il matrimonio nel comune	manuale/informatizzata con gestionale civile open	60 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge artt. 6 e 12 D.L. 132/2014	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	M	M	B	B	M		
1075	12.243.80	Verifica dei requisiti con acquisizione dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e dei documenti-copia dei documenti di identità	manuale/informatizzata con gestionale civile open	60 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge artt. 6 e 12 D.L. 132/2014	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	M	M	B	B	M		
1076	12.243.81	Verifica dei documenti acquisiti ed eventuale diniego al divorzio in caso di cause ostative	manuale/informatizzata con gestionale civile open	60 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge artt. 6 e 12 D.L. 132/2014	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	M	M	B	B	M	M	Eventi corruttivi non rilevati
1077	12.243.82	Acquisizione atti di nascita e atto di matrimonio degli sposi per controllo delle annotazioni e delle date di apposizione delle annotazioni	manuale/informatizzata con gestionale civile open	60 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge artt. 6 e 12 D.L. 132/2014	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	M	M	B	B	M		
1078	12.243.83	Iscrizione di accordo di divorzio con sottoscrizione delle parti o trascrizione della negoziazione assistita pervenuta tramite avvocati	manuale/informatizzata con gestionale civile open	60 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge artt. 6 e 12 D.L. 132/2014	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	M	M	B	B	M		
1079	12.243.84	Eventuale atto di mancata conferma dell'accordo	manuale/informatizzata con gestionale civile open	60 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge artt. 6 e 12 D.L. 132/2014	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	M	M	B	B	M		
1080	12.243.85	Conferma dell'accordo di divorzio	manuale/informatizzata con gestionale civile open	60 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge artt. 6 e 12 D.L. 132/2014	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	M	M	B	B	M		
1081	12.243.86	Rilascio copia integrale dell'accordo confermato agli ex coniugi	manuale/informatizzata con gestionale civile open	60 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge artt. 6 e 12 D.L. 132/2014	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	M	M	B	B	M		
1082	12.243.87	Annotazioni di cessazione degli effetti civili o di scioglimento di matrimonio sull'atto di matrimonio e sui registri degli atti di nascita degli ex coniugi	manuale/informatizzata con gestionale civile open	60 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge artt. 6 e 12 D.L. 132/2014	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	M	M	B	B	M		
1083	12.243.88	Comunicazione all'ufficio anagrafe della variazione dello stato civile ai rispettivi comuni di residenza degli ex coniugi	manuale/informatizzata con gestionale civile open	60 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge artt. 6 e 12 D.L. 132/2014	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	M	M	B	B	M		
1084	12.243.89	Accordo di modifica delle condizioni di divorzio: acquisizione dei documenti ed identificazione degli intervenuti	manuale/informatizzata con gestionale civile open	60 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge artt. 6 e 12 D.L. 132/2014	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	M	M	B	B	M		
1085	12.243.90	Iscrizione nel registro dell'accordo di modifica delle condizioni di divorzio	manuale/informatizzata con gestionale civile open	60 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge artt. 6 e 12 D.L. 132/2014	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	M	M	B	B	M		
1086	12.243.91	Rilascio copia integrale dell'accordo confermato agli ex coniugi	manuale/informatizzata con gestionale civile open	60 giorni	Processo standardizzato vincolato da norme di legge artt. 6 e 12 D.L. 132/2014	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	M	M	B	B	M		
968	12.244.92	Richiesta cittadino tramite: presenza fisica allo sportello/ pec/email	manuale/informatizzata con gestionale civile next	45 giorni dalla presentazione della richiesta	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1989	Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni	A	M	B-	M	B	B-	M		
969	12.244.93	Controllo della disponibilità dell'abitazione	manuale/informatizzata con gestionale civile next	45 giorni dalla presentazione della richiesta	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1990	Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni	A	M	B-	M	B	B-	M		
970	12.244.94	Controllo possesso dei requisiti	manuale/informatizzata con gestionale civile next	45 giorni dalla presentazione della richiesta	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1991	Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni	A	M	B-	M	B	B-	M		
971	12.244.95	Inserimento pratica su gestionale	manuale/informatizzata con gestionale civile next	45 giorni dalla presentazione della richiesta	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1992	Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni	A	M	B-	M	B	B-	M		
972	12.244.96	Iscrizione in anagrafe locale ed in anagrafe nazionale (ANPR)	manuale/informatizzata con gestionale civile next	45 giorni dalla presentazione della richiesta	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1993	Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni	A	M	B-	M	B	B-	M		
973	12.244.97	Comunicazione avvio iscrizione a comune di provenienza tramite ANPR	manuale/informatizzata con gestionale civile next	45 giorni dalla presentazione della richiesta	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1994	Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni	A	M	B-	M	B	B-	M		
974	12.244.98	Stampa pratica e firme uff.le d'anagrafe e cittadino	manuale/informatizzata con gestionale civile next	45 giorni dalla presentazione della richiesta	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1995	Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni	A	M	B-	M	B	B-	M		
975	12.244.99	Iscrizione in anagrafe della popolazione residente	manuale/informatizzata con gestionale civile next	45 giorni dalla presentazione della richiesta	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1996	Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni	A	M	B-	M	B	B-	M		
976	12.244.100	Ritorno di conferma di cancellazione da altro comune	manuale/informatizzata con gestionale civile next	45 giorni dalla presentazione della richiesta	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1997	Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni	A	M	B-	M	B	B-	M		
977	12.244.101	Accertamento positivo dei vigili urbani	manuale/informatizzata con gestionale civile next	45 giorni dalla presentazione della richiesta	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1998	Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni	A	M	B-	M	B	B-	M		
978	12.244.102	Definizione pratica ed aggiornamento anagrafe e statistiche	manuale/informatizzata con gestionale civile next	45 giorni dalla presentazione della richiesta	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1999	Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni	A	M	B-	M	B	B-	M		
979	12.244.103	Accertamento negativo vigili urbani	manuale/informatizzata con gestionale civile next	45 giorni dalla presentazione della richiesta	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 2000	Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni	A	M	B-	M	B	B-	M		
980	12.244.104	Comunicazione motivi ostativi al cittadino	manuale/informatizzata con gestionale civile next	45 giorni dalla presentazione della richiesta	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 2001	Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni	A	M	B-	M	B	B-	M		
981	12.244.105	Definizione negativa della pratica ripristino posizione anagrafica precedente	manuale/informatizzata con gestionale civile next	45 giorni dalla presentazione della richiesta	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 2002	Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni	A	M	B-	M	B	B-	M		

982	12.244.106		Notifica tramite ANPR dal Comune di immigrazione dell'avenuto cambio DI RESIDENZA	informatizzata con gestionale civiltà next	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1989	Mancata applicazione delle normative vigenti	A	B-	B-	B	B	B-	B		
983	12.244.107		Cancellazione dell'iscrizione da parte dell'operatore	informatizzata con gestionale civiltà next	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1990	Mancata applicazione delle normative vigenti	A	B-	B-	B	B	B-	B		
984	12.245.108		Richiesta cittadino tramite: presenza fisica allo sportello/ pec/email	informatizzata con gestionale civiltà next/manuale	45 giorni dalla presentazione della richiesta	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1989	Mancata applicazione delle normative vigenti	A	M	B-	M	B	B-	M		
985	12.245.109		Controllo della disponibilità dell'abitazione	informatizzata con gestionale civiltà next/manuale	45 giorni dalla presentazione della richiesta	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1989	Mancata applicazione delle normative vigenti	A	M	B-	M	B	B-	M		
986	12.245.110		Compilazione domanda su modello	informatizzata con gestionale civiltà next/manuale	45 giorni dalla presentazione della richiesta	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1989	Mancata applicazione delle normative vigenti	A	M	B-	M	B	B-	M		
987	12.245.111		Inserimento pratica su gestionale	informatizzata con gestionale civiltà next/manuale	45 giorni dalla presentazione della richiesta	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1989	Mancata applicazione delle normative vigenti	A	M	B-	M	B	B-	M		
988	12.245.112		Variatione anagrafica interni da via a via tramite gestionale in anagrafe locale e nazionale (ANPR)	informatizzata con gestionale civiltà next/manuale	45 giorni dalla presentazione della richiesta	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1989	Mancata applicazione delle normative vigenti	A	M	B-	M	B	B-	M		
989	12.245.113		Accertamento positivo dei vigili urbani	informatizzata con gestionale civiltà next/manuale	45 giorni dalla presentazione della richiesta	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1989	Mancata applicazione delle normative vigenti	A	M	B-	M	B	B-	M		
990	12.245.114		Definizione pratica ed aggiornamento anagrafe e statistiche	informatizzata con gestionale civiltà next/manuale	45 giorni dalla presentazione della richiesta	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1989	Mancata applicazione delle normative vigenti	A	M	B-	M	B	B-	M		
991	12.245.115		Accertamento negativo vigili urbani	informatizzata con gestionale civiltà next/manuale	45 giorni dalla presentazione della richiesta	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1989	Mancata applicazione delle normative vigenti	A	M	B-	M	B	B-	M		
992	12.245.116		Comunicazione motivi ostativi al cittadino	informatizzata con gestionale civiltà next/manuale	45 giorni dalla presentazione della richiesta	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1989	Mancata applicazione delle normative vigenti	A	M	B-	M	B	B-	M		
993	12.245.117		Definizione negativa della pratica ripristino posizione anagrafica precedente	informatizzata con gestionale civiltà next/manuale	45 giorni dalla presentazione della richiesta	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1989	Mancata applicazione delle normative vigenti	A	M	B-	M	B	B-	M		
600	13.246.1	Adempimenti di competenza in materia di Protezione Civile	Partecipazione ad incontri ed esercitazioni di coordinamento													
601	13.246.2		Interventi in caso di calamità													
1087	13.247.3		Consegna giornaliera della posta da parte dell'ufficio postale	informatizzata con gestionale civiltà next	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge "Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e degli archivi del Comune di Terranuova Bracciolini, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 24.04.2018	Mancata o scorretta applicazione della normativa e delle procedure previste	A	B-	B-	B	B	B	B		
1088	13.247.4		Consegna cartacea della posta da parte dei cittadini, associazioni, ecc. direttamente allo sportello dell'ufficio protocollo	informatizzata con gestionale civiltà next	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge "Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e degli archivi del Comune di Terranuova Bracciolini, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 24.04.2018	Mancata o scorretta applicazione della normativa e delle procedure previste	A	B-	B-	B	B	B	B		
1089	13.247.5		Scansione dei documenti cartacei in arrivo	informatizzata con gestionale civiltà next	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge "Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e degli archivi del Comune di Terranuova Bracciolini, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 24.04.2018	Mancata o scorretta applicazione della normativa e delle procedure previste	A	B-	B-	B	B	B	B		
1090	13.247.6		protocollazione, assegnazione e smistamenti ai vari uffici comunali della posta cartacea	informatizzata con gestionale civiltà next	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge "Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e degli archivi del Comune di Terranuova Bracciolini, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 24.04.2018	Mancata o scorretta applicazione della normativa e delle procedure previste	A	B-	B-	B	B	B	B		
1091	13.247.7		protocollazione, assegnazione e smistamento della posta in arrivo tramite pec (posta elettronica certificata) o email	informatizzata con gestionale civiltà next	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge "Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e degli archivi del Comune di Terranuova Bracciolini, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 24.04.2018	Mancata o scorretta applicazione della normativa e delle procedure previste	A	B-	B-	B	B	B	B		
1092	13.247.8		Stampa copia dei documenti pervenuti per promemoria e conservazione agli uffici	informatizzata con gestionale civiltà next	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge "Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e degli archivi del Comune di Terranuova Bracciolini, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 24.04.2018	Mancata o scorretta applicazione della normativa e delle procedure previste	A	B-	B-	B	B	B	B		
1093	13.248.9		Consegna della posta cartacea da parte degli uffici comunali in particolare di raccomandate agli utenti, invio plichi, locandine o libri	informatizzata con gestionale civiltà next	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge "Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e degli archivi del Comune di Terranuova Bracciolini, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 24.04.2018	Mancata o scorretta applicazione della normativa e delle procedure previste	A	B-	B-	B	B	B	B		
1094	13.248.10		protocollazione, imbustamento, affrancatura per spedizione e consegna all'ufficio postale	informatizzata con gestionale civiltà next	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge "Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e degli archivi del Comune di Terranuova Bracciolini, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 24.04.2018	Mancata o scorretta applicazione della normativa e delle procedure previste	A	B-	B-	B	B	B	B		
1095	13.248.11		copia agli uffici di avvenuta spedizione	informatizzata con gestionale civiltà next	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge "Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e degli archivi del Comune di Terranuova Bracciolini, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 24.04.2018	Mancata o scorretta applicazione della normativa e delle procedure previste	A	B-	B-	B	B	B	B		
1096	13.248.12		Rendiconto e liquidazione delle spese postali	informatizzata con gestionale civiltà next	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge "Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e degli archivi del Comune di Terranuova Bracciolini, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 24.04.2018	Mancata o scorretta applicazione della normativa e delle procedure previste	A	B-	B-	B	B	B	B		
523	13.249.13	ACCESSO AGLI ATTI		Informatizzata/ Manuale	30	VINCOLI NORMATIVI: L.241/1990	omissione (anche parziale) nel fornire le informazioni									
1114	13.250.14		Acquisizione istanza di accesso civico del cittadino mediante programma di protocollo	Informatizzata tramite programma gestionale Civiltà Next applicativo Protocollo	Rispetto dei tempi previsti dalla norma per l'accesso civico (30 giorni)	D. Lgs 33/2013 Griglia allegato 1 Piano Anticorruzione	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT	B-	B-	N	B	B	B	B		
1115	13.250.15	Accesso Civico	Operazione di presa in carico da parte dell'ufficio segreteria	Informatizzata tramite programma gestionale Civiltà Next applicativo Protocollo	Rispetto dei tempi previsti dalla norma per l'accesso civico (30 giorni)	D. Lgs 33/2013 Griglia allegato 1 Piano Anticorruzione	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT	B-	B-	N	B	B	B	B		
1116	13.250.16		Istruttoria della istanza di accesso mediante verifica sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito web da parte dell'amministrazione comunale	Informatizzata tramite programma gestionale Civiltà Next applicativo Protocollo	Rispetto dei tempi previsti dalla norma per l'accesso civico (30 giorni)	D. Lgs 33/2013 Griglia allegato 1 Piano Anticorruzione	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT	B-	B-	N	B	B	B	B		
1117	13.251.17		Invito alla pubblicazione dei dati, informazioni e documenti richiesti nei confronti del dirigente responsabile (in caso sia stato verificato l'inadempimento dell'obbligo di pubblicazione)	Informatizzata tramite programma gestionale Civiltà Next applicativo Protocollo	Rispetto dei tempi previsti dalla norma per l'accesso civico (30 giorni)	D. Lgs 33/2013 Griglia allegato 1 Piano Anticorruzione	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT	B-	B-	N	B	B	B	B		
1118	13.251.18	Accesso Civico	Segnalazione in relazione alla loro gravità dei casi di inadempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Segnalazione degli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità	Informatizzata tramite programma gestionale Civiltà Next applicativo Protocollo	Rispetto dei tempi previsti dalla norma per l'accesso civico (30 giorni)	D. Lgs 33/2013 Griglia allegato 1 Piano Anticorruzione	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT	B-	B-	N	B	B	B	B		
1119	13.252.19		Trasmissione degli atti al responsabile della trasparenza per adozione provvedimento finale	Informatizzata tramite programma gestionale Civiltà Next applicativo Protocollo	Rispetto dei tempi previsti dalla norma per l'accesso civico (30 giorni)	D. Lgs 33/2013 Griglia allegato 1 Piano Anticorruzione	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT	B-	B-	N	B	B	B	B		
1120	13.252.20	Accesso Civico	Accoglimento richiesta di accesso civico: pubblicazione sul sito dei dati, informazioni o documenti richiesti	Informatizzata tramite programma gestionale Civiltà Next applicativo Protocollo	Rispetto dei tempi previsti dalla norma per l'accesso civico (30 giorni)	D. Lgs 33/2013 Griglia allegato 1 Piano Anticorruzione	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT	B-	B-	N	B	B	B	B		
1121	13.252.21		Comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.	Informatizzata tramite programma gestionale Civiltà Next applicativo Protocollo	Rispetto dei tempi previsti dalla norma per l'accesso civico (30 giorni)	D. Lgs 33/2013 Griglia allegato 1 Piano Anticorruzione	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT	B-	B-	N	B	B	B	B		
1122	13.253.22	Accesso Civico	In caso di diniego della richiesta di accesso civico: adozione di provvedimento espresso motivato di diniego della richiesta	Informatizzata tramite programma gestionale Civiltà Next applicativo Protocollo	Rispetto dei tempi previsti dalla norma per l'accesso civico (30 giorni)	D. Lgs 33/2013 Griglia allegato 1 Piano Anticorruzione	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT	B-	B-	N	B	B	B	B		
1123	13.254.23	Accesso Civico	Archiviazione richiesta	Informatizzata tramite programma gestionale Civiltà Next applicativo Protocollo	Rispetto dei tempi previsti dalla norma per l'accesso civico (30 giorni)	D. Lgs 33/2013 Griglia allegato 1 Piano Anticorruzione	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT	B-	B-	N	B	B	B	B		
1124	13.255.24		Acquisizione istanza di accesso civico generalizzato del cittadino mediante programma di protocollo	Informatizzata tramite programma gestionale Civiltà Next applicativo Protocollo	Rispetto dei tempi previsti dalla norma per l'accesso civico generalizzato (30 giorni)	D. Lgs 33/2013 Griglia allegato 1 Piano Anticorruzione	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT	B-	B-	N	B	B	B	B		
1125	13.255.25	Accesso civico generalizzato	Operazione di presa in carico da parte dell'ufficio segreteria	Informatizzata tramite programma gestionale Civiltà Next applicativo Protocollo	Rispetto dei tempi previsti dalla norma per l'accesso civico generalizzato (30 giorni)	D. Lgs 33/2013 Griglia allegato 1 Piano Anticorruzione	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT	B-	B-	N	B	B	B	B		

M Eventi corruttivi assurti alle cronache sulla stampa nazionale (caso Lodigiano, stampa anno 2017)

B Si ritiene che il rischio sia basso, poiché la partecipazione della polizia municipale in procedimenti di protezione civile è limitata all'esecuzione di operazioni decise dal Sindaco o dal

B Eventi corruttivi non rilevati

B Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, e l'elevato livello di trasparenza che lo caratterizza, il rischio è stato ritenuto basso.

B Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, e l'elevato livello di trasparenza che lo caratterizza, il rischio è stato ritenuto basso.

B Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, e l'elevato livello di trasparenza che lo caratterizza, il rischio è stato ritenuto basso.

B Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, e l'elevato livello di trasparenza che lo caratterizza, il rischio è stato ritenuto basso.

B Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, e l'elevato livello di trasparenza che lo caratterizza, il rischio è stato ritenuto basso.

1126	13.255.26		Verifica ammissibilità della richiesta ed eventuale richiesta di precisazioni/integrazioni al cittadino richiedente	Informatizzata tramite programma gestionale Civila Next applicativo Protocollo	Rispetto dei tempi previsti dalla norma per l'accesso civico generalizzato (30 giorni)	D. Lgs 33/2013 Griglia allegato 1 Piano Anticorruzione	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT	B-	B-	N	B	B	B	B			
1127	13.256.27	Accesso civico generalizzato	Individuazione di eventuali controinteressati e comunicazione agli stessi della istanza di accesso	Informatizzata tramite programma gestionale Civila Next applicativo Protocollo	Rispetto dei tempi previsti dalla norma per l'accesso civico generalizzato (30 giorni)	D. Lgs 33/2013 Griglia allegato 1 Piano Anticorruzione	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT	B-	B-	N	B	B	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenza per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attivo, e l'elevato livello di trasparenza che lo caratterizza, il rischio è stato ritenuto basso.	
1128	13.257.28	Accesso civico generalizzato	Acquisizione delle opposizioni dei controinteressati o accertamento della ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati e del decorso del termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa	Informatizzata tramite programma gestionale Civila Next applicativo Protocollo	Rispetto dei tempi previsti dalla norma per l'accesso civico generalizzato (30 giorni)	D. Lgs 33/2013 Griglia allegato 1 Piano Anticorruzione	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT	B-	B-	N	B	B	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenza per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attivo, e l'elevato livello di trasparenza che lo caratterizza, il rischio è stato ritenuto basso.	
1129	13.257.29		Verifica in ordine alla presenza di esclusioni e limiti all'accesso civico	Informatizzata tramite programma gestionale Civila Next applicativo Protocollo	Rispetto dei tempi previsti dalla norma per l'accesso civico generalizzato (30 giorni)	D. Lgs 33/2013 Griglia allegato 1 Piano Anticorruzione	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT	B-	B-	N	B	B	B	B	B		
1130	13.258.30	Accesso civico generalizzato	Adozione provvedimento finale espresso di accoglimento o diniego dell'istanza di accesso	Informatizzata tramite programma gestionale Civila Next applicativo Protocollo	Rispetto dei tempi previsti dalla norma per l'accesso civico generalizzato (30 giorni)	D. Lgs 33/2013 Griglia allegato 1 Piano Anticorruzione	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT	B-	B-	N	B	B	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenza per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attivo, e l'elevato livello di trasparenza che lo caratterizza, il rischio è stato ritenuto basso.	
1131	13.258.31		In caso di accoglimento in assenza di controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti	Informatizzata tramite programma gestionale Civila Next applicativo Protocollo	Rispetto dei tempi previsti dalla norma per l'accesso civico generalizzato (30 giorni)	D. Lgs 33/2013 Griglia allegato 1 Piano Anticorruzione	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT	B-	B-	N	B	B	B	B			
1132	13.258.32		In caso di accoglimento in presenza di controinteressati senza che vi sia stata opposizione degli stessi controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti	Informatizzata tramite programma gestionale Civila Next applicativo Protocollo	Rispetto dei tempi previsti dalla norma per l'accesso civico generalizzato (30 giorni)	D. Lgs 33/2013 Griglia allegato 1 Piano Anticorruzione	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT	B-	B-	N	B	B	B	B	B		
1133	13.258.33		In caso di accoglimento in presenza di opposizione dei controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione al medesimo dei dati o i documenti richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato	Informatizzata tramite programma gestionale Civila Next applicativo Protocollo	Rispetto dei tempi previsti dalla norma per l'accesso civico generalizzato (30 giorni)	D. Lgs 33/2013 Griglia allegato 1 Piano Anticorruzione	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT	B-	B-	N	B	B	B	B	B		
1134	13.259.34	Accesso civico generalizzato	Archiviazione istanza	Informatizzata tramite programma gestionale Civila Next applicativo Protocollo	Rispetto dei tempi previsti dalla norma per l'accesso civico generalizzato (30 giorni)	D. Lgs 33/2013 Griglia allegato 1 Piano Anticorruzione	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT	B-	B-	N	B	B	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenza per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attivo, e l'elevato livello di trasparenza che lo caratterizza, il rischio è stato ritenuto basso.	
1175	13.260.35	Attività amministrativa di supporto	Predisposizione atti deliberativi												B		
1176	13.260.36		Predisposizione atti di bilancio													B	
1177	13.260.37		Predisposizione atti vari													B	
1173	13.261.38		Attività di collaborazione installazione segnaletica stradale	Coordinamento realizzazione segnaletica stradale												B	
1174	13.261.39	Assistenza installazione segnaletica stradale														B	
1000	13.262.40	Autenticazione degli atti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati	Richiesta verbale cittadino	manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1989	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B-	B-	B	B	B-	B			
1001	13.262.41		compilazione parte del modulo inerente l'autenticazione della firma	manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1989	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B-	B-	B	B	B-	B			
1002	13.262.42		Applicazione marca da bollo consegnata dal cittadino	manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1989	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B-	B-	B	B	B-	B	B-	Eventi corruttivi non rilevati	
1003	13.262.43		Firma del funzionario incaricato e rilascio del certificato di proprietà autenticato	manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1989	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B-	B-	B	B	B-	B			
1004	13.262.44		Compilazione aggiornamento registro interno repertorio	manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1989	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B-	B-	B	B	B-	B			
1005	13.263.45	L'Autenticazione di firma e di copie	Domanda del cittadino e sottoscrizione dell'atto	manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1989	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B-	B-	B	B	B-	B			
1006	13.263.46		Applicazione dell'imposta di bollo, se dovuta, e autenticazione della firma	manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1989	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B-	B-	B	B	B-	B			
1007	13.263.47		Timbro e firma del funzionario incaricato e riscossione diritti di segreteria	manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1989	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B-	B-	B	B	B-	B			
1008	13.263.48		Presentazione da parte del cittadino dell'originale e della copia da autenticare	manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1989	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B-	B-	B	B	B-	B			
1009	13.263.49		Applicazione dell'imposta di bollo, se dovuta, e autenticazione della copia dell'atto	manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1989	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B-	B-	B	B	B-	B			
1010	13.263.50		Timbro e firma del funzionario incaricato e riscossione diritti di segreteria	manuale	1 giorno	Processo standardizzato vincolato da norme di legge Regolamento anagrafico DPR 223 del 1989	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B-	B-	B	B	B-	B			
1140	13.264.51	Determina rimborso al datore di lavoro per permessi retribuiti degli amministratori comunali	Preparazione del testo della determina di impegno ad inizio anno ed invio per la visione al dirigente	Informatizzata tramite programma gestionale Civila Next applicativo atti formali	Pagamento entro 30 giorni dalla richiesta		Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 79	B	B	B	B	B	B	B			
1141	13.264.52		Sottoscrizione della determina da parte del dirigente ed invio alla ragioneria per il visto contabile	Informatizzata tramite programma gestionale Civila Next applicativo atti formali	Pagamento entro 30 giorni dalla richiesta		Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 80	B	B	B	B	B	B	B			
1142	13.264.53		Apposizione visto di regolarità contabile	Informatizzata tramite programma gestionale Civila Next applicativo atti formali	Pagamento entro 30 giorni dalla richiesta		Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 81	B	B	B	B	B	B	B			
1143	13.264.54		Pubblicazione della determinazione all'albo pretorio	Informatizzata tramite programma gestionale Civila Next applicativo atti formali	Pagamento entro 30 giorni dalla richiesta		Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 82	B	B	B	B	B	B	B			
1144	13.264.55		Ricezione fattura del datore di lavoro	Informatizzata tramite programma gestionale Civila Next applicativo atti formali	Pagamento entro 30 giorni dalla richiesta		Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 83	B	B	B	B	B	B	B			
1145	13.264.56		Controllo della presenza degli assessori e consiglieri alle sedute della giunta comunale e alle sedute del consiglio comunale (tramite verbali del Segretario comunale depositati in Segreteria)	Informatizzata tramite programma gestionale Civila Next applicativo atti formali	Pagamento entro 30 giorni dalla richiesta		Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 84	B	B	B	B	B	B	B			
1146	13.264.57		Redazione proposta di determina di liquidazione al datore di lavoro	Informatizzata tramite programma gestionale Civila Next applicativo atti formali	Pagamento entro 30 giorni dalla richiesta		Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 85	B	B	B	B	B	B	B			
1147	13.264.58		Controllo testo della determina e sottoscrizione della medesima da parte del dirigente	Informatizzata tramite programma gestionale Civila Next applicativo atti formali	Pagamento entro 30 giorni dalla richiesta		Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 86	B	B	B	B	B	B	B			
1148	13.264.59		Apposizione visto di regolarità contabile sulla determinazione	Informatizzata tramite programma gestionale Civila Next applicativo atti formali	Pagamento entro 30 giorni dalla richiesta		Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 87	B	B	B	B	B	B	B			
1149	13.264.60		Pubblicazione della determinazione all'albo pretorio	Informatizzata tramite programma gestionale Civila Next applicativo atti formali	Pagamento entro 30 giorni dalla richiesta		Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 88	B	B	B	B	B	B	B			
1201	13.265.61	Procedura oggetti smarriti	Presenza in carico di oggetti smarriti												B-		
1202	13.265.62		Pubblicazione oggetti smarriti												B-		
1203	13.265.63		Restituzione oggetti rinvenuti												B-		
1204	13.265.64		Procedure di alienazione di oggetti non ritirati												M		
1156	13.266.65	Stipula contratti in forma pubblica amministrativa	Ricezione richiesta da parte dell'ufficio di competenza di stipula in forma pubblica amministrativa e acquisizione schema di contratto (in genere allegato al bando di gara e approvato con determinazione)	informatizzata/digitale	10 giorni per la stipula e 20 giorni per la registrazione	Art 32 comma 14 D. Lgs 50/2016	Violazione da parte del segretario dell'art. 97, comma 4, lettera b) D. Lgs 267/2000;	A	A	B	M	B	NON RILEVABILI	M			
1157	13.266.66		Far visionare la bozza all'ufficiale rogante (segretario comunale) per eventuali modifiche al testo	informatizzata/digitale	10 giorni per la stipula e 20 giorni per la registrazione	Art 32 comma 14 D. Lgs 50/2017	Violazione da parte del segretario dell'art. 97, comma 4, lettera b) D. Lgs 267/2000;	A	A	B	M	B	NON RILEVABILI	M			
1158	13.266.67		Compilazione della distinta delle spese per diritti di segreteria e di registrazione che la controparte dovrà pagare	informatizzata/digitale	10 giorni per la stipula e 20 giorni per la registrazione	Art 32 comma 14 D. Lgs 50/2018	Violazione da parte del segretario dell'art. 97, comma 4, lettera b) D. Lgs 267/2000;	A	A	B	M	B	NON RILEVABILI	M			
1159	13.266.68		Invio alla controparte della distinta relativa alle spese da corrispondere all'amministrazione	informatizzata/digitale	10 giorni per la stipula e 20 giorni per la registrazione	Art 32 comma 14 D. Lgs 50/2019	Violazione da parte del segretario dell'art. 97, comma 4, lettera b) D. Lgs 267/2000;	A	A	B	M	B	NON RILEVABILI	M			
1160	13.266.69		Determina di impegno ed accertamento dei diritti di segreteria e delle spese per la registrazione del contratto	informatizzata/digitale	10 giorni per la stipula e 20 giorni per la registrazione	Art 32 comma 14 D. Lgs 50/2020	Violazione da parte del segretario dell'art. 97, comma 4, lettera b) D. Lgs 267/2000;	A	A	B	M	B	NON RILEVABILI	M			
1161	13.266.70		Sottoscrizione contratto con firma digitale nella data individuata	informatizzata/digitale	10 giorni per la stipula e 20 giorni per la registrazione	Art 32 comma 14 D. Lgs 50/2021	Violazione da parte del segretario dell'art. 97, comma 4, lettera b) D. Lgs 267/2000;	A	A	B	M	B	NON RILEVABILI	M			
1162	13.266.71		Inserimento dei dati del contratto sul programma dell'agenzia delle entrate	informatizzata/digitale	10 giorni per la stipula e 20 giorni per la registrazione	Art 32 comma 14 D. Lgs 50/2022	Violazione da parte del segretario dell'art. 97, comma 4, lettera b) D. Lgs 267/2000;	A	A	B	M	B	NON RILEVABILI	M			
1163	13.266.72		Registrazione del contratto sul programma dell'agenzia delle entrate	informatizzata/digitale	10 giorni per la stipula e 20 giorni per la registrazione	Art 32 comma 14 D. Lgs 50/2023	Violazione da parte del segretario dell'art. 97, comma 4, lettera b) D. Lgs 267/2000;	A	A	B	M	B	NON RILEVABILI	M			
1164	13.266.73		Invio della copia dell'attestazione dell'avvenuta registrazione del contratto in ragioneria per nota di uscita	informatizzata/digitale	10 giorni per la stipula e 20 giorni per la registrazione	Art 32 comma 14 D. Lgs 50/2024	Violazione da parte del segretario dell'art. 97, comma 4, lettera b) D. Lgs 267/2000;	A	A	B	M	B	NON RILEVABILI	M			
1165	13.266.74		Liquidazione delle spese di registrazione all'ufficio delle entrate	informatizzata/digitale	10 giorni per la stipula e 20 giorni per la registrazione	Art 32 comma 14 D. Lgs 50/2025	Violazione da parte del segretario dell'art. 97, comma 4, lettera b) D. Lgs 267/2000;	A	A	B	M	B	NON RILEVABILI	M			
1166	13.266.75		Chiusura della pratica	informatizzata/digitale	10 giorni per la stipula e 20 giorni per la registrazione	Art 32 comma 14 D. Lgs 50/2026	Violazione da parte del segretario dell'art. 97, comma 4, lettera b) D. Lgs 267/2000;	A	A	B	M	B	NON RILEVABILI	M			
1167	13.266.76		Archiviazione del contratto	informatizzata/digitale	10 giorni per la stipula e 20 giorni per la registrazione	Art 32 comma 14 D. Lgs 50/2027	Violazione da parte del segretario dell'art. 97, comma 4, lettera b) D. Lgs 267/2000;	A	A	B	M	B	NON RILEVABILI	M			
1168	13.266.77		Tenuta del registro repertorio	informatizzata/digitale	10 giorni per la stipula e 20 giorni per la registrazione	Art 32 comma 14 D. Lgs 50/2028	Violazione da parte del segretario dell'art. 97, comma 4, lettera b) D. Lgs 267/2000;	A	A	B	M	B	NON RILEVABILI	M			