

Codice MISURA	N. misure specifiche individuate nel Piano per Categoria
REGOL	es. N. 15
TRASP	
ROTAZ	
CHECK	
INTER	
SEMPLI	
FORM	
ETICA	

PROCESSO	COMPORTAMENTO A RISCHIO	DESCRIZIONE
	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Comportamento malevolo attuato mediante l'alterazione di una valutazione, delle evidenze di un'analisi o la ricostruzione infedele o parziale di una circostanza, al fine di distorcere le evidenze e rappresentare il generico evento non già sulla base di elementi oggettivi, ma piuttosto di dati volutamente falsati
	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Gestione impropria di informazioni, atti e documenti sia in termini di eventuali omissioni di allegati o parti integranti delle pratiche, sia dei contenuti e dell'importanza dei medesimi.
	Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio	Divulgazione di informazioni riservate e/o, per loro natura, protette dal segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza".
	Alterazione dei tempi	Differimento dei tempi di realizzazione di un'attività al fine di posticiparne l'analisi al limite della deadline utile; per contro, velocizzazione dell'operato nel caso in cui l'obiettivo sia quello di facilitare/contrarre i termini di esecuzione
	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissione delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività (rispetto dei Service Level Agreement, dell'aderenza a specifiche tecniche preventivamente definite, della rendicontazione sull'andamento di applicazioni e servizi in generale, dei documenti di liquidazione, etc).
	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Alterazione delle procedure di valutazione (sia in fase di pianificazione che di affidamento) al fine di privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati ed informazioni) e privilegi.
	Conflitto di interessi	Situazione in cui la responsabilità decisionale è affidata ad un soggetto che ha interessi personali o professionali in conflitto con il principio di imparzialità richiesto, contravvenendo quindi a quanto previsto dall'art. 6 bis nella l. 241/1990 secondo cui « Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)			
PROBABILITA'	Descrizione	IMPATTO	Descrizione
Interessi esterni	Il processo dà luogo a elevati o modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Impatto sull'immagine dell'Ente	numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (ultimi 5 anni)
Discrezionalità del decisore interno	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale nelle attività svolte, negli atti prodotti, nel dare risposte alle emergenze	Impatto in termini di contenzioso	costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione.
Eventi corruttivi passati	Eventi "sentinella", procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame (ultimo anno, ultimi 3 anni, mai)	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	l'errore che si verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente (Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente)
Opacità del processo	Scarsa collaborazione. Solleciti scritti da parte del RPC per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza (verifica situazione ultimi 3 anni)	Danno generato	Irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa). Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi Alti Medio Bassi in termini di
Grado attuazione misure	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili (A_M_B ritardo nei monitoraggi e nel fornire elementi a supporto della verifica). Livello adempimenti Trasparenza		
Coerenza operativa:	Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso. (Norme a più livelli, regionali, ecc. oggetto di numerose/scarse modifiche, con numerose o meno sentenze CdC, pareri, ----) Il processo è svolto da una o più unità operative		
Segnalazioni, reclami pervenuti	con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio (negli ultimi 3 anni)		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità	(art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. (livello di gravità rilievi)		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei	(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim (Utilizzo dell'interim per lunghi /medi/brevi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti		

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO			LIVELLO DI RISCHIO		Allegato al PTPC 2021_2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PROBABILITA'	IMPATTO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Alto	Alto	ALTO	A'										TOTALE PROBABILITA'	IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Alto	Medio													Coerenza operativa:	Segnalazioni, reclami pervenuti	Segnalazioni, reclami pervenuti	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa			Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto in termini di contenzioso	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	TOTALE IMPATTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Medio	Alto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Alto	Basso	MEDIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

L	RENDICONTAZIONE E DEL CONTRATTO	Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato	M	M	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	La procedura di legge è sufficientemente vincolante. Le parti discrezionali vengono proposte dal RUP e approvate dal Dirigente e pertanto esiste un controllo compiuto da persone diverse
	SELEZIONE E DEL CONTRAENTE	Nomina della Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte	A	A	B	B	B	M	B	B	M	M	M	B	M	M	M	M	I componenti della commissione sono proposti dal RUP e autorizzati dal Dirigente e quindi i nominativi sono controllati da due persone. Si attua comunque il principio della rotazione e c'è la verifica dell'incompatibilità da parte di tutti i commissari
		Verifica della eventuale anomalia delle Offerte	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	La procedura è stabilita dalla legge e non presenta attività discrezionali
		Revoca del Bando	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	B	La procedura è stabilita dalla normativa e presenta basse attività discrezionali
	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016	Procedure Negoziate SOTTO SOGLIA appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro previa consultazione di almeno 5 OO.EE appalti di	M	M	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	La procedura di legge è sufficientemente vincolante. Le parti discrezionali vengono proposte dal RUP e approvate dal Dirigente e pertanto esiste un controllo compiuto da persone diverse
		Affidamenti Diretti D.Lgs 50/2016 - appalti di servizi e forniture di importo fino a 139 mila € e lavori fino a 150	A	A	B	B	M	M	M	M	B	M	M	M	B	M	M	M	M
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto. Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazio	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	La normativa del Codice Appalti non lascia margine di discrezionalità sulle modalità di gestione dei processi indicati

	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	variante in corso di esecuzione al Contratto Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo '- Mancato o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma. '- Subappalto	M	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	La normativa del Codice Appalti non lascia margine di discrezionalità sulle modalità di gestione dei processi indicati. Il rischio è mitigato dalla pluralità dei figure che determinano la necessità di variante
		Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo '- condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto '- rischio di possibili accordi collusivi	M	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	La normativa del Codice Appalti non lascia margine di discrezionalità sulle modalità di gestione dei processi indicati. La soggettività dell'impresa nella scelta del subappaltatore è mitigata dalla necessità di produzione dei requisiti
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie e alternativi a quelle giurisdizionali	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Nei casi espressi la decisione su controversie viene assunta da soggetti diversi da quelli che l'hanno generata e per casi economicamente più importanti questo Ente si avvale di supporti legali esterni.
		Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in esecuzione	M	B	B	B	M	B	B	B	B	M	B	M	B	M	B	M	La normativa del Codice Appalti non lascia margine di discrezionalità sulle modalità di gestione dei processi indicati
	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO																		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario (AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Patrocinii	A	A	B	B	M	M	B	B	B	M	M	B	B	B	M	M	Trattasi comunque di patrocinii non onerosi
		Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	M	I rilasci sono rilasciati a seguito anche di istruttoria della Polizia Locale e sono precisare da Regolamento Comunale e codice della Strada
		Ordinanze	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	P.L.- Pat- A.G. SAP
		Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	M	B	B	Le VIA e le VAS non sono di competenza comunale. Nel caso di autorizzazioni paesaggistiche vengono emesse a seguito di commissione esterna del paesaggio e convalidate dalla soprintendenza archeologia e paesaggio della Regione Liguria. Le autorizzazioni
		Autorizzazioni per pubblicità, insegne	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Min	Per regolamento le pubblicità sono regolate da ICA e le insegne sono considerate manutenzione ordinaria
		Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Il processo è regolato da apposita normativa, legata al certificato anagrafico correlato con la superficie dell'alloggio
		Certificazioni Urbanistiche	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Min	Il processo è privo di discrezionalità.
		SCIA/Autorizzazioni per commercio e attività produttive	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	B	B	M	M	Per le pratiche SCIA sono regolate dalla legge e legate all'attestazione del professionista esterno. Per le autorizzazioni suap derivano da pluralità di pareri

immediato per il destinatario (AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSIONARIO	Concessione di locali a carattere continuativo e Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale																	Presenza del Regolamento per la concessione in uso di locali e spazi di proprietà comunale per attività non commerciali e del regolamento per l'utilizzo delle strutture sportive comunali e di aggregazione.	
		Concessione di locali a carattere continuativo e Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale	M	M	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	M	B	M	M		
		Concessione di locali a carattere continuativo	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		B
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario (VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI - CONCESSIONE ED EROGAZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI - GESTIONE ECONOMICA e GIURIDICA DEL PERSONALE) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Liquidazione e spese di missione Giunta/Consiglio	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B		Esiste un regolamento specifico.	
		Trattamento delle posizioni errate e/o anomale che risultano debitorie nei confronti dell'Ente in ragione dell'applicazione dei tributi	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	B	M	M	M	M	In relazione all'IMU, ogni anno l'ufficio competente analizza le posizioni anomale/liquidabili partendo dall'estrazione fatta dal gestionale che rileva gli omessi/insufficienti versamenti dei contribuenti. Per quanto concerne la TARI l'ufficio provvede a controllare le denunce e rettificare quelle infedeli/incomplete e ad accertare d'ufficio le denunce omesse. Nel procedimento sono coinvolte più persone (affiancamento).	
		Esame e Liquidazione delle istanze di rimborso tributi comunali pervenute all'ente	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	Le istanze di rimborso vengono dopo un puntuale riscontro della documentazione prodotta, liquidate. Si predispongono gli avvisi di liquidazione da inviare ai soggetti interessati e le determinazioni alle quali viene allegato un riepilogo dei soggetti verificati che hanno diritto al rimborso. Questo evita di agevolare discrezionalmente un soggetto rispetto ad un altro. La normativa di riferimento applicata
		Esame dei requisiti previsti da norme e regolamenti per l'accoglimento delle istanze pervenute dai soggetti che dichiarano il diritto alle agevolazioni di	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Le dichiarazioni/autocertificazioni presentate dai soggetti interessati devono essere complete della documentazione non reperibile dall'ufficio, al fine di consentire allo stesso la verifica dei requisiti necessari al riconoscimento dell'agevolazione. Per le pratiche incomplete viene richiesta al contribuente l'integrazione della pratica e dati o notizie utili al controllo. In assenza di risposta del contribuente l'istanza non viene accolta.Le dichiarazioni/autocertificazioni presentate dai soggetti interessati devono essere complete della documentazione non reperibile dall'ufficio, al fine di consentire allo stesso la verifica dei requisiti necessari al riconoscimento dell'agevolazione. Per le pratiche incomplete viene richiesta al contribuente l'integrazione della pratica e dati o notizie utili al controllo. In assenza di risposta del contribuente l'istanza non viene accolta. Le
		Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	A	A	B	B	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	La valutazione dell'erogazione di contributi a soggetti privati è definita dal vaglio di una commissione composta sia dal servizio sociale professionale (assistenti sociali sia dalla responsabile amministrativa del servizio promozione sociale, instaurando una sorta di collegialità che riduce il rischio di comportamenti collusivi), ovvero in caso di bandi pubblici il vaglio del possesso dei requisiti soggettivi è
		Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc.	A	A	B	B	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	La valutazione dell'erogazione di contributi a soggetti del terzo settore coinvolge il livello esecutivo di governo dell'ente (Giunta comunale) e la via ordinaria di definizione del finanziamento avviene tramite stipulazione di atti negoziali.
		Erogazione emolumenti e stipendiali e salario accessorio	A	M	B	M	M	M	B	B	M	M	M	B	B	M	B	M	M	Il salario accessorio (indennità, produttività, funzioni tecniche...) è disciplinato dal CCNL, inoltre, l'erogazione avviene secondo la metodologia sul sistema di valutazione adottata dall'ente e la supervisione del Nucleo di
		Contrattazione sindacale	A	M	B	M	M	M	B	B	M	M	B	B	M	B	B	B	M	E' disciplinata dal CCNL
		Procedura disciplinare	A	M	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	M	B	B	B	M	E' disciplinata nel regolamento di organizzazione degli uffici e dal CCNL.
		Rilevazione Presenze	A	M	B	M	M	M	B	B	B	M	M	A	M	A	M	M	M	Servizio esternalizzato, ma le presenze vengono in ogni caso verificate settimanalmente da parte
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione del Bilancio	A	A	B	M	M	M	B	B	M	M	B	B	A	M	M	M	Il processo è regolato sia dalla legge che dal Regolamento Comunale di contabilità.	
		Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	M	M	B	M	B	A	B	B	M	M	A	M	M	A	A	A	Sono interessati tutti i servizi, in particolare i settori che erogano servizi a domanda individuale	
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Entrate da Servizi dimiteriali	A	B	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	La materia è disciplinata dal Regolamento di polizia mortuaria in maniera analitica.	
		Alienazione di beni immobili e costituzione e diritti reali minori	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Le alienazioni di beni immobili è regolata dal Piano di Alienazione immobiliare approvato dal Consiglio Comunale. Tutte le procedure di alienazione devono seguire l'iter dell'evidenza pubblica	
		Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi	M	M	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	L'Ente ha in noleggio diversi beni mobili: fotocopiatrici, bagni chimici, autoscala/piattaforma aerea. L'Ente ha altresì in leasing delle autovetture. In relazione alle locazioni attive commerciali l'Ente per	
	Utilizzo auto comunali	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	L'auto viene usata per servizi istituzionali, sia da dipendenti del comune che da volontari civili, registrati nell'elenco, e da membri di associazioni		
		Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	M	B	M	I controlli dei rifiuti abbandonati sono effettuati di concerto con la Polizia Locale e la società di igiene urbana.	

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	Controllo autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni (verifica successiva per il Reddito di Cittadinanza, ecc.)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Compilato da Finanziario, gli altri dipartimenti non hanno indicato nulla eccetto UT-PL che hanno specificato che le autocertificazioni in carico ai loro dipartimenti riguardano quasi esclusivamente gare d'appalto, quindi vengono effettuate le verifiche di legge e già inseriti nell'analisi dell'area B)
		Controllo autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni (verifica successiva per il Reddito di Cittadinanza, ecc.)	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	il personale dell'UT con la P.L. effettua controlli (in genere su segnalazione) in loco.
		Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	il personale dell'Edilizia Privata con la P.L. effettua controlli (in genere su segnalazione) in loco.
		Controllo cantieri	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	il personale dell'Edilizia Privata effettua a campione controlli in loco per la verifica delle opere realizzate.
		Segnalazioni certificate di agibilità	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	
		Attestazioni di regolarità di soggiorno	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	
		Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	A	B	B	M	M	M	B	B	M	M	B	B	M	B	M	Regolamentazione dell'accesso alle banche dati. Accessi ed interrogazioni tracciabili a livello informatico.
		Gestione dei reclami avanzati dall'utenza	M	M	B	B	B	B	B	B	B	M	M	B	M	M	M	Le valutazioni sono condivise da soggetti diversi fra istruttore, posizione organizzativa e approvate dal dirigente
		Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	M	M	B	B	B	B	B	B	B	M	M	B	M	M	M	La scelta è sottoposta al vaglio del RUP ed è approvata dal Dirigente, secondo il principio di trasparenza e legata a normative regolamentari e statali
		INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI																<u>Oggi l'Ente non ha nessun incarico o nomina presso Organismi partecipati</u>
		NOMINE SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITÀ E NOMINATI	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Le nomine vengono avvengono nel rispetto di norme regolamentari e contrattuali
AFFARI LEGALI e CONTENZIOSO	AFFARI LEGALI e CONTENZIOSO	Gestione attività legali, contenzioso e rappresentanza e difesa in giudizio	M	M	B	B	B	B	B	B	B	M	M	B	M	M	M	Gli incarichi vengono assegnati sempre nel rispetto della normativa regolamentare e nazionale nonché sulla base di un apposito albo soggetto a revisione periodica.
	PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	Varianti specifiche	A	M	B	M	B	B	B	B	B	M	B	B	M	M	M	L'indirizzo è di competenza dell'Amministrazione e l'approvazione è di competenza del Consiglio
		Redazione del Piano (PRG/PGT/PUC)	A	M	B	M	B	B	B	B	B	M	B	B	M	M	M	L'indirizzo è di competenza dell'Amministrazione
		Pubblicazione del Piano (PRG/PGT) e raccolta osservazioni	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Le procedure sono stabilite dalla legge
		Approvazione del Piano (PRG/PGT)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	L'approvazione è di competenza del Consiglio Comunale
	PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	Piani Attuativi di iniziativa privata	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	I P.A. di iniziativa privata conformi al PGT sono disciplinati dal PGT stesso e presentano bassi gradi di discrezionalità. Seguito approvazione da parte della Giunta Comunale.
		Convenzioni e Urbanistica: calcolo opere	M	M	B	M	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	Processo privo di discrezionalità
		Convenzioni e Urbanistica: individuazione opere di urbanizzazioni che	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Le opere di urbanizzazione a scomputo sono proposte dal Convenzionante in accordo con l'A.C.
		Convenzioni e Urbanistica: cessione delle aree per opere di urbanizzazioni primarie e secondarie	M	A	B	M	B	B	B	B	B	M	B	B	M	M	M	Le opere di urbanizzazione sono concordate con l'A.C., a parte gli stretti sottoservizi che sono opere obbligatorie

[illegible]

COMUNE DI XXXXXXX				GESTIONE DEL RISCHIO										
AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE				AREA A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE PTPTCT 2020/2022										
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio									Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO + 1	ANNO + 2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Omissioni richiesta autorizzazione da parte del dipendente	M	1.Trasparenza 17. Attività e incarichi extra-istituzionali	1-Controllo della presenza di tutti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni previsti nel Codice di comportamento e Regolamento uffici e servizi. 2 - Richiesta parere al Dirigente sulla mancanza di conflitto					1. N. autorizzazioni conformi	100%	Servizio Personale/Segretario Comunale		
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	M	1.Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio 5. Whistleblowing	1- Regole fissate in contrattazione decentrata in coerenza con CCNL 2018 2-Consegna scheda individuale con elementi valutativi da controfirmare 3-Produzione tabella riassuntiva parametri e punteggi attribuiti	Maggio coinvolgimento della RSU e delle OOSS nella fase di verifica degli esiti della procedura.	x	x	x	Controllo conformità progressioni	100%	Servizio Personale		
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	Uso improprio o distorto della discrezionalità Conflitto di interessi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	M	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 Dichiarazioni conflitto di interessi per tutti i membri della commissione Pubblicazione bandi Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti Predisposizione delle tracce poche ore prima dello svolgimento delle prove e successivamente pubblicazione sul sito istituzionale nella parte	Convenzioni con altri enti per la gestione dei concorsi				Pubblicazioni atti concorsuali Controllo presenza dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità	100% 100 %	Servizio Personale		
	Procedura di mobilità interna	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	1.Trasparenza 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento Uffici e Servizi aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc. Richiesta parere scritto dei Dirigenti coinvolti					Controllo atti in applicazione Regolamento	100%	Servizio Personale		
	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Discrezionalità nella valutazione che si basa su un colloquio	M	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento Uffici e Servizi aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc. Esplicitazione in sede di verbale delle motivazioni della scelta della commissione Dichiarazioni conflitto di interessi per tutti i membri della					Controllo presenza dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità Pubblicazione bandi e verbale della Commissione	100% 100%	1) Servizio Personale		
	Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	Accordi con gli Enti in possesso delle graduatorie, finalizzati al reclutamento di candidati specifici.	A	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Richiesta a diversi enti della Provincia sull'esistenza di graduatorie vigenti. Aggiornamento del Regolamento Uffici e Servizi in tema di scorrimento graduatorie								Servizio Personale	

PROGETTAZIONE	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Uso improprio o distorto della discrezionalità Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Contenuti delle clausole contrattuali per disincentivare alcuni operatori. Definizione dei criteri di valutazione dei punteggi economici e tecnici che possono avvantaggiare	B	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 10 Patti di integrità 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Definizione del bando con verifica tra Dirigente e RUP Affiancamento del RUP del proprio team o dell'esperto di servizio nella predisposizione della griglia di valutazione Prevalenza delle gare con offerta economicamente più vantaggiosa (selezione delle imprese) Assenza di ricorsi sui bandi pubblicati	Rotazione dei RUP per superare la specializzazione	entro 31/12/2023	N. bandi/avvisi con requisiti aggiudicazione contenenti la formula dell'offerta economicament e più vantaggiosa / N. bandi totali	90%	TUTTI I SERVIZI			
	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio. Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extrasquadre da	MIN	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 15. Controllo e monitoraggio	Progettazione esterna con validazione interna (Progettisti in rotazione e RUP) Presenza obbligatoria delle penali nel Contratto per ritardi Condivisione fra più soggetti Separazione tra il ruolo di RUP e Direzione Lavori /Progettista Informativa formale (ordini di servizio/riciami/diffide) per ritardi riscontrati in fase di monitoraggio periodico	non necessarie		Report Monitoraggio sullo scostamento tempi previsti dal cronoprogramma e tempi SAL per ogni opera/lavoro/contratto %. Segnalazioni/penali applicate per mancato rispetto cronoprogramma a esecuzioni opere o contratti /totale affidamenti	periodico secondo la tipologia di appalto 100%	TUTTI I SERVIZI			
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento	Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Pagamenti ingiustificati. Incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.	M	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio		report riportante per ogni singolo appalto aggiudicato, in corso di esecuzione o conclusosi nell'anno, lo scostamento in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati		N. affidamenti privi del CIG N. contratti con rispetto tempi di conclusione Redazione report annuale	< 1% 80% a partire dal 2021	Servizio Tecnico, Servizi Scolastici			
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	B	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio	Composizione commissione differenziata per tipologie di contratto (interna/esterna) Presentazione e pubblicazione dei CV Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse	Migliorare la rotazione dei membri interni di commissione (categorie D) con l'introduzione di nuove figure tecniche	entro 31/12/2023	Recepimento dichiarazioni assenza conflitto interessi Percentuale procedure per le quali è pervenuta una sola offerta sul totale delle procedure aperte attivate.	100% 1%	TUTTI I SERVIZI			
	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	MIN	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio	Pubblicità delle sedute per la procedura di "aggiudicazione aperta" Verifica automatica delle offerte anomale tramite sistema Sater Pubblicazione del verbale di verifica e motivazione da parte del RUP (Sater e AT) Accessibilità on line della documentazione di gara	non necessarie		Percentuale procedure per le quali è pervenuta una sola offerta sul totale delle procedure aperte attivate. % offerte con importo anormalmente basso	1% 1%	TUTTI I SERVIZI			
	REVOCA DEL BANDO	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	MIN	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio	Procedura mai verificatasi nel tempo	non necessarie							

ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro previa consultazione di almeno 5 OO.EE appalti di servizi e forniture di valore pari o superiori a 1 milione di € e fino alla soglia europea previa consultazione di almeno 10 OO.EE	Uso improprio o distorto della discrezionalità Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	MIN	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Manifestazione di interesse come prassi Avviso aperto Sorteggio tenendo conto della rotazione e dislocazione territoriale Invito ai sorteggiati Verifica dei requisiti Pubblicazione esito	RECEPIMENTO NEGLI ATTI GARA DEI VINCOLI PNRR		Controllo attuato (regolarità procedimento, presenza motivazione) numero di procedure negoziate con pubblicazione dell'avviso Rispetto indice rotazione inviti Pubblicazione risultati della procedura di affidamento con l'indicazione anche dei	100% 100% 90% 100%	TUTTI I SERVIZI			
ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	AFFIDAMENTI DIRETTI D.Lgs 50/2016 - appalti di servizi e forniture di importo fino a 139 mila € e lavori fino a 150 mila €	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa) . Tentativo di eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) . Abuso dell'affidamento diretto/d'urgenza -Limitazione della rotazione	MIN	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio	Obbligo di motivazione nella determina in merito alla scelta della procedura Ricorso ad accordi quadro (procedura evidenza pubblica) Nel caso di non reperibilità del bene/servizio sui mercati elettronici, avvio di una indagine di mercato e la procedura di RDO sempre attraverso piattaforme elettroniche ai fini della tracciabilità	istituzione per tipologia dell'Albo Fornitori Affidamenti pluriennali ove possibile e accorpamenti ai nuovi accordi quadro di prestazioni d servizi e lavori comunque connessi o correlati Predisposizione in determinate situazione di un disciplinare dettagliato da allegare alla determinazione di affidamento RECEPIMENTO NEGLI ATTI GARA DEI VINCOLI PNRR	completamento entro 31/12/2023 avvio nel 2021 2021	N. atti non conformi (mancata o insufficiente motivazione) Pubblicazione uniforme a tutti i servizi dei risultati della procedura di affidamento con l'indicazione anche dei soggetti invitati; Indice rotazione fornitori per tipologia di bene o servizi non specialistici e non soggetti a	< 5% 100% 60% entro il 2022 0%	TUTTI I SERVIZI			
						tracciamento di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere agli affidamenti in deroga	completamento entro 31/12/2023	verifica campione del XX% affidamenti in deroga dal valore appena inferiore alla soglia minima	xx%	UFFICIO GARE			
						tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti;	completamento entro 31/12/2024	N. contratti aggiudicati fornitori/totale contratti aggiudicati	XX% rotazione	UFFICIO GARE			
		Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo '- Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità '- Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti.			Ruolo del RUP distinto da Dirigente e in caso di coincidenza affiancamento da parte dei responsabili dei servizi o dell'istruttoria per la scelta del contraente	Ampliare la partecipazione di collaboratori idonei alla platea dei RUP garantendo così una adeguata rotazione rapportato alla organizzazione e caratteristiche dei singoli uffici Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi	completamento entro 31/12/2023	incremento percentuale delle figure con incarico di RUP (ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) N.dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse / N. totale dei contratti assegnati al RUP	>= 10% 100%	TUTTI I SERVIZI			
VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	VERIFICA DEI REQUISITI	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria.	MIN	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio	Verifica dei requisiti per ogni procedura di affidamento su tutti i partecipanti AVCPASS, DURC, Antimafia, Whitelist	non necessarie		N. denunce/ricorsi da parte dei concorrenti Controllo conformità atti (mancata o insufficiente motivazione) Pubblicazione tempestiva atti aggiudicazione e contratti	< 5% 100% 100%	TUTTI I SERVIZI			
	COMUNICAZIONI RIGUARDANTI I MANCATI INVITI, LE ESCLUSIONI E LE AGGIUDICAZIONI FORMALIZZAZIONE DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Violare la trasparenza al fine di ritardare i ricorsi	MIN	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)	Pubblicazione immediata dei documenti su AT e Sater (tempo tecnico)	non necessarie		Tempo medio pubblicazione	max 2 gg	TUTTI I SERVIZI			
		non si rileva alcun rischio corruttivo	MIN		conclusione di una procedura interamente telematica	non necessarie							
	STIPULA DEL CONTRATTO	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria.	MIN	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio	Clausola sui contratti su controlli non riscontrati Tracciabilità delle comunicazioni (pec/protocolli) Controllo sulla correttezza della procedura tra due diversi addetti al servizio	non necessarie	VERIFICHE ULTERIORI LEGATE AL PNRR. RACCOLTA E CONSERVAZIONE E DOCUMENTAZIONE PER RENDICONTAZIONE REGIS /STESURA ATTO NEGOZIALE	Tempo medio di convocazione della ditta per la stipula Tempo medio di richiesta documenti	20 10	TUTTI I SERVIZI			

ESECUZIONE DEL CONTRATTO	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo '-Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma. '-Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti. '-ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive Quadro, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni	MIN	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Attuazione in tutti gli appalti dell'art 106 comma 1 lettera E clausola per modifiche non sostanziali con importo stabilito nel capitolato d'appalto (oscillazione al 20%) Sconti generalmente non remunerativi stante l'utilizzo prevalente delle offerte economicamente più vantaggiose Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e/o dei servizi erogati a seguito di richiesta del RUP approvati dal Dirigente	Comunicazione al RUP e/o ufficio gare della presenza di varianti in corso d'opera per eventuali verifiche a campione in presenza di 1) incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale; 2) proroghe con incremento dei termini superiori al 30% di quelli inizialmente previsti; 3) variazioni di natura sostanziale a causa di modifiche dell'equilibrio economico del contratto a favore dell'appaltatore		Numero di affidamenti con varianti sostanziali sul numero totale di affidamenti (procedure aperte e negoziate). Rapporto tra affidamenti con proroga e tutti gli affidamenti (procedure aperte e negoziate).	< 20% <10%	TUTTI I SERVIZI			
	SUBAPPALTO	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo '- condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto '- rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara per distribuire con il subappalto i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti '- rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma '- comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti effettuata con dolo per eludere i controlli più stringenti '- omissione di controlli in sede esecutiva dal DL sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte	MIN	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 10 Patti di integrità 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Registrazione degli importi destinati al subappalto per verifica della soglia di rispetto della legge Inserimento nei bandi della possibilità di sub.appaltare la categoria prevalente al 49,99% Limiti al sub-appalto inserito nella determina a contrarre in determinati casi per lavorazioni ad alto contenuto tecnologico o specialistiche Controllo da parte del RUP dei requisiti del subappaltatore e della stipula del contratto di subappalto, rispetto all'esecuzione degli interventi subappaltati	Procedura per garantire la distinzione tra le 2 figure addette al controllo	entro 31/12/2023	% controlli sui subappalti utilizzati dalle imprese aggiudicatrici N. controlli effettuati nei cantieri con esito positivo / N. controlli effettuati nei cantieri	100% 100%	TUTTI I SERVIZI			
	ATTRIBUZIONE POTERI SOSTITUTIVI (PNRR)	Conferisce un potere di intervento diretto e semplificato all'organo titolare del potere sostitutivo mediante applicazione di termini dimezzati rispetto agli originari, qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endo-procedimentali	XXX	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento: CUC interviene fino alla aggiudicazione, nelle fasi successive il Dirigente interviene su RUP	tracciamento degli affidamenti al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto		N. interventi d attribuzione dei poteri sostitutivi/ N. appalti in essere	XX%	TUTTI I SERVIZI			
	UTILIZZO DI REMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	Uso improprio o distorto della discrezionalità Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario	MIN	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio	Normativa nazionale (Art. 205 50/2016) Tavolo congiunto tra impresa, DL, RUP con congruità del valore	non necessarie		N. procedure oggetto di accordo bonario	1%	TUTTI I SERVIZI			
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	NOMINA COLLAUDATORE (O COMMISSIONE DI COLLAUDO)	Uso improprio o distorto della discrezionalità Incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.	MIN	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Rispetto dei requisiti richiesti per la selezione Rotazione nella selezione di collaudatori esterni	Definire una procedura standard per un criterio trasparente della nomina del collaudatore	entro 31/12/20	% di collaudatori interni	60%	UFFICIO TECNICO			
	PROCEDIMENTO DI VERIFICA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO O VERIFICA CONFORMITA' (Per lavori)	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	MIN	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Certificato di regolare esecuzione compilato da DL e approvato dal RUP con indicazioni definite da norme di legge + le certificazioni di legge Determinazione di accettazione lavori con svincolo della fidejussione e emessa una nuova polizza com importo pari alla rata di saldo a garanzia per 24 mesi	Procedura per la nomina di Direzione Lavori competente garantendo il principio di rotazione (sia per DL interni che esterni)	entro 31/12/20	% escussione delle fidejussioni di garanzia % di DL interni	0% XX%	UFFICIO TECNICO			
	PROCEDIMENTO DI VERIFICA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CORRETTA ESECUZIONE (Per beni e servizi)	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	MIN	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Check list su alcuni servizi per verificare l'andamento della prestazione	Definire un Modello tipo di Certificato di regolare esecuzione come per i LLPP differenziando i servizi Distinzione delle figure RUP e Direttore dell'esecuzione Distinzione tra il RUP, il controllo delle fatture e la loro liquidazione	entro 31/12/2023						

	ATTIVITA' CONNESSE ALLA RENDICONTAZIONE IN ECONOMIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	MIN	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Procedura interna codificata di lavoro interni con un tecnico che coordina il lavoro degli operai Programmazione settimanale dei lavori Consegna quotidiana delle bolle di acquisto dei materiale	non necessarie		N. report di rendicontazione	100%	UFFICIO TECNICO		
	RICONOSCIMENTO DEL PREMIO DI ACCELERAZIONE (PNRR) La stazione appaltante può prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali, così come applicare penali più aggressive in caso di ritardato adempimento	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori "- corresponsione di un premio di accelerazione in assenza delle circostanze previste dalle norme "- accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", pur di conseguire il premio di accelerazione "- accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di	XXX	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Certificato di regolare esecuzione compilato da DL e approvato dal RUP con indicazioni definite da norme di legge + le certificazioni di legge	tracciare gli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto		N. report di rendicontazione	100%	UFFICIO TECNICO		

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
PRIVILEGIATI PER IL BENEFICIO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				Trattamento del Rischio									Monitoraggio		
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE E MISURE GENERALI, SPECIFICHE , FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Patrocini	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	M	2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Predisposizione Regolamento Patrocini		X		Controllo : N. patrocini assegnati in conformità al regolamento	100%	Area Servizi alla Persona			
	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni	Regolamento Cosap e Codice della Strada	Integrazione Regolamento Cosap con criteri aggiornati Rotazione del personale o affiancamento	in corso	dal 2022	dal 2023	N. autorizzazioni conformi ai requisiti rilasciate/N. totale autorizzazioni Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione	100% 100%	Aree Servizi alla Persona e Commercio, Polizia Locale			
	Ordinanze	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Controlli di iniziativa e su segnalazione	Affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	dal 2021	dal 2022	dal 2023	N. violazioni sul rispetto ordinanze/n. ordinanze emesse	100%	Servizio Tecnico Servizio Polizia Locale			
	Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Formalizzazione e informatizzazione delle procedure Affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti da parte del responsabile o di omologo responsabile. Le pratiche per le autorizzazioni paesistiche (non paesaggistiche che sono di competenza di altro Ente) sono assegnate in ordine cronologico di arrivo alla prima seduta della Commissione per il paesaggio che si riunisce al massimo ogni 60 gg. La procedura istruttoria è sottoposta alla	Non è possibile procedere alla rotazione del personale in quanto la commissione è nominata dall'Amministrazione Comunale e il tecnico con funzione di istruttore è nominato dal RUP e comunicato a regione Liguria	in corso	dal 2022	dal 2022	N. autorizzazioni conformi ai requisiti rilasciate/N. totale autorizzazioni Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione Controllo atti	100% 100% 5%	Servizio Tecnico			
	Autorizzazione per pubblicità, insegne	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	MIN	2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing	Applicazione regolamento specifico. Certificazione di qualità (audit interni ed esterni).	Informatizzazione della procedura. Per regolamento le pubblicità sono regolate da ICA e le insegne sono considerate	in corso	dal 2022	dal 2022	% autorizzazioni emesse entro i termini previsti	0,9	Suap			
	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi	Affiancamento addetto all'istruttoria da parte del responsabile.	L'istruttore lavora sotto la supervisione del Responsabile del Servizio / RUP e del Dirigente	in corso	dal 2022	dal 2023	Controllo Dichiarazioni idoneità rilasciate Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione	5% 100%	Servizio Tecnico			
	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	MIN	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi	Affiancamento addetto all'istruttoria da parte del responsabile. La documentazione rilasciata certifica quanto stabilito dallo strumento urbanistico	La certificazione viene istruita dal Responsabile del Servizio	in corso	dal 2022	dal 2023	Controllo atti Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP	5% 100%	Servizio Tecnico			
	SCIA/Autorizzazioni per commercio e attività produttive	Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. Conflitto di interessi.	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e	Portale informatico SUAP Appalto di servizio di affiancamento al Suap per aggiornamenti normativi, Coinvolgimento di più soggetti nella valutazione delle		in corso	dal 2022	dal 2023	Controlli delle Scia per dichiarazioni requisiti moralì e professionali	1	Servizio Tecnico			
	Concessione di locali a carattere continuativo" e "Concessione di attrezzature/spazi/ sale a carattere occasionale"	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Applicazione criteri assegnazione previsti dal Regolamento					N. concessioni di assegnazione di sale ad uso occasionale conformi al regolamento/N. concessioni di assegnazioni sale ad uso occasionale totali Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP	100% 100%	Settore Affari Generali - Segreteria			
	Rilascio concessioni cimiteriali	Controllo nella violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti irregolarità nelle procedure previste per la fruizione dei servizi	B	2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio	Applicazione criteri assegnazione previsti dal Regolamento					N. istanze pervenute ed evase	100%	Ufficio cimiteriali			

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio									Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE E MISURE GENERALI, SPECIFICHE	Cause mancata applicazione
	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Applicazione regolamento specifico					Pubblicazioni Importi liquidati	100%	Servizio Segreteria		
	Procedura finalizzata all'esistenza di posizioni debitorie nei confronti dell'Ente in ragione dell'applicazione dei tributi	Omesso accertamento e riscossione	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Controllo (anche attraverso il controllo incrociato con altre banche dati) e verifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei versamenti effettuati, con rettifica delle dichiarazioni incomplete e/o infedeli e accertamento d'ufficio delle dichiarazioni omesse. Inoltre accertamento degli omessi o parziali versamenti in relazione alle dichiarazioni presentate e controllate dall'ufficio. Verifica e trattamento dati scaricati dal sito Agenzia delle Entrate (MUI). Riscontro variazioni anagrafiche con anagrafe procedura tributi IMU.	Identificazione delle liste di soggetti o casi da sottoporre ad accertamento mediante incroci informatici con banche dati di altri Settori comunali e/o di altri Enti Pubblici. Più persone dell'ufficio tributi sono addette al controllo e alla verifica delle posizioni tributarie. Predisposizione ed aggiornamento dell'informativa sui procedimenti per trasparenza verso i contribuenti;	entro il 31.12.2021	entro il 31.12.2022	entro il 31.12.2023	N. accertamenti emessi / N. accertamenti notificati annullati su istanza / N. accertamenti notificati	100% 1% 95%	Servizio Tributi		
	Procedura finalizzata alla liquidazione delle istanze di rimborso.	Applicazione non corretta di norme e regolamento; Rimborso quota indebita.	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Verifica quietanza di pagamento -flussi Agenzia delle Entrate; In misura più limitata, consultazione dei dati presenti in banche dati di altri enti a supporto dell'attività di verifica ed accertamento; Applicazione normativa di riferimento e regolamento che disciplina la materia; Il criterio di gestione delle istanze di rimborso consiste nella predisposizione dei provvedimenti (determinazioni) nel					Istanze di rimborso presentate/Provvedimenti emessi	100%	Servizio Tributi		
	Procedura finalizzata al riconoscimento di agevolazioni di imposta	Concessione di un beneficio non dovuto.	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Utilizzo ai fini IMU del modello ministeriale pubblicato sul sito istituzionale; Utilizzo ai fini TARI del modello pubblicato sul sito istituzionale. Verifica del modello e della documentazione presentata per la sussistenza dei requisiti dichiarati attraverso la consultazione di banche dati interne ed esterne all'ente; Applicazione normativa di riferimento e regolamento che disciplina la materia; Predisposizione ed aggiornamento dell'informativa sui procedimenti per					N. Dichiarazioni trattate / N. dichiarazioni verificate	100%	Servizio Tributi		
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6-Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Applicazione del regolamento dei servizi sociali; Relazione scritta dell'assistente sociale; Comparazione e valutazione del beneficiario per la determinazione di un eventuale contributo. Chiarezza motivazione negli atti di concessione. Disamina dei casi svolta dal servizio con verbalizzazione e conservazione agli atti dell'ufficio. Nucleo di Trasparenza	Controllo dei dati dichiarati relativi all'ISEE e controllo anagrafico sulla residenza verificando sul gestionale a disposizione dell'ufficio anagrafe.	x	x	x	N. concessioni di contributi valutate /N. totale di concessioni contributi	100%	Servizio Ambitorio territoriale sociale n. 21		
	Erogazione contributi ad associazioni culturali , sportive, ecc.	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti. Conflitto di interessi	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6-Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Verifica report contabile dell'attività beneficiaria prima dell'erogazione	Stesura nuovo regolamento sui contributi con esplicitazione di criteri chiari e non discrezionali per l'attribuzione dei punteggi; coinvolgimento nel percorso decisionale della giunta comunale.	x	X		Controllo atti : requisiti, motivazione assegnazione, conformità al Regolamento Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione funzionario liquidatore	100% 100%	Area Turismo, sport, cultura		
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Emissione dei cedolini affidata ad una ditta esterna Erogazione degli emolumenti attraverso atti amministrativi sottoposti al visto contabile Controllo dei cedolini a seguito di segnalazione dal dipendente					Controllo dei cedolini a seguito di segnalazione del dipendente	100%	Ufficio ragioneria		
	Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Riunioni periodiche tra delegazione trattante e organizzazioni sindacali Invio alle organizzazioni sindacali e alle RSU degli atti adottati in materia di personale					Controllo : N. progressioni conformi ai criteri del Regolamento e al CCNL	100%	Servizio Personale e Finanziario		

GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Costituzione ufficio disciplinare e pubblicazione sul sito istituzionale, in amministrazione trasparente, del Codice disciplinare e di comportamento.	Adozione nuovo Codice di comportamento	x	x		n. procedimenti con applicazione di sanzione	1	Vice Segretar io - Dirigent e Area amminis trativa e per gli apparten enti alla Polizia Municipa le il Segretar		
	Rilevazione Presenze	ESTERNALIZZATO - Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative- congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Cassero controllati	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Procedura informatizzata che traccia tutte le operazioni effettuate Controllo effettuato da più soggetti					n. dipendenti da formare su Codice di Comportamento e Anticorruzione	100%	Servizio Personal e e Servizio Economi co- Finanzia rio		

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO				GESTIONE DEL RISCHIO										
Cappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio									Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE E MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E	Cause mancata applicazione
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione del Bilancio	Registrazioni di bilancio non veritiere/corrette Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia delle prestazioni effettuate.	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Applicazione Regolamento di contabilità; applicazione e rispetto della normativa che impone tempi di pagamento; definizione di tempi standard per prendere in carico e processare un atto di	Rispetto dei tempi di pagamento con pubblicazione in Amministrazione trasparente	x	x	x	Controllo regolarità atti	100%	Servizio Economico-Finanziario		
	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio								Tutti i Servizi interessati		
	Entrate da Servizi cimiteriali	mancato introito di diritti cimiteriali (trasporto salma); omissione di adempimenti necessari alla riscossione di diritti cimiteriali;	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 13. Formazione 15. Controllo e monitoraggio	Controllo incassi ed eventuali solleciti in caso di mancato introito	Implementazione controlli	x	x	x	Verifica pagamento	100%	Ufficio cimiteriale		
GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Accordi conclusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Affidamento perizie estimative a tecnici esterni	Le alienazioni di beni immobili è regolata dal Piano di Alienazione immobiliare approvato dal Consiglio Comunale. Tutte le procedure di	in corso	dal 2022	dal 2023	Controllo attuazione piano alienazioni Controllo regolarità atti	100% 10%	Servizio Tecnico		
	Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Attenzione alle entrate e alle uscite in relazione ai canoni di competenza dell'Ente.	Riscossione tempestiva delle entrate e dei canoni di competenza dell'Ente e di recupero coattivo delle morosità. Passaggio della competenza all'ufficio tecnico che può avere una maggiore cognizione della	x	x	x	Rispetto tempi incasso canoni	100%	Ufficio economico finanziario/ufficio tecnico		
	Utilizzo auto comunali	Elusione dei Regolamenti per il corretto uso delle auto da parte dei dipendenti	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Puntuale compilazione e controllo per ogni viaggio dei registri di autorizzazione, e monitoraggio da parte dei responsabili di sezione e degli utilizzatori.	Integrazione registro con le informazioni riguardanti i km percorsi.	x	X	x	Controllo registro autorizzazione auto	100%	Aree Tecnica, Servizi alla Persona e PL		

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI														
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio									Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE E MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E	Cause mancata applicazione
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	Omissioni di controllo	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Tracciabilità delle segnalazioni dei rifiuti abbandonati sul territorio Svolgimento dei controlli da parte di dipendenti dell'UTC, della PL e della società concessionaria del servizio di smaltimento dei rifiuti	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi del D.P.R. 445/2000.	X	X	X	Redazione Report annuale segnalazioni/controlli ed esiti N. segnalazioni e reclami pervenuti	100% max 150 all'anno	Servizio Tecnico, Servizio Polizia Locale		
	Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni (verifica successiva per il Reddito di Cittadinanza, ecc.)	Alterazione/manipolazione/improprio di informazioni e documentazione Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	B	2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Controlli ambientali e rifiuti come da disposizioni della Regione Liguria e Amministrazione Comunale	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi del D.P.R. 445/2000.	X	X	X	N. autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive non conformi Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione dipendenti preposti ai controlli	< 1% 100%	AREE POLIZIA LOCALE - SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZI PIANO DI ZONA, SERVIZI SOCIALI		
	Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti di diverso servizio (PL ed edilizia privata) Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatiche che non	Intensificazione dei controlli	x	x	x	N. sanzioni elevate / N. controlli effettuati Dichiarazione assenza conflitto interessi dei controllori	100% 100%	Servizio Tecnico, Servizio Polizia Locale		
	Attività di controllo sui cantieri	Omissioni di controllo, Uso improprio o distorto della discrezionalità	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti di diverso servizio (PL ed edilizia privata) Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatiche che non consentano modifiche non giustificate	Controlli a seguito di segnalazioni o di iniziativa	X	X	X	N. controlli su cantieri / N. cantieri aperti	100%	Servizio Tecnico, Servizio Polizia Locale		
	Segnalazioni certificate di agibilità	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatiche che non consentano modifiche non giustificate	il personale dell'Edilizia Privata effettua a campione controlli in loco per la verifica delle opere realizzate.	in corso	Entro il 31/12/2020	Entro il 31/12/2020	Pubblicazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione N. procedimenti conclusi nel rispetto dei tempi Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione	100% 90%	Servizio Tecnico		
	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.)	Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	B	2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	affiancamento RP nella verifica requisiti per rilascio tesserini, contrassegni invalidi, ecc.	Controllo documentazione e rilascio titolo autorizzativo	x	x	x	n. pratiche controllate / n. istanze ricevute Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP	100% 100%	Servizio Polizia Locale		
	Attestazioni di regolarità di soggiorno	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	B	2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Ispezione annuale della Prefettura che collabora con l'operato dei Servizi Demografici, non solo come controllore, ma anche rispondendo a quesiti/pareri particolari indirizzati alla stessa					n. pratiche evase /n. istanze ricevute	100%	Ufficio anagrafe		

[illegible]

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio									Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE E MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E	Cause mancata applicazione
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	M	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza a incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	La nomina viene sempre proposta dal RUP e approvata dal Dirigente. In ogni caso la nomina è disciplinata da normativa regolamentare e nazionale. Adozione Elenco dei professionisti per l'affidamento di incarichi legali e relativo disciplinare.					affidamenti di incarichi legali con utilizzo Elenco/N. affidamento di incarichi legali totali	90%	Tutti i Servizi		
										Indice rotazione professionisti	60%			
										Controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità	100%			
										Acquisizione dichiarazioni dei componenti di commissioni di selezione per l'affidamento di incarichi	100%			
										circa l'inesistenza di cause	100%			
Incarichi e nomine presso Organismi partecipati	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Conflitto di interessi	M	1.Trasparenza 2. Codice di comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing	Avviso pubblico di selezione; Chiarezza nella elencazione dei requisiti richiesti; Acquisizione di dichiarazioni d'insussistenza	impossibilità di esercitare incarichi identici e analoghi nella medesima società per due mandati legislativi o statutari completi consecutivi immediatamente precedenti quello a cui la nomina si riferisce			X	Pubblicazione dei decreti di nomina	100%	Servizio Segreteria/Organismi Istituzionali	Tutti i Servizi		
NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITÀ E NOMINA TITOLARI DI	Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Mancata graduazione delle responsabilità	B	1.Trasparenza 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio	Applicazione del regolamento per la nomina di PO					Controllo corretto svolgimento procedure selettive	100%	Tutti i Servizi		

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio									Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE E MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASCE	Cause mancata applicazione
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione attività legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio	Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio	M	1.Trasparenza 2. Codice di comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 13. Formazione Interni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Pubblicazione sia dell'informativa dell'affidamento, che il curriculum e la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità					pubblicazione dell'informativa dell'affidamento, che il curriculum e la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità	100%	Affari Legali		

AREA DI RISCHIO: ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO

[illegible]

	CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando un danno per l'interesse pubblico elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	M	14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	perizia estimativa del tecnico di parte con valutazione secondo i criteri normativi e i valori di mercato approvata con determinazione del responsabile pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di		in corso	verifica incassi prima della stipula della convenzione	100%	Servizio Tecnico		
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	stretta attenzione alle discipline urbanistiche in merito	L'approvazione è di competenza della Giunta Comunale. divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini	in corso	Controlli regolarità atti : verifica che siano esplicitate chiaramente le motivazioni nelle scelte Pubblicazione atti	100% 100%	Servizio Tecnico		
										Servizio Tecnico		
	ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori secondo la convenzione nomina del collaudatore effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato - secondo l'entità delle opere . Per opere di bassa complessità o di non elevato valore economico il collaudo è effettuato dal personale comunale. in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, divieto del rilascio dell'adibibilità per le parti	L'esecuzione delle opere di urbanizzazione è demandata ai privati, ma è comunque regolata dal codice appalti	in corso	Verifica cronoprogramma	100%	Servizio Tecnico		
							in corso					
PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO CON CONVENZIONE EDILIZIA	eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e	misure di contenimento del rischio analoghe a quelle indicate per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa	I permessi di costruire convenzionati sono disciplinati dai Piani urbanistici comunali e dalla normativa regionale		N.° istruttorie PdC convenzionati		Servizio Tecnico		
	RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	ASSEGNAZIONE E DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Rispetto delle tempistiche di legge Controllo documentale del 100% delle pratiche con procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato Procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salve motivate eccezioni Monitoraggio dei tempi di procedimento (tempo medio) codici di comportamento: divieto di svolgere attività esterne	L'Ufficio E.P. è composto da un responsabile e da un istruttore.il responsabile vigila sull'ufficio e sull'andamento delle istruttorie. Il tutto è comunque verificato dal dirigente	in corso	n. pratiche controllate / n. pratiche pervenute n. PdC gestiti nell'annon. pratiche controllate / n. pratiche pervenute	20% 20%	Servizio Tecnico		
PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	RICHIEDA DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALI	pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Rispetto delle tempistiche di legge Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di	controlli a campione sul 5% dei provvedimenti sul mancato rispetto dei tempi medi di conclusione del procedimento (SCIA e permessi di costruire)	in corso	n. pratiche controllate / n. integrazioni richieste	10,00%	Servizio Tecnico		
	CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	errato calcolo del contributo,rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli mancata	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e	Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 12/2005Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001	i calcoli sono effettuati all'interno della procedura informatica di gestione dell'Edilizia Privata	2021	n° calcolo contributo rilasciati/ controlli	n°	Servizio Tecnico Servizio Ragioneria		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

COMUNE DI XXXXXXXXXXXXXXXX	inumazioni, tumulazioni esumazioni, estumulazioni gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia rilascio delle autorizzazioni manutenzione dei cimiteri servizi di custodia e pulizia dei cimiteri vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebriinumazioni, tumulazioni esumazioni, estumulazioni	Programmazione Progettazione Selezione del contraente Altre procedure di affidamento Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto Esecuzione del contratto Rendicontazione del contratto Rilascio concessioni	TABELLA CATALOGO DEI PROCESSI PTPCT 2020/2022 AREA CAREA B	Tutti i Servizi Tutti i Servizi Tutti i Servizi Tutti i Servizi Tutti i Servizi Tutti i Servizi Servizio Tecnico, Servizi Scolastici Servizi Demografici, Servizio Segreteria, Servizio TecnicoTutti i
Industria, PMI e Artigianato	vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie.	Autorizzazioni per attività produttive	AREA C	SUAP, Servizio Tecnico per eventuali endoprocedimenti
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Organizzazione, costruzione e gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Informazione, regolamentazione e supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio. Organizzazione, costruzione e gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Informazione, regolamentazione e supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio. Organizzazione, costruzione e gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Informazione, regolamentazione e supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio. Organizzazione, costruzione e gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Informazione, regolamentazione e supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.	Autorizzazioni per commercio	AREA C	SUAP, Servizio Tecnico per eventuali endoprocedimenti
Reti e altri servizi di pubblica utilità	Vigilanza e regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Vigilanza, regolamentazione e monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Sportello unico per le attività produttive (SUAP). Sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga)	Farmacia comunale	Aree Specifiche	Non ricorre la fattispecie
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. Sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. sostegno dei disoccupati, erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito e	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza	Area C	Servizi Culturali e Sociali, Servizio Polizia Locale (tesserini invalidi, parcheggi invalidi) - VERIFICARE
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico.	Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati Concessione in uso di beni/spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente. Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi.Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati Concessione in uso di beni/spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente. Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi.Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati Concessione in uso di beni/spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente. Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi.Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati Concessione in uso di beni/spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente.	Area D Area EArea D Area EArea D Area EArea D Area E	Servizi Culturali e Sociali Servizio Tecnico, Servizio CulturaServizi Culturali e Sociali Servizio Tecnico, Servizio CulturaServizi Culturali e Sociali Servizio Tecnico, Servizio CulturaServizi Culturali e Sociali Servizio Tecnico, Servizio Cultura
Fonti energetiche	Sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia.	Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati	Area D	Servizi Culturali e Sociali
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo	Sponsorizzazioni	Area D	Servizio Tecnico